

Bericht des Aufsichtsrats

Auf der Grundlage von ausführlichen Berichten, Informationen und Beratungen hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2010 sämtliche ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Geschäftsführungsmaßnahmen des Vorstands laufend überwacht. Zeitnah und umfassend wurde der Aufsichtsrat durch schriftliche und mündliche Berichte vom Vorstand über die Geschäftsentwicklung informiert. Mit dem Vorstand wurden grundsätzliche Fragen der Unternehmenspolitik, alle wesentlichen Planungen, die aktuelle Ertragssituation sowie die Risikolage des Unternehmens eingehend erörtert.

Im vergangenen Geschäftsjahr kam der Aufsichtsrat zu fünf Sitzungen zusammen. An vier Sitzungen haben elf Aufsichtsratsmitglieder, an einer Sitzung zehn Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen. Ein Aufsichtsratsmitglied konnte nur an zwei Sitzungen teilnehmen. Wesentliche Schwerpunkte der Beratungen waren die Investitionsplanungen, das Risikomanagementsystem, mögliche Anpassungen des Personenbeförderungsgesetzes an europäisches Recht sowie der Stand der Tarifverhandlungen zur Weiterentwicklung des Spartentarifvertrages TV-N NW. Diskutiert wurden ferner die Änderungen des Corporate Governance Kodex. Im Dezember 2010 wurde eine Entsprechenserklärung abgegeben und auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht. Aufgrund des Abschlusses einer D&O-Versicherung wurde die Erklärung im Januar 2011 aktualisiert und veröffentlicht.

Aus der Mitte des Aufsichtsrats wurden der Prüfungsausschuss (Audit Committee), der Personalausschuss, der auch das Präsidium des Aufsichtsrates bildet, der Strategieausschuss sowie der aufgrund des Mitbestimmungsgesetzes vorgeschriebene Vermittlungsausschuss gebildet. Die personelle Zusammensetzung der Ausschüsse ist in der Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289 a HGB dargestellt.

Der Prüfungsausschuss widmete sich in seinen drei Sitzungen dem Jahresabschluss der Gesellschaft einschließlich des Lageberichts und des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers, dem Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2010 sowie der Erteilung des Prüfungsauftrags für die Abschlussprüfung. Außerdem beriet er über das Risikomanagementsystem und die Compliance des Unternehmens.

Der Personalausschuss trat im Geschäftsjahr zweimal zusammen. Wesentliche Beratungsgegenstände waren die Zielvereinbarungen mit dem Vorstand sowie die Überprüfung des Zielerreichungsgrades. Zu den genannten Punkten wurden dem Aufsichtsratsplenium entsprechende Vorschläge unterbereitet.

Eine Sitzung des Vermittlungsausschusses gemäß § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz war im Geschäftsjahr 2010 nicht erforderlich.

Die anstehende Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes sowie die Möglichkeiten der Direktvergabe und die sich daraus eventuell ergebenden Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie waren Gegenstand umfassender Beratung des vom Aufsichtsrat eingesetzten Strategieausschusses, der zu einer Sitzung im Berichtsjahr zusammenkam.

Dem Aufsichtsrat wurde über die Arbeit der Ausschüsse zeitnah und umfassend berichtet.

Unter Einbeziehung der Buchführung sind der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010 von der in der Hauptversammlung am 14. Juli 2010 zum Abschlussprüfer bestellten PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Bericht des Abschlussprüfers wurde allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Bilanzsitzung am 11. Mai 2011 ausgehändigt. Der Prüfungsbericht wurde im Prüfungsausschuss und in der Sitzung des Aufsichtsrats - in Gegenwart des Wirtschaftsprüfers - ausführlich besprochen. Der Wirtschaftsprüfer hat über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlussprüfung berichtet und für Fragen zur Verfügung gestanden. Aufgrund der eigenen Prüfung der vorgelegten Unterlagen erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und schließt sich dem Ergebnis der Abschlussprüfung des Wirtschaftsprüfers und des Prüfungsausschusses an. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010, der damit festgestellt ist. Der Aufsichtsrat beantragt, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit.

Bochum, 11. Mai 2011

Der Aufsichtsrat

Dr. Ottilie Scholz

- Vorsitzende -