

## 11. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode am 14. Februar 2019 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 des Protokolls über die Sitzung XII/10. am 22. November 2018**

Der Finanzausschuss genehmigt das Protokoll über die Sitzung XII/10. am 22. November 2018.

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

Der Intendant informiert zur aktuellen medienpolitischen Situation.

#### **TOP 3: Tarifvertrag zur ZDF-Altersversorgung**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgenden Beschluss zur Annahme:

1. Der Verwaltungsrat stimmt gemäß § 28 Ziff. 5 des ZDF-Staatsvertrages in Verbindung mit § 19 Abs. 3 e) der ZDF-Satzung dem Abschluss eines Tarifvertrages zum Fortbestand und zur Weiterentwicklung der Betrieblichen Altersversorgung im ZDF zu.
2. Der Verwaltungsrat stimmt zu, dass in den Verträgen von Frau Karin Brieden, Herrn Dr. Peter Frey, Herrn Dr. Norbert

Himmler und Herrn Peter Weber die bisherige Regelung der Fortschreibung der Altersversorgung nach Rentenbeginn durch folgende Regelung ersetzt wird:

„Die Versorgungsleistungen nach diesem Vertrag (Ruhegeld, Invalidengeld, Witwen- und Waisengeld) werden zum Rentenbeginn einmalig gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages errechnet. Die Erhöhung des Ruhegeldes, Invalidengeldes, Witwen- und Waisengeldes erfolgt entsprechend der tariflichen Regelung für ZDF-Versorgungsempfänger/innen, die unter den Geltungsbereich der VTV-alt, VTV-neu oder VTV-94 fallen.“

3. Der Verwaltungsrat stimmt zu, dass der Intendant die ehemaligen Direktoren und AT-Mitarbeiter/innen bittet, einer der Regelung in Ziffer 2. entsprechenden Fortschreibung der Altersversorgung zuzustimmen und ermächtigt ihn, die dafür nötigen Vertragsänderungen zu vereinbaren.
4. Der Verwaltungsrat ermächtigt die Vorsitzende, den Intendanten, Herrn Dr. Thomas Bellut, und die ehemaligen Intendanten um Zustimmung zu einer der Regelung in Ziffer 2. entsprechenden Fortschreibung der Altersversorgung zu bitten und die dafür nötigen Vertragsänderungen zu vereinbaren.

**TOP 4: Bericht der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2017**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2017 zur Kenntnis.

**TOP 5: Bericht über das Beteiligungscontrolling 2018**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über das Beteiligungscontrolling 2018 nach Maßgabe der Vorlage zur Kenntnis.

**TOP 6: Haushaltsplan 2019 des Zentralen Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Haushaltsplan 2019 des Zentralen Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio zur Kenntnis.

**TOP 7: Verlängerung des Vertrages mit SES ASTRA über die SD-Satellitenausstrahlung**

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

**TOP 8: Einführung einer Kommunikations- und Kollaborationsplattform auf Basis von Microsoft Office 365**

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

**TOP 9: Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung des Programm- und Sendeablaufplanungssystems PHAROS**

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

**TOP 10: Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung der ZDF-Zeitwirtschafts-Anwendungen**

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

**TOP 11: Migration Personalsysteme  
hier: Sachstand**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage behandelten Bericht über den Fortschritt des Vorhabens „Migration Personalsysteme“ zur Kenntnis.

**TOP 12: Standort Mainz  
hier: Verlängerung der Vertragslaufzeit des Rahmenvertrages zur Instandhaltung der Brandmeldeanlage im Sendezentrum 1**

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



**TOP 13: Standort Mainz**

**hier: Abschluss eines Stromlieferungsvertrages für die Jahre 2019 bis 2021**

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