Ö 7

StWN
Städtische Werke Nürnberg GmbH

Städtische Werke Nürnberg GmbH
Hausanschrift: Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg
Postanschrift: 90338 Nürnberg

Telefax Zentral: 0911/271-3780
Telefon: 0911/271-0
Internet: www.stwn.de
Durchwahl: 271-3443
Telefax Absender: 271-3447
E-Mail: clarissa.kirsch@stwn.de
Ansprechpartner: Clarisse Kirsch
Bereich: VV-B-VA

StWN GmbH · 90338 Nürnberg

Herrn Oberbürgermeister
Dr. Ulrich Maly
Stadt Nürnberg
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Nürnberg,
			26. April 2019

Aufsichtsrat der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Sehr geehrter Herr Dr. Maly,

wir nehmen Bezug auf unser Schreiben vom 6. Februar 2019 die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der VAG nach dem 27. Mai 2019 (Tag der ordentlichen Hauptversammlung) betreffend. Mit Schreiben des Bürgermeisteramts der Stadt Nürnberg vom 9. April 2019 wurde im Nachgang zur Sitzung des Stadtrats am 20. März 2019 über eine Veränderung bei der Abordnung der Ersatzmitglieder aus den Reihen des Stadtrats informiert (Herr Dieter Goldmann für Frau Katja Strohhacker).

Am 11. April 2019 wurde das Ergebnis der Wahlen der Vertreter/-innen der Arbeitnehmer/-innen im Aufsichtsrat der VAG bekanntgemacht. Die Amtszeit dieser Aufsichtsratsmitglieder beginnt ebenfalls am 27. Mai 2019. Gewählt wurde u. a. Herr Rainer Lehnemann, Mitglied des Betriebsrats der VAG. Herr Lehnemann war bisher – neben Herrn Manfred Weidenfelder von der Gewerkschaft ver.di – Mitglied im Aufsichtsrat auf einem der durch die Anteilseignerin an die Mitbestimmung übertragenen Mandate (zuletzt: Beschluss des Nürnberger Stadtrats vom 2. Mai 2014). Durch seine Wahl als Vertreter der Arbeitnehmer/-innen in den Aufsichtsrat steht er für dieses Mandat künftig nicht mehr zur Verfügung.

Entsprechend dem im ersten Absatz benannten Schriftwechsel, gehen wir davon aus, dass die beiden Aufsichtsratssitze der Anteilseignerin für die Dauer der laufenden Stadtratsperiode weiterhin der Mitbestimmung überlassen bleiben. In Abstimmung mit dem Betriebsrat der VAG schlägt die Geschäftsführung der StWN vor, den bisher an Herrn Lehnemann übertragenen Aufsichtsratssitz mit Herrn Dieter Leikauf-Götz, Straßenbahnfahrer und bisher gewählter Vertreter der Arbeitnehmer/-innen im Aufsichtsrat, nachzubesetzen.

98

Bezüglich des zweiten übertragenen Mandats, welches durch Herrn Weidenfelder ausgeübt wird, ergibt sich aktuell kein Änderungsbedarf.

Eine Kopie dieses Schreibens lassen wir Herrn Vogel in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der VAG zur Kenntnis zukommen.

Vielen Dank schon im Voraus für eine Rückmeldung zu dem genannten Vorschlag.

Freundliche Grüße

Städtische Werke Nürnberg
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Josef Hasler

Karl-Heinz Pöverlein

Anlagen:

Schreiben der VAG vom 6. Februar 2019

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Südliche Fürther Straße 5
90429 Nürnberg
Postanschrift: VAG · 90338 Nürnberg
Telefon: 0911 283 0
Telefax: 0911 283 4800

Clarissa Kirsch
VV-B-VA
Telefon: 271-3443
Telefax: 271-3447
clarissa.kirsch@stwn.de

VAG · 90338 Nürnberg

Herrn Oberbürgermeister
Dr. Ulrich Maly
Stadt Nürnberg
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Nürnberg, 6. Februar 2019

Aufsichtsrat der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Sehr geehrter Herr Dr. Maly,

gemäß § 102 Aktiengesetz endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.

Somit endet die Amtszeit der Vertreter der Anteilseignerin im Aufsichtsrat der VAG mit der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die am 27. Mai 2019 stattfindet.

