

#### **4. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode am 01. Februar 2018 in Berlin**

##### **Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse**

Vorbemerkung:

Gemäß § 22 Abs. 6 ZDF-StV hat die Veröffentlichung der Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Sitzung unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie personenbezogener Daten der Beschäftigten des ZDF zu erfolgen. Berechtigte Interessen Dritter an einer Geheimhaltung sind zu wahren. Einzelne Beschlüsse können daher entsprechend angepasst dargestellt werden.

##### **TOP 1: Genehmigung der Protokolle über die Sitzungen XII/2. am 05. Oktober 2017 und XII/3. am 23. November 2017**

Der Finanzausschuss genehmigt die Niederschriften über die Sitzungen XII./2. am 05. Oktober 2017 und XII/3. am 23. November 2017.

##### **TOP 2: Aktuelle medienpolitische Situation**

Der Intendant informiert zur aktuellen medienpolitischen Situation.

##### **TOP 3: Bericht der „PwC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2016**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage dargestellten Bericht der „PwC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2016 zur Kenntnis.

**TOP 4: Prüfung der Jahresrechnung 2018 - 2022**

**hier: Vorgehen zur Beauftragung der Wirtschaftsprüfung ab 2018**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen und einer Ausschreibung der Prüfung der Jahresrechnungen 2018 – 2022 zuzustimmen.

**TOP 5: Bericht über das Beteiligungscontrolling 2017**

Der Finanzausschuss hat die Beratung zu diesem Punkt auf seine nächste Sitzung verschoben.

**TOP 6: Einspeisung der ZDF-Programme in Kabelnetze**

Die Beratung dieses Tagesordnungspunktes erfolgte in vertraulicher Sitzung.

**TOP 7: Verlängerung des Vertrages mit Independent Television Limited  
über die Lieferung von ITN- Nachrichtenmaterial**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 8: Werbeaktivitäten des ZDF im Jahre 2018**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 9: Vergabe von Presseterminen an externe Agenturen**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 10: Standort Mainz**

**hier: Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungen im Sendezentrum 1 und 2**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 11: Standort Mainz**

**hier: Ersatz der Kühlwasserleitungen der Rückkühlwerke**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 12: Auslagerung IT-Endgerätemanagement**

**hier: Information über das Ergebnis des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 13: Produktionstechnische Investitionen**

**im Geschäftsbereich Produktions- und Sendebetrieb**

**hier: Online-Produktionsraum**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.