

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems

Der Aufsichtsrat

22.05.2026

Der Aufsichtsrat hat in dem abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025 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. Dem Aufsichtsrat lagen alle relevanten Planunterlagen, quartalsweise Soll-Ist-Auswertungen und Reportings vor. 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. Die Transparenz bei der Planung, Berichterstattung und täglichen Arbeit geht weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus, was uns als Aufsichtsrat die Arbeit sehr erleichtert.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat arbeiten sehr konstruktiv zusammen, damit die Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems weiter erfolgreich ist.

Themen der Aufsichtsratssitzungen des Geschäftsjahres 2025

Im Geschäftsjahr 2025 tagte der Aufsichtsrat insgesamt siebenmal in ordentlicher Aufsichtsratssitzung. Darüber hinaus fand die Hauptversammlung am 5. August 2025 statt. Der Aufsichtsrat stand kontinuierlich in engem Austausch mit der Vorständin und war in alle wesentlichen strategischen und operativen Entscheidungen eingebunden.

Aufsichtsratssitzung vom 20.01.2025 (19. Sitzung)

In der ersten Sitzung des Jahres wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 beraten. Der Aufsichtsrat ermächtigte die Vorständin einstimmig, im gewohnten Rahmen Ausgaben zu tätigen und Verpflichtungen einzugehen. Darüber hinaus wurde über die Besetzung der Projektstelle im Förderprojekt EAT beraten; der Aufsichtsrat nahm zur Kenntnis, dass die Stelle extern ausgeschrieben werden soll.

Aufsichtsratssitzung vom 19.02.2025 (20. Sitzung)

Schwerpunkt dieser Sitzung war die Feststellung des Jahresabschlusses 2024. Der Aufsichtsrat billigte einstimmig die vorgelegten Jahresabschlüsse der Regionalwert AG und der Beteiligungs GmbH. Zudem fasste das Gremium die erforderlichen Beschlüsse zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung sowie zur Veröffentlichung des Aufsichtsratsberichts.

Aufsichtsratssitzung vom 12.05.2025 (21. Sitzung)

Die Vorständin erstattete einen umfassenden Statusbericht zur Lage der AG und des Regionalwert-Netzwerks. Der Aufsichtsrat stimmte der Aufstockung der Teilzeitstelle von Lisa Merz auf 20 Stunden zu. Auf Basis eines Strategiepapiers wurden Überlegungen zur Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle erörtert, insbesondere zur gezielten Ansprache von Unternehmen in der Region als zusätzlichem Ertragsmodell.

Aufsichtsratssitzung vom 12.06.2025 (22. Sitzung)

Zentrales Thema war eine Beteiligungsanfrage durch einen Partnerbetrieb. Der Aufsichtsrat beschloss einstimmig eine stille Beteiligung in Höhe von 12 bis 20 Tsd. Euro sowie die notwendige Darlehensvergabe der Regionalwert AG an die Beteiligungs GmbH in Höhe von 50 Tsd. Euro. Die vertragsreife Beteiligung wurde letztendlich von Seiten des Partnerbetriebes nicht umgesetzt. Außerdem wurden die Vorbereitungen zur Hauptversammlung weiter konkretisiert.

Aufsichtsratssitzung vom 27.08.2025 (23. Sitzung)

Nach einer Nachlese zur Hauptversammlung vom 5. August 2025 beschloss der Aufsichtsrat einstimmig den aktualisierten Wirtschaftsplan 2025. Die Beteiligungsanfrage von Joscha Frölich wurde einstimmig befürwortet: Die RWAG beteiligt sich im Gesamtvolumen von 25 Tsd. Euro. Zudem stimmte das Gremium der Beteiligung an der Regionalwert Impuls GmbH mit einem Anteil von 5 Tsd. Euro zu, womit die AG gleichberechtigte Gesellschafterin der RW Impuls GmbH wird.

Aufsichtsratssitzung vom 15.10.2025 (24. Sitzung)

Die Vorständin hat im Vorfeld einen Bericht über die laufenden Geschäfte vorgelegt, da sie an diesem Termin nicht teilnehmen konnte. Im Mittelpunkt stand Diskussion und die Beauftragung der 12Sales GmbH mit einer Basisstudie zur Weiterentwicklung der Vertriebsaktivitäten der Partnerbetriebe im regionalen Lebensmitteleinzelhandel. Das Angebot wurde mit vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen.

Aufsichtsratssitzung vom 17.12.2025 (25. Sitzung)

In der abschließenden Sitzung des Jahres berichtete die Vorständin über das Bankgespräch zur Kapitalerhöhung, den Stand der Abfrage bei Partnerbetrieben zur Belieferung der SuperCoop sowie den Fortschritt des Projekts mit 12Sales. Themen waren zudem die Personalsituation und -perspektiven für 2026 sowie die inhaltliche Planung des Präsenztreffens am 18. Februar 2026.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025

Der von der Gesellschaft aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wurde dem Aufsichtsrat rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Wir haben die Dokumente geprüft und über den Jahresabschluss in der Aufsichtsratssitzung am 18.02.2026 beraten.

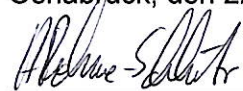
Der Aufsichtsrat hat sich nach eigener Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der Regionalwert AG Bremen & Weser-Ems festgestellt.

Im Namen des Aufsichtsrats danke ich dem Vorstand für ihre sehr 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 22.05.2026



Hauke Rehme genannt Schlüter

Vorsitzender des Aufsichtsrates