

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems

Der Aufsichtsrat

19.02.2025

Der Aufsichtsrat hat in dem abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024 gemäß den ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben den Vorstand überwacht und beratend begleitet. Der Vorstand hat uns schriftlich und mündlich über die Geschäftslage und -entwicklung, die aktuelle Ertragssituation, die Risikolage, das Risikomanagement, die kurz- und langfristige Planung sowie Investitionen und organisatorische Maßnahmen unterrichtet.

Der Aufsichtsrat stand in engem Kontakt mit dem Vorstand und wurde regelmäßig über die Entwicklung der Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorgänge informiert. Der Aufsichtsrat war in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden und fasste die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung erforderlichen Beschlüsse. Unsere Entscheidungen basierten auf den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands, die wir eingehend geprüft haben. Der Vorstand und der Aufsichtsrat arbeiten sehr konstruktiv zusammen, damit die Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems weiter erfolgreich ist.

Im November 2024 kam es zu personellen Veränderungen im Aufsichtsrat: Birgit Breuers, Kathia Gillandt und Benjamin Sadler sind aus persönlichen Gründen von ihren Ämtern zurückgetreten. Wir möchten ihnen an dieser Stelle unseren tief empfundenen Dank aussprechen. Ihr Engagement im Aufsichtsrat war stets von hoher Verlässlichkeit, großem Verantwortungsbewusstsein und einem starken persönlichen Einsatz geprägt – und das im Rahmen eines rein ehrenamtlichen Amtes, was alles andere als selbstverständlich ist. Sie haben mit viel Fachwissen, kritischer Begleitung und konstruktiven Impulsen maßgeblich zur Entwicklung und Ausrichtung der Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems beigetragen. Auch auf persönlicher Ebene war die Zusammenarbeit mit ihnen geprägt von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und einem offenen Miteinander. Für ihren weiteren Weg wünschen wir ihnen von Herzen alles Gute und bedanken uns noch einmal sehr herzlich für ihre wertvolle Unterstützung.

Themen der Aufsichtsratssitzungen des Geschäftsjahres 2024

Im Geschäftsjahr 2024 tagte der Aufsichtsrat insgesamt 5-mal in ordentliche Aufsichtsratssitzung. Darüber hinaus fanden 2 ganztägige Strategietreffen in Präsenz und weitere informelle Austauschtreffen statt.

Der Aufsichtsrat stand kontinuierlich in engem Austausch mit der Vorständin. Personen des Aufsichtsrates nahmen auch an Partnerbetriebsbesuchen teil und begleiteten Partnerbetriebe und Vorständin zu Bankgesprächen.

Folgende Themen wurden bearbeitet:

Aufsichtsratssitzung vom 10.01.2024:

Es wurde zunächst eine rechtliche Prüfung vorgenommen, um zu klären, ob die Hauptversammlung auch auf einem Partnerbetrieb außerhalb von Oldenburg durchgeführt werden kann. Im Anschluss daran fand eine Besprechung zur laufenden Aktienaussgabe statt, bei der der aktuelle Stand sowie weitere Schritte thematisiert wurden. Abschließend wurde eine strategische Diskussion über die Entwicklung verschiedener Geschäftsfelder und potenzieller Einnahmeströme geführt, um zukünftige Wachstumschancen und Ausrichtungen des Unternehmens zu evaluieren.

Aufsichtsratssitzung vom 06.03.2024:

Zunächst wurde der aktuelle Status der laufenden Förderprojekte vorgestellt und ein Ausblick auf mögliche zukünftige Förderungen gegeben. Im Anschluss berichtete der Vorstand über den Stand der Akquise neuer Partnerbetriebe. Es folgte eine Diskussion über die aktuellen Entwicklungen in den anderen Regionalwert AGs, um mögliche Impulse und Synergien für die eigene Ausrichtung abzuleiten. Danach stellte der Vorstand den Wirtschaftsplan vor, der im Anschluss einstimmig vom Gremium angenommen wurde. Ebenfalls wurde der Jahresabschluss 2023 zur Abstimmung gebracht und ebenfalls einstimmig gebilligt. Abschließend wurde die bevorstehende Jahresklausur von Aufsichtsrat und Vorstand thematisiert und erste Überlegungen zur inhaltlichen und organisatorischen Planung angestellt.

