

Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	€	31.12.2017 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten.		14.694,00	20,4
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.022.634,31		16.252,5
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.567.557,00		1.516,9
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.086,00		111,2
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	272.852,39	17.948.129,70	16,3
		17.962.823,70	17.917,4
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	335.899,35		273,3
2. Sonstige Vermögensgegenstände	37.526,16		44,8
		373.425,51	318,1
II. Guthaben bei Kreditinstituten		10.981,84	16,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.356,00	18,2
- davon Disagio: € 10.250,00 (Vorjahr: € 18.050,00)			
		<u>18.358.587,05</u>	<u>18.270,2</u>

PASSIVA

	€	31.12.2017 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.959.550,00		4.959,5
II. Kapitalrücklage	140.936,58		140,9
III. Gewinnrücklage	4.038.578,06		3.554,0
IV. Gewinnvortrag	18.820,34		18,8
V. Jahresüberschuss	505.451,78		484,7
		9.663.336,76	9.157,9
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		919.807,00	929,6
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	10.399,00		0,0
2. Sonstige Rückstellungen	76.600,00		138,7
		86.999,00	138,7
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.939.738,80		7.509,5
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.692,61		250,8
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		55,0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	37.249,31		9,3
		7.368.680,72	7.824,6
E. Rechnungsabgrenzungsposten		319.763,57	219,4
		<u>18.358.587,05</u>	<u>18.270,2</u>

Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 €	Vorjahr T€
1. <u>Umsatzerlöse</u>	2.724.866,20	2.621,9
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	97.179,94	33,8
	<u>2.822.046,14</u>	<u>2.655,7</u>
3. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	407.558,87	348,20
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	312.061,84	275,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
- davon für Altersversorgung: € 8.937,50 (Vorjahr: € 8.937,50)	<u>62.297,55</u>	<u>57,0</u>
	374.359,39	332,6
5. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	800.929,11	731,3
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	327.493,74	343,7
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	210,60	0,6
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>160.882,27</u>	172,2
	160.671,67	
9. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	<u>202.829,23</u>	<u>203,7</u>
10. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	548.204,13	524,6
11. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>42.752,35</u>	<u>39,9</u>
12. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>505.451,78</u>	<u>484,7</u>

Trier, den 16. Februar 2018

Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung

Volker Klassen
(Geschäftsführer)

Anhang

für das Geschäftsjahr 2017

der

Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung,

Trier

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

a) Aufstellung

Der Jahresabschluss der Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung, Amtsgericht Wittlich; HRB 1066, wurde gemäß § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

b) Bilanzierung und Bewertung

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen teils degressiv, teils linear. Die Festlegung der Nutzungsdauern erfolgte überwiegend in Anlehnung an die amtlichen steuerlichen Abschreibungstabellen. Selbstständig nutzungsfähige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 410,00 (netto) wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde den allgemeinen Kreditrisiken durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von rd. 1 % ausreichend Rechnung getragen. Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe von € 5.000,00 gebildet.

Das Eigenkapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Dr. Matthias Schmitt	Vertreter der IHK Trier
Günter Schartz	Landrat Kreis Trier-Saarburg
Wolfram Leibe	Oberbürgermeister der Stadt Trier
Dr. Josef Peter Mertes	Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier a.D.
Alexander Wieland	Leitender Ministerialrat Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz

b) Erklärung zum Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat haben die Entsprechenserklärung gemäß Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz abgegeben. Diese soll zusammen mit dem Jahresabschluss im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

c) Vorschlag der Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Jahresüberschuss von € 505.451,78 vollständig der Gewinnrücklage zuzuführen.

d) Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB

Bezüglich der Angabe der Vergütung des hauptamtlichen Geschäftsführers verweisen wir auf die Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Im Berichtsjahr wurden Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von € 4.640,00 gezahlt.

e) Angaben zu den Arbeitnehmern

Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 durchschnittlich fünf Arbeitnehmer. Zum 31. Dezember 2017 besteht der Personalbestand (inkl. Geschäftsführer) aus vier Vollzeitkräften, einer Teilzeitkraft und einem Studenten im dualen Studiengang.

f) Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für Abschlussprüfungsleistungen
€ 5.000,00.

g) Gesamtbetrag der sonstigen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB

Es besteht eine Erbbaurechtsverpflichtung in Höhe von T€ 7,2 jährlich. Diese hat
eine Laufzeit bis zum Jahr 2055.

h) Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen § 285 Nr. 4 HGB

Die Umsatzerlöse (€ 2.724.866,20) setzen sich wie folgt zusammen:

Vermietung und Verpachtung	1.686.916,70 €
Infrastrukturere Erlöse	804.072,74 €
Einnahmen Solarstromvergütungen	173.136,67 €
Sonstiges	60.740,09 €
	<hr/>
	2.724.866,20 €
	<hr/>

i) Besondere Erelgnisse nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ergeben.

Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2017

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Stand am 31.12.2017	Wertberichtigungen/Abreibungen				Restbuchwert		
	Vortrag zum 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Zuschüsse 2017		Vortrag zum 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2017	Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	90.562,60	4.200,00	0,00	0,00	0,00	94.762,60	70.126,60	9.942,00	0,00	0,00	80.068,60	14.694,00	20.436,00
	90.562,60	4.200,00	0,00	0,00	0,00	94.762,60	70.126,60	9.942,00	0,00	0,00	80.068,60	14.694,00	20.436,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.453.116,54	365.992,81	0,00	16.296,97	0,00	24.835.406,32	8.200.583,23	612.188,78	0,00	0,00	8.812.772,01	16.022.634,31	16.252.533,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.715.706,21	195.748,86	0,00	0,00	0,00	4.911.455,07	3.198.779,21	145.118,86	0,00	0,00	3.343.898,07	1.567.557,00	1.516.927,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.740,21	7.558,97	515,36	0,00	0,00	431.783,82	313.533,71	33.679,47	515,36	0,00	346.697,82	85.066,00	111.206,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.296,97	272.852,39	0,00	-16.296,97	0,00	272.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	272.852,39	272.852,39	16.296,97
	29.609.859,93	842.153,03	515,36	0,00	0,00	30.451.497,60	11.712.896,15	790.987,11	515,36	0,00	12.503.367,90	17.948.129,70	17.896.963,78
	29.700.422,53	846.353,03	515,36	0,00	0,00	30.546.260,20	11.783.022,75	800.929,11	515,36	0,00	12.583.436,50	17.962.823,70	17.917.399,78

Trierer Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung

Zusammensetzung und Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen 2017

	Vortrag zum 01.01.2017 €	Inanspruch- nahme €	Auf- lösung €	Zufüh- rungen €	Stand am 31.12.2017 €
Ausbaggerung Hafен- becken	85.000,00	85.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Urlaubsrückstellung	14.000,00	14.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Tantieme	15.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Prüfung/Erstellung JA Steuererklärungen	15.600,00	15.046,70	553,30	11.500,00	11.500,00
Interne JA-Kosten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Archivierungskosten	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Rechts- und Beratungskosten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	138.700,00	134.646,70	553,30	73.100,00	76.600,00

Corporate Governance Bericht 2017 der Trierer Hafengesellschaft mbH

1. Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Der Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz hat am 03.12.2013 beschlossen, ab dem Jahr 2014 den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) für öffentliche Unternehmen mit Landesbeteiligung einzuführen.

Der Kodex enthält wesentliche Bestimmungen geltenden Rechts zur Leitung und Überwachung von Unternehmen sowie national und international anerkannte Standards guter Unternehmensführung. Ziel ist es, mit den Vorgaben des Kodex die Unternehmensführung und Unternehmensüberwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten. Dabei soll die Rolle des Landes als Anteilseigner klarer gefasst und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Leitung und die Überwachung von landesbeteiligten Unternehmen gefördert werden.

Die Trierer Hafengesellschaft mbH wendet auf der Grundlage des § 5 des Gesellschaftsvertrages den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) an. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erstellen jährlich einen Corporate Governance Bericht (CGB).

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, soweit nicht im nachfolgenden Text anders dargestellt, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK entsprochen wurde.

Der CGB wird Anhang zum Jahresabschluss und im Rahmen der Abschlussprüfung vom Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der CGB wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

2. Gesellschafter

Die Gesellschafter der Trierer Hafengesellschaft mbH sind das Land Rheinland-Pfalz (62,89 %), die Stadt Trier (21,03 %) und der Landkreis Trier – Saarburg (16,08 %).

Die Rechte der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen wahrgenommen.

Die Gesellschafter beschließen insbesondere über:

- Bestellung und Abberufung des/der Geschäftsführer(s),
- Feststellung des Jahresabschlusses,
- Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung,
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers,
- Änderungen und Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages.

Im Jahr 2017 fand eine Gesellschafterversammlung statt. In der Versammlung vom 03. Mai 2017 wurde der Jahresabschluss 2016 festgestellt, der Geschäftsführer und der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 entlastet und mit der Kanzlei Keiper & Co, Neustadt/W ein neuer Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Geschäftsjahres 2017 bestellt.

3. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Trierer Hafengesellschaft mbH ist Herr Volker Klassen.

Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeiten ein angemessenes Festgehalt und eine erfolgsabhängige Tantieme.

Neben Organisations- und Dienstanweisungen gibt es einen Organisationsplan.

Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer übt er auch die Geschäftsführung der Flugplatz Trier GmbH als genehmigte Nebentätigkeit aus. Geschäfte mit der Flugplatz Trier GmbH werden zu marktüblichen Konditionen abgewickelt.

4. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Staatssekretär Andy Becht, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Mainz

Herr Dr. Lothar Kaufmann, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Mainz (Mitglied bis 19. Juni 2017)

Herr Gerhard Harmeling, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Mainz (Mitglied ab 20. Juni 2017)

Herr Alexander Wieland, Ministerium der Finanzen, Mainz (Mitglied)

Herr Dr. Matthias Schmitt, IHK Trier (Mitglied)

Herr Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Stadt Trier (Mitglied)

Herr Landrat Günter Schartz, Landkreis Trier-Saarburg (Mitglied)

Herr Dr. Josef Peter Mertes, ADD Präsident a.D. (Mitglied).

Herr Becht hat die folgenden relevanten Mandate in anderen Gremien mitgeteilt:

Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH und Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzender

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Beirat leiseres Mittelrheintal

Stellvertretendes Mitglied im Beirat

Bundesnetzagentur

Mitglied im Eisenbahninfrastrukturbeirat

Herr Dr. Kaufmann hat die folgenden relevanten Mandate in anderen Gremien mitgeteilt:

Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH und Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat (bis 19. Juni 2017)

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen

Mitglied im Verwaltungsrat (bis 19. Juni 2017)

Herr Harmeling hat die folgenden relevanten Mandate in anderen Gremien mitgeteilt:

Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH und Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat (ab 20. Juni 2017)

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen

Mitglied im Verwaltungsrat (ab 20. Juni 2017)

Herr Wieland hat die folgenden relevanten Mandate in anderen Gremien mitgeteilt:

Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz GmbH und Hafenbetriebe Ludwigshafen am GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat

Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen

Mitglied im Verwaltungsrat

Herr Schartz hat die folgenden relevanten Mandate in anderen Gremien mitgeteilt:

Sparkasse Trier

Mitglied in der Verbandsversammlung und seit 01.04.2017 stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Sparkasse Trier“

Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Trier

Stellv. Vorsitzender des Kreditausschusses der Sparkasse Trier

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz

Mitglied im Verwaltungsrat (seit 17.11.2017)

LBBW-Rheinland-Pfalz Bank

Mitglied im Verwaltungsrat

Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal

Mitglied in der Verbandsversammlung und stellv. Verbandsvorsteher

Wirtschaftsförderung im Landkreis Trier-Saarburg

Mitglied und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Mitglied und Vorsitzender des Beirates

Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier

Mitglied in der Verbandsversammlung

Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord)

Mitglied in der Verbandsversammlung

ART GmbH, Trier und Zweckverband ART

Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und stellvertretender

Vorsitzender des Aufsichtsrates

RWE Deutschland AG

Mitglied des Aufsichtsrates

RW-Holding AG

Mitglied im Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)

Herr Leibe hat die folgenden relevanten Mandate in anderen Gremien mitgeteilt:

Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH

Vorsitzender des Aufsichtsrates

SWT, AöR der Stadt Trier

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Sparkasse Trier

Mitglied in der Verbandsversammlung und seit 01.04.2017 Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Sparkasse Trier“

Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Trier

Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal

Verbandsvorsteher, Mitglied der Verbandsversammlung, des Verbands- sowie Rechnungsprüfungsausschusses

Die Herren Dr. Mertes und Dr. Schmitt haben keine relevanten Mandate in anderen Gremien mitgeteilt.

5. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Zwischen der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat besteht eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Gesellschaft.

In 2017 fanden 4 Aufsichtsratssitzungen statt, in denen der Geschäftsführer ausführlich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft anhand von Lageberichten darstellte und mit den Vertretern im Aufsichtsrat diskutierte.

Zusätzlich berichtet die Geschäftsführung über wichtige Entwicklungen auch zwischen den Gremiensitzungen.

Der Geschäftsführer holte Zustimmungen des Aufsichtsrats vor der Vornahme von Geschäften grundsätzlicher Bedeutung ein.

Bei den Hafенbetrieben Ludwigshafen am Rhein GmbH besteht eine D & O Versicherung, die auch die Trierer Hafengesellschaft mbH umfasst. Bei der Trierer Hafengesellschaft mbH besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.