Als Anlage übersenden wir Ihnen die aktuelle Übersicht der Aufsichtsratsmitglieder der VAG.

Wir bitten um Rückmeldung, ob die derzeitigen Vertreter der Anteilseignerin StWN GmbH, die von der Stadt Nürnberg bestimmt werden, einschließlich der aufgeführten Ersatzmitglieder bis zum Ende der Stadtratsperiode 2014/2020 in den Aufsichtsrat der VAG abgeordnet bleiben bzw. welche Änderungen sich ergeben. Wir gehen in diesem Zusammenhang davon aus, dass die beiden Aufsichtsratssitze der Anteilseignerin, die mit einem Vertreter der Gewerkschaft und einem Vertreter des Betriebsrats VAG besetzt sind, für die Dauer der laufenden Stadtratsperiode weiterhin der Mitbestimmung überlassen bleiben.

Freundliche Grüße

VAG
Verkehrs-Aktiengesellschaft

Josef Hasler Karl-Heinz Pöverlein

100

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christian Vogel, Bürgermeister
Vorstand: Josef Hasler (Vorsitzender)
Tim Dahlmann-Resing, Karl-Heinz Pöverlein

Sitz der Gesellschaft: Nürnberg
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg unter HRB 1072
Steuernummer 241/116/60413
Umsatzsteuer ID-Nr. DE 811186556

Postbank Nürnberg IBAN DE63 7601 0085 0056 0608 52,
BIC PBNKDEFFXXX
Sparkasse Nürnberg IBAN DE89 7605 0101 0001 0115 00,
BIC SSKNDE77XXX

VAG

Liste der Aufsichtsratsmitglieder

der

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Südliche Fürther Straße 5
90429 Nürnberg

(Amtsgericht Nürnberg, HRB 1072)

Bekanntmachung nach § 106 AktG und § 8 DrittelbG

Aufgrund des Eintritts in den Ruhestand eines Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmerseite, setzt sich der Aufsichtsrat der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft ab 1. Januar 2019 wie folgt zusammen:

101

Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseignerseite:

Vogel, Christian, Bürgermeister, Nürnberg (Aufsichtsratsvorsitzender)
Ahmed, Nasser, Student, Nürnberg
Blumenstetter, Renate, selbst. rechtliche Betreuerin, Nürnberg
Brehm, Thorsten, Sozialwissenschaftler, Nürnberg
Gradl, Lorenz, Bautechniker, Nürnberg
Grosse-Grollmann, Stephan, Kulturschaffender, Nürnberg
König, Marcus, Bankkaufmann, Nürnberg
Krieglstein, Andreas, leitender Angestellter, Nürnberg
Mletzko, Achim, Geschäftsführer, Nürnberg
Schuh, Konrad, Justizvollzugsbeamter, Nürnberg
Sendner, Kilian, Kaufmann i. R., Nürnberg
Yilmaz, Yasemin, Soziologin, Nürnberg

Ersatzmitglieder:
Friedel, Andrea, Hebamme, Nürnberg
Dr. Gsell, Klemens, Bürgermeister, Nürnberg
Penzkofer-Röhrl, Gabriele, Dipl.-Sozialwirtin, Nürnberg
Strohhacker, Katja, Personalberaterin, Nürnberg

Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmerseite:

Lehnemann, Rainer, Betriebsratsmitglied, Nürnberg (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Gerstmeier, Andreas, Busfahrer, Nürnberg
Kohler, Peter, Fahrausweisprüfer-Fahrer, Nürnberg
Leikauf-Götz, Dieter, Straßenbahnfahrer, Nürnberg
Müller, Roland, Busfahrer, Nürnberg
Rötzer, Jürgen, Betriebsratsvorsitzender, Nürnberg
Sattler, Stefanie, Freigestellte Schwerbehindertenvertreterin, Nürnberg
Weidenfelder, Manfred, Bildungsstättenleiter ver.di, Oberaudorf

Ersatzmitglieder:
für Müller, Roland: Klimczak, Detlef, Busfahrer, Stein
für Sattler, Stefanie: Roth, Norbert, Stellv. Betriebsratsvorsitzender, Fürth

Nürnberg, 4. Januar 2019

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Josef Hasler Tim Dahlmann-Resing Karl-Heinz Pöverlein