Aufsichtstreffen vom 03.04.2024:

Es wurde die geplante Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein Terra Futura e.V. besprochen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsame Projekte zu entwickeln und die jeweiligen Kompetenzen und Netzwerke zum gegenseitigen Nutzen einzubringen. Die konkreten Inhalte und Rahmenbedingungen der Kooperation sollen in den kommenden Wochen weiter ausgearbeitet werden.

Strategieklausur inkl. Aufsichtsratssitzung vom 29.06.2024 in Warpe

Im Rahmen der Strategieklausur inklusive Aufsichtsratssitzung am 29.06.2024 in Warpe wurde zunächst eine umfassende Analyse zur aktuellen Situation der AG durchgeführt. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, wo die AG heute steht und wie sich ihre Position im Vergleich zu den ursprünglichen Zielsetzungen entwickelt hat. Es folgte ein Rückblick auf vergangene Zielvorgaben, um Erfolge und Herausforderungen transparent zu machen. Im weiteren Verlauf wurde eine neue Investitionsanfrage vorgestellt und eingehend diskutiert. Zudem fand eine Marktanalyse zur aktuellen Lage der Biobranche statt, um externe Rahmenbedingungen besser einschätzen zu können. Auch der Stand der laufenden

Förderprojekte wurde aufgegriffen und bewertet. Abschließend wurde eine offene Aussprache zur strategischen Ausrichtung der AG geführt, auf deren Grundlage die bestehenden Zielsetzungen aktualisiert und angepasst wurden.

Aufsichtsratssitzung vom 25.09.2024:

In der Aufsichtsratssitzung vom 25.09.2024 berichtete der Vorstand zunächst vom Treffen aller Regionalwert AG Vorstände, bei dem aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und gemeinsame Perspektiven besprochen wurden. Im Anschluss daran fand eine ausführliche Diskussion zur Zukunftsstrategie der AG statt. Zentrale Themen dabei waren die geplante Zusammenarbeit mit Regionalwert Impuls sowie eine mögliche Kooperation im Rahmen des Modellregionenwettbewerbs. Auch die bereits angestoßene Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein Terra Futura e.V. wurde weiter konkretisiert. Abschließend wurde die Planung des Strategieworkshops am 21.10.2024 aufgenommen, der zur weiteren Schärfung und Umsetzung der strategischen Ausrichtung dienen soll.

Strategietagung am 21.10.2024 in Bremen

Bei der Strategietagung am 21.10.2024 in Bremen stand die Evaluierung verschiedener bestehender und potenzieller Geschäftsmodelle im Mittelpunkt. Ziel war es, deren Zukunftsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und strategische Passfähigkeit für die Weiterentwicklung der AG zu bewerten. In diesem Rahmen wurden Chancen, Risiken sowie mögliche Synergieeffekte analysiert, um fundierte Entscheidungsgrundlagen für die zukünftige Ausrichtung der AG zu schaffen.

Aufsichtsratssitzung vom 25.11.2024:

Im weiteren Verlauf der Tagung wurden mehrere organisatorische und strategische Themen besprochen. Die Planung des nächsten Partnertags nahm dabei einen wichtigen Platz ein, um den Austausch mit bestehenden und potenziellen Partnerbetrieben zu stärken. Zudem wurde die Terminplanung für das Jahr 2025 abgestimmt, einschließlich zentraler Veranstaltungen und interner Sitzungen. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Personalentwicklung für 2025, bei der künftige Bedarfe und Entwicklungsmöglichkeiten im Team erörtert wurden. Abschließend wurde über aktuelle Entwicklungen im Regionalwert Netzwerk informiert, um den Austausch und die Zusammenarbeit innerhalb des Verbunds weiter zu fördern.

Im Rahmen dieser Sitzung wurde außerdem Hauke Rehme genannt Schlüter zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und Stefan Rother zum neuen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024

Der von der Gesellschaft aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 wurde dem Aufsichtsrat rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Wir haben die Dokumente geprüft und über den Jahresabschluss in der Aufsichtsratssitzung am 19.02.2025 beraten.

Der Aufsichtsrat hat sich nach eigener Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Abschluss für das Geschäftsjahr 2024 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems festgestellt.

Im Namen des Aufsichtsrats danke ich dem Vorstand für ihre engagierte Arbeit und ihren erklärten Willen, die Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems weiter erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems

Der Aufsichtsrat

Osnabrück den 19.02.2025

H. Rehme gen Schlüter

Hauke Rehme genannt Schlüter
Vorsitzender des Aufsichtsrates