Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
mit Antwort der Landesregierung

Anfrage des Abgeordneten Christian Grascha (FDP)

Antwort des Niedersächsischen Finanzministeriums namens der Landesregierung

Nachfrage auf Antwort der Landesregierung bezüglich der Kleinen Anfrage zur Fragestunde (Drucksache Nr. 18/1180): 8. Kann Finanzminister Reinhold Hilbers den Anforderungen an das Aufsichtsratsmandat bei der NORD/LB gerecht werden?

Anfrage des Abgeordneten Christian Grascha (FDP), eingegangen am 04.07.2018 - Drs. 18/1239
an die Staatskanzlei übersandt am 14.07.2018

Antwort des Niedersächsischen Finanzministeriums namens der Landesregierung vom 31.07.2018,

gezeichnet

In Vertretung

Doris Nordmann

Vorbemerkung des Abgeordneten

In der Antwort des Finanzministeriums wird auf das Eignungsprüfungsverfahren von Herrn Minister Reinhold Hilbers als Aufsichtsratsmitglied der NORD/LB verwiesen. Grundlage der Prüfung ist der „Leitfaden zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit“ der Europäischen Zentralbank. In der Vorbemerkung der Landesregierung heißt es, dass zur Prüfung des Zeitaufwandes „eine Übersicht der Wahrnehmung sämtlicher Mandate sowie eine detaillierte Kalkulation des erforderlichen Zeitaufwands eingereicht“ wurde. Laut Leitfaden ist die Zahl der Leitungs- und Aufsichtsmandate, die ein Mitglied des Leitungsorgans eines Instituts innehaben darf, das im Sinne der CRD IV von erheblicher Bedeutung ist, auf ein Leitungsmandat mit zwei Aufsichtsmandaten oder vier Aufsichtsmandate beschränkt.

Vorbemerkung der Landesregierung

Auf die Ausführungen in der Antwort der Landesregierung zur Kleinen Anfrage für die Fragestunde (Drucksache Nr. 18/1180 Nr. 8): „Kann Finanzminister Reinhold Hilbers den Anforderungen an das Aufsichtsratsmandat bei der NORD/LB gerecht werden?“ wird verwiesen.

Ergänzend nimmt die Landesregierung wie folgt Stellung:

Mitglieder in Aufsichtsgremien von Kreditinstituten, die dem KWG unterliegen, müssen gemäß § 25 d Abs. 1 KWG zuverlässig sein, die erforderliche Sachkunde zur Wahrnehmung der Kontrollfunktion sowie zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte, die das jeweilige Unternehmen betreibt, besitzen und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausreichend Zeit widmen.

Entsprechend dem Leitfaden zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit der EZB hat in erster Linie das beaufsichtigte Unternehmen, die NORD/LB, eine Sorgfaltsprüfung und die Beurteilung der Eignung des zu bestellenden Aufsichtsratsmitglieds durchzuführen und im Rahmen ihrer Verantwortung die fortlaufende Eignung sicherzustellen. Die NORD/LB ist verpflichtet, der EZB und BaFin alle notwendigen Informationen zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls erforderliche Unterlagen nachzuliefern.

Die der BaFin/EZB zur Beurteilung der Frage der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit von Herrn Minister Reinhold Hilbers von der NORD/LB eingereichten Unterlagen wurden seitens der Aufsicht im Rahmen eines Eignungsprüfungsverfahrens geprüft. Im Ergebnis hat die

EZB mit Schreiben vom 11.05.2018 darüber informiert, dass der EZB-Rat auf der Grundlage eines Beschlussentwurfs des Aufsichtsgremiums nach Art. 26 Abs. 8 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates beschlossen hat, keine Einwände gegen die Bestellung von Herrn Minister Reinhold Hilbers zum Aufsichtsratsvorsitzenden der NORD/LB zu erheben.

1. Welcher zeitliche Aufwand wurde für die in Antwort 2 der Anfrage genannten Funktionen und Mandate des Ministers Reinhold Hilbers kalkuliert (bitte in Aufwand nach Tagen und Stunden angeben)?

