

## **20. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode am 10. September 2020**

### **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/19. am 02. Juli 2020**

Der Finanzausschuss genehmigt das Protokoll über die Sitzung XII/19. am 02.07.2020.

#### **TOP 2: Feststellung des Jahresabschlusses 2019**

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

#### **TOP 3: Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 hier: Entlastung des Intendanten**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

1. Der Verwaltungsrat nimmt von der Vorlage betreffend den Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 Kenntnis.

2. Nach dem Ergebnis der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und den eigenen Feststellungen des Verwaltungsrates sind die Voraussetzungen für die Entlastung des Intendanten gegeben.

3. Dem Fernsehrat wird nach § 20 Abs. 3 des ZDF-Staatsvertrages in Verbindung mit § 11 Abs. 3 der ZDF-Satzung vorgeschlagen, die Entlastung des Intendanten für das Haushaltsjahr 2019 zu genehmigen.

**TOP 4: Aktuelle medienpolitische Situation**

Der Intendant informiert zur aktuellen medienpolitischen Situation.

**TOP 5: Tarifvertrag zur Konkretisierung der Berufsunfähigkeitsabsicherung im ZDF**

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

**TOP 6: Prüfung der Jahresrechnung 2020  
hier: Umsetzung des Verwaltungsratsbeschlusses**

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

**TOP 7: Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2020  
Stand: 30.06.2020**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans – Stand 30.06.2020 zur Kenntnis.

**TOP 8: Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

Der Finanzausschuss nimmt die Präsentation zustimmend zur Kenntnis.

**TOP 9: Auswirkungen der Corona-Pandemie hier: Maßnahmenpaket des ZDF zur Unterstützung der Produzenten bei der Programmherstellung**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie zur Kenntnis und stimmt den Maßnahmen des ZDF zur Unterstützung der Produzent\*innen bei der Programmherstellung nach Maßgabe der Vorlage und dem in der Sitzung eingebrachten Vorschlag des Intendanten zum weiteren Vorgehen zu.

Der Intendant wird ermächtigt, bis zur nächsten Sitzung des Verwaltungsrates bei Bedarf monatsweise die Zusage einer 50%igen Beteiligung an Corona-bedingten Mehrkosten für aktuelle und zukünftige Drehunterbrechungen zu verlängern.

**TOP 10: Grundsätze, Durchführung und Kontrolle der Vermögensanlagen des ZDF (Anlagerichtlinie) hier: Aktualisierung**

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

**TOP 11: Kostenträgerrechnung 2019**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit der Kostenträgerrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis.

**TOP 12: Kündigung der IRT-Mitgliedschaft des ZDF  
hier: Liquidation des IRT**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage dargestellten Bericht zur aktuellen Situation und weiteren Vorgehensweise das IRT betreffend zur Kenntnis.

**TOP 13: Eintritt der Deutsche Telekom Deutschland GmbH  
in die Deutsche Fernsehpreis GmbH**

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

**TOP 14: Standort Rom  
hier: Dienstleistungsvertrag Studio Rom**

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

**TOP 15: Standort Mainz**

**hier: Brandschutzsanierung im Sendebetriebsgebäude**

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

**TOP 16: Standort Mainz**

**hier: Sanierung weiterer Teilabschnitte des Regenkanals**

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

**TOP 17: Zusatzbedarfe für Modernes / Mobiles Arbeiten /**

**IT-Endgeräte / WLAN-Ausbau**

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

**TOP 18: Cloudifizierung Rechenzentrum**

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