

## **17. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode am 06. Februar 2020 in Mainz**

### **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/16. am 28. November 2019**

Der Finanzausschuss genehmigt das Protokoll über die Sitzung  
XII/16. am 28.11.2019.

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

Der Intendant informiert zur aktuellen medienpolitischen Situation.

#### **TOP 3: Regelung der Reisekostenvergütung und Aufwandsentschädigung**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Die vom Verwaltungsrat auf Anregung des Ausschusses für Strategie und Koordinierung des Fernsehrates gemäß § 24 Abs. 2 ZDF-Satzung beratenen Änderungen der Regelung der Reisekostenvergütung und Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Fernsehrates und des Verwaltungsrates werden der Vorsitzenden des Fernsehrates mit der Bitte zugeleitet, dazu den Beschluss des Fernsehrates gemäß § 24 Abs. 2 der

ZDF-Satzung in der nächsten Sitzung am 20. März 2020 herbeizuführen.

**TOP 4: Abschluss des Vergütungstarifvertrages 2019 – 2022**

a) **Abschluss des Vergütungstarifvertrages für Freie Mitarbeiter\*innen des ZDF 2019 – 2022**

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

b) **Abschluss des Vergütungstarifvertrages für Freie Mitarbeiter\*innen des ZDF 2019 – 2022**

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

c) **Vergütungen für die außer- und übertariflichen Mitarbeiter\*innen des ZDF 2019 – 2022**

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

**TOP 5: KEF-Vergütungsgutachten**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage zum KEF-Vergütungsgutachten zur Kenntnis.

**TOP 6: Dienstvereinbarung zum Beschäftigtendatenschutz im ZDF**

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

**TOP 7: Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2018**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage dargestellten Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2018 zur Kenntnis.

**TOP 8: Bericht über das Beteiligungscontrolling 2019**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über das Beteiligungscontrolling 2019 nach Maßgabe der Vorlage zur Kenntnis.

**TOP 9: Haushaltsplan 2020 des Zentralen Beitragsservice -VR 5/20- von ARD, ZDF und Deutschlandradio**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Haushaltsplan 2020 des Zentralen Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio zur Kenntnis.

**TOP 10: Einspeisung der ZDF-Programme in Kabelnetze**

Die Beratung dieses Tagesordnungspunktes erfolgte in vertraulicher Sitzung.

**TOP 11: Zusammenarbeit mit Marketingagenturen**

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

**TOP 12: Werbeaktivitäten des ZDF im Jahr 2020**

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

**TOP 13: Standort Düsseldorf**

**hier: Abschluss eines Mietvertrages zur Verlagerung des Landesstudios  
Nordrhein-Westfalen zum Funkhaus des Westdeutschen Rundfunks**

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

**TOP 14: Standort Brüssel**

**hier: Verlängerung des Mietvertrages für das Europabüro in Brüssel**

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

**TOP 15: Standort Mainz**

**hier: Rahmenverträge mit optionaler Vertragsverlängerung  
über Lieferungen und Leistungen des laufenden Betriebsbedarfs**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage „Rahmenverträge mit optionaler Vertragsverlängerung über Lieferungen und Leistungen des laufenden Betriebsbedarfs“ zur Kenntnis.