Im Rahmen der Durchführung des Eignungsprüfungsverfahrens durch die EZB wurden die Funktionen von Herrn Reinhold Hilbers als Finanzminister des Landes Niedersachsen, als Abgeordneter des Landtags und als Vorsitzender des Aufsichtsrats der NORD/LB bekanntgegeben.

Darüber hinaus wurde der EZB die Wahrnehmung von Tätigkeiten in den nachstehenden Aufsichtsgremien gemeldet:

- Aufsichtsrat der Deutschen Messe AG,

- Aufsichtsrat der Salzgitter AG,

- Mitglied des Verwaltungsrates der KfW.

Der an die EZB gemeldete Zeitaufwand für die von Herrn Minister Hilbers wahrgenommenen Mandate/Funktionen ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

I. Mandate NORD/LB							
Gremientätigkeit							
Gremien	**Funktion**	**Sitzungsfrequenz pro Jahr**	**Vor-bereitung**	**Sitzungs-dauer**	**Nach-bereitung**	**Vorbereitung durch Fachreferat**	**Zeitlicher Einsatz** Stunden pro Jahr
			Angabe in Stunden je Sitzung/Termin				
Aufsichtsrat	Vorsitz	4 reguläre Sitzungen (ggfs. a.o. Sitzungen)	12	4	2	ja	72
Präsidial- und Nominierungsausschuss[1]	stellv. Vorsitz	4 reguläre Sitzungen (ggfs. a.o. Sitzungen) jeweils vor den Sitzungen des Aufsichtsrates	1	1	0,5	ja	10
Vergütungskontrollausschuss[2]	stellv. Vorsitz	4 reguläre Sitzungen (ggfs. a. o. Sitzungen) jeweils vor den Sitzungen des Aufsichtsrates	1	1	0,5	ja	1
Risikoausschuss	Mitglied	8 reguläre Sitzungen	6	4	1	ja	88
Beirat für Öffentlichkeit und Verwaltung	Mitglied	1 Sitzung	0,5	3	-	ja	3,5
Sparkassenbeirat	stellv. Vorsitz	1 Sitzung	0,5	3	-	ja	3,5
Allgemeiner Beirat - Gesamtbeirat	Vorsitz	1 Sitzung	0,5	3	-	ja	3,5
Weitere Tätigkeiten im Zusammenhang mit den NORD/LB-Mandaten							
Trägerspitzengespräche	Leiter	2 bis 8 Sitzungen (je nach Bedarf)	4	2	2	ja	40
Jour Fixe mit Vorständen, Leiter Interne Revision,		16 Termine	-	1	-	ja	16

[1] Themen sind weitestgehend deckungsgleich mit denen der AR-Sitzung
[2] Themen sind weitestgehend deckungsgleich mit denen der AR-Sitzung

Leiter Compliance							
SREP Gespräche EZB		1 Termin	10	10	4	ja	24
Fortbildung Aufsichtsrat		2 Termine	-	5	1	-	12
Sonstiges (Ad-hoc-Meldungen, Landtagsausschuss)		5 Termine	1	1	-	ja	10
Zwischensumme							**292,5**
II. Weitere Mandate							
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)							
Gremientätigkeit							
Gremien	**Funktion**	**Sitzungsfrequenz pro Jahr**	**Vorbereitung**	**Sitzungsdauer**	**Nachbereitung**	**Vorbereitung durch Fachreferat**	**Zeitlicher Einsatz** Stunden pro Jahr
			Angabe in Stunden je Sitzung/Termin				
Verwaltungsrat	Mitglied	3 Sitzungen	4	8[3]	4	ja	48
Salzgitter AG							
Gremientätigkeit							
Gremien	**Funktion**	**Sitzungsfrequenz pro Jahr**	**Vorbereitung**	**Sitzungsdauer**	**Nachbereitung**	**Vorbereitung durch Fachreferat**	
			Angabe in Stunden je Sitzung/Termin				
Aufsichtsrat	Mitglied	4 Sitzungen	4	4	1	ja	36
Präsidialausschuss	Mitglied	4 Sitzungen	2	2	1	ja	20
Deutsche Messe AG							
Gremientätigkeit							
Gremien	**Funktion**	**Sitzungsfrequenz pro Jahr**	**Vorbereitung**	**Sitzungsdauer**	**Nachbereitung**	**Vorbereitung durch Facheferat**	
			Angabe in Stunden je Sitzung/Termin				
Aufsichtsrat	Mitglied	2	2	4+2[4]	2	ja	20
Präsidium	Mitglied	2	1	2	1	ja	8
Strategieausschuss	Mitglied	1	2	4	2	ja	8
Nominierungsausschuss	Mitglied	nach Bedarf					
Zwischensumme							**140**
Summe							**432,5**

