

## **Vorlage zu TOP 1**

**der Verwaltungsratssitzung am 22. Juni 2017**

---

### **1.6 Bericht des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes überwacht und wurde vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über die aktuelle Geschäftslage und die Entwicklung der wesentlichen Risikopositionen unterrichtet. Der Verwaltungsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen der Sparkasse eingebunden. Die dem Verwaltungsrat nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben wurden von ihm wahrgenommen.

Der Verwaltungsrat befasste sich mit den aktuellen Entwicklungen und neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen in der Kreditwirtschaft, den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Niedrigzinsumfeld und den damit verbundenen Veränderungen am Geld- und Kapitalmarkt.

Schwerpunkte im Jahr 2016 bildeten die Unternehmensplanung der Wartburg-Sparkasse 2017 – 2021 sowie die damit einhergehende Maßnahmenplanung zur weiteren Stärkung der wirtschaftlichen Stabilität, welche in den Sitzungen im September sowie Dezember gemeinsam erörtert wurde.

Mit Wirkung vom 29.06.2016 wurde eine neue Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat in Kraft gesetzt. Einen entsprechenden Abdruck haben alle Verwaltungsräte erhalten.

Der Verwaltungsrat trat im Jahr 2016 zu vier Verwaltungsratssitzungen und einem Verwaltungsratsseminar zusammen. Der Kreditausschuss fasste in vier Sitzungen die nach der Satzung und den Geschäftsanweisungen vorgesehenen Beschlüsse.

Die Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen hat den vom Vorstand zum 31. Dezember 2016 aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

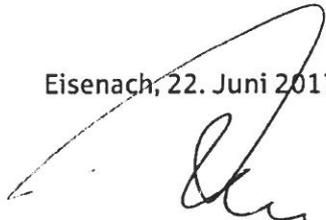
Der Verwaltungsrat hat von dem Prüfungsergebnis Kenntnis genommen, den Jahresabschluss gemäß § 20 Abs. 3 ThürSpkG festgestellt und den Lagebericht gebilligt.

Die Verwendung des Jahresüberschusses in Höhe von 1.663.534,47 EUR erfolgt gemäß § 21 ThürSpkG. Zur Stärkung der wirtschaftlichen Substanz der Sparkasse wurde der gesamte Jahresüberschuss den Rücklagen der Sparkasse zugeführt.

Dem Vorstand wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates am 22. Juni 2017 die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im Jahr 2016 geleistete Arbeit für die Wartburgregion und die Kunden der Sparkasse. Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen. Sie alle haben zur guten Entwicklung der Wartburg-Sparkasse im abgelaufenen Geschäftsjahr beigetragen.

Eisenach, 22. Juni 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reinhard Krebs', is written over the typed name below.

Landrat Reinhard Krebs  
**Vorsitzender des Verwaltungsrates  
der Wartburg-Sparkasse**