Die Trierer Hafengesellschaft mbH gewährte keine Kredite an den Geschäftsführer und die Mitglieder des Aufsichtsrats.

Ende des Jahres wird jeweils für das folgende Jahr ein Wirtschaftsplan von der Geschäftsführung für die Gesellschaft aufgestellt und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorgelegt.

6. Transparenz

Durchschnittlich hat die Gesellschaft im Jahr 2017 6 Beschäftigte, davon 4 in Vollzeit und 2 in Teilzeit. Von den Beschäftigten ist eine Person weiblich, was einem Frauenanteil von 16,6 % entspricht. Die Umsetzung des „Vier-Augen-Prinzip“ ist in einer besonderen Dienstanweisung geregelt.

Der Geschäftsführer der Trierer Hafengesellschaft mbH erhielt in 2017 eine Gesamtvergütung von brutto 114.440,56 €. Diese setzt sich zusammen aus einer Grundvergütung (97.778,56 € brutto), einer erfolgsabhängigen Vergütung (15.000 € brutto) und des geldwerten Vorteils zur privaten Nutzung eines PKW (1.662 €).

Vergütungen Dritter wurden an den Geschäftsführer im Hinblick auf seine Tätigkeit als Geschäftsführer nicht gewährt.

Eine Ruhegehaltszusage liegt nicht vor.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten pro Sitzung ein Sitzungsgeld von 100,- € und eine Jahresvergütung von 500,- €.

Die Aufsichtsratsmitglieder Becht, Wieland, Schartz und Dr. Schmitt nahmen an 4 Aufsichtsratssitzungen, das Gremiumsmitglied Herr Leibe nahm an 3 Sitzungen, die Mitglieder Herr Dr. Mertes und Herr Harmeling nahmen an 2 Sitzungen und Herr Dr. Kaufmann nahm an 1 Sitzung teil.

Es ergeben sich somit folgende Gesamtbeträge für 2017:

Herr Becht 900,- €

Herr Dr. Kaufmann 100,- €

Herr Wieland 900,- €

Herr Dr. Schmitt 0,- €

Herr Schartz 0,- €

Herr Dr. Mertes 700,- €

Herr Leibe 0,- €

Herr Harmeling 450,- €.

Die Sitzungsgelder in Höhe von 700 € und die Vergütung in Höhe von 1.000 € für die Gremiumsmitglieder Herrn Leibe und Herrn Schartz wurden unmittelbar an die Stadt- bzw. Kreiskasse gezahlt. Herr Dr. Schmitt hat auf die Auszahlung von Sitzungsgeld und Vergütung verzichtet.

Weitergehende Vergütungen oder sonstige geldwerte Vorteile sind im Geschäftsjahr 2017 nicht angefallen.

7. Rechnungslegung und Risikomanagement

Der Jahresabschluss 2017 wurde im Februar 2018 aufgestellt und im Zeitraum Februar/März 2018 geprüft.

Eine interne Revisionsstelle wurde aufgrund der Unternehmensgröße bisher nicht eingerichtet. Ebenso gibt es keine eigene Compliance Funktion im Unternehmen.

Ein jährliches Risiko-Audit findet mit externer Unterstützung statt. Der Audit Bericht wird dem Aufsichtsrat zur Prüfung und Kenntnisnahme vorgelegt. Die im Audit Bericht vermerkten Feststellungen werden zeitnah erledigt.

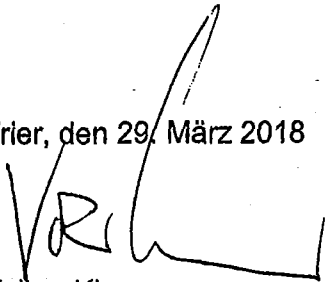
Aufgrund der durch den Hafenbetrieb sich ergebenden Risiken besteht eine D&O Versicherung und eine Vermögenseigenschadensversicherung.

8. Abschlussprüfung

Die Erklärung über die Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer wurde abgegeben und der Auszug aus dem Berufsregister nach § 40 Abs. 3 WPO liegt vor.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Keiper u. Co., Neustadt/Weinstraße wurde mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch den AR-Vorsitzenden beauftragt. Die Beauftragung umfasst auch die Erstellung von Berichten über die Bezüge des Geschäftsführers und den Mitgliedern des Aufsichtsrats.

Trier, den 29. März 2018



Volker Klassen
(Geschäftsführer)



Andy Becht
(Vorsitzender Aufsichtsrat)