[3] inkl. Reisezeit
[4] Vorgespräch von 2 Stunden

Gremientätigkeiten Herr Minister Hilbers: Zeitaufwand pro Woche

	Stunden pro Jahr	Stunden pro Woche (48 Wochen im Jahr)
NORD/LB	292,5	6,09
KfW	48	1,00
Salzgitter AG	56	1,16
Deutsche Messe AG	36	0,75
Summe Stunden für Gremientätigkeiten	**432,5**	**9,00 Stunden pro Woche**
nachrichtlich: **Landtagssitzungen** (31 Tage im Jahr je 10 Stunden)	**310,0**	**6,46 Stunden pro Woche**

Das Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender der Bentheimer Eisenbahn AG ist im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde nicht berücksichtigt, da Herr Minister Hilbers dieses Mandat in der Hauptversammlung im August 2018 an seinen Nachfolger übergeben wird.

2. **Was sind die Ergebnisse der qualitativen Beurteilung des Zeitaufwands, und nach welcher Zählweise wurden die genannten Funktionen und Mandate des Ministers in der Kalkulation berücksichtigt?**

Die Eignungsprüfung durch die EZB offenbarte lt. Schreiben vom 11.05.2018 keine Umstände, die sich auf die fachliche und persönliche Eignung von Herrn Minister Reinhold Hilbers für die Wahrnehmung der mit der Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der NORD/LB verbundenen Aufgaben wesentlich auswirken könnten. Dabei wurde u. a. auch die Aufwendung von ausreichend Zeit für die Erfüllung der Aufgaben als Eignungskriterium in die Prüfung einbezogen.

3. Welche Anforderungen wurden an die Erfüllung des Aufsichtsratsmandates bei der NORD/LB an die Bankenaufsicht im Rahmen des Eignungsprüfverfahrens neben der Liste der Leitungs- und Aufsichtsratsmandate sowie der Eigenerklärung des Minister Reinhold Hilbers gemeldet (bitte nach Aufgabe und dafür erforderlichem Zeitaufwand in Tagen und Stunden aufschlüsseln)?

Zur Überprüfung der Sachkunde und Zuverlässigkeit von Herrn Minister Reinhold Hilbers wurden von der NORD/LB die nachstehend aufgeführten Unterlagen an die Aufsicht eingereicht:

- Lebenslauf von Herrn Minister Hilbers
- Behördenführungszeugnis
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister
- Formular der Aufsicht „Angaben zur Zuverlässigkeit, zeitlicher Verfügbarkeit und zu weiteren Mandaten im Geltungsbereich des KWG“ sowie eine Übersicht über die Ermittlung des zeitlichen Aufwands
- Formular der Aufsicht „Weitere Tätigkeiten von Mitgliedern des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans eines CRR-Instituts“ (Meldung der weiteren Aufsichtsmandate)
- Angabe von Mandaten gemäß §15 KWG (Organkredite).

Der für die Sachkundeprüfung maßgebliche Zeitaufwand ist in der Tabelle zu Antwort 1. dargestellt.