

### **Eckpunktepapier Tarifvertrag Altersversorgung**

Der Verwaltungsrat hat das Eckpunktepapier, auf das sich die Gewerkschaften und die ARD-Landesrundfunkanstalten mit dem Deutschlandradio und der Deutschen Welle am 10.05.2017 verständigt haben, zur Kenntnis genommen und ausdrücklich begrüßt. Der Tarifvertrag, der auf Grundlage dieser Eckpunkte bis Ende Juni 2017 erarbeitet werden soll, wird den Verwaltungsratsmitgliedern voraussichtlich im Herbst 2017 vorgelegt.

### **Grundsatzdiskussion Entwicklungsplan**

Der Verwaltungsrat hat die Vorlage des Intendanten zum Entwicklungsplan 2018 zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Rahmen einer Grundsatzdiskussion, die der Vorbereitung der endgültigen Fassung des Entwicklungsplans dient, hat sich das Gremium mit den Schwerpunkten der strategischen Ausrichtung des NDR befasst. Der NDR hat sich mit dem Strategiekonzept „Kompass 2022“ klare Ziele für die Zukunft gesteckt. Er will künftig führender Anbieter in den Bereichen Information, Kultur und Unterhaltung sein. Dieses Ziel umfasst die Produktion von Audios und Videos sowie deren lineare und nonlineare Verbreitung. Im Rahmen des „Kompass 2022“ untersucht eine Arbeitsgruppe, ob und ggf. wie thematische Bereiche im NDR auch über Mediengrenzen hinweg sinnvoll zusammengefasst werden können. Der NDR engagiert sich darüber hinaus auch innerhalb der senderübergreifenden AG Auftrags- und Strukturoptimierung für eine effizient organisierte und weiterhin publizistisch starke ARD.

Im Zusammenhang mit dem Entwicklungsplan haben die Mitglieder des Verwaltungsrates auch den neu strukturierten Risikoreport 2017 zur Kenntnis genommen. Akute Risiken liegen für den NDR maßgeblich in der Durchsetzbarkeit von Beitragserhöhungen ab 2021.

### **Gleichstellungsbericht 2016**

Des Weiteren hat der Verwaltungsrat den Gleichstellungsbericht 2016 zur Kenntnis genommen und die vielfältigen Angebote und Maßnahmen des NDR zur beruflichen Gleichstellung sowie zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie begrüßt.

## **Fortsetzung der Diskussion zum Unternehmensgegenstand Online**

Der Verwaltungsrat hat seine im Mai begonnene Diskussion fortgesetzt und sich über die Social-Media-Strategie des NDR informiert. Im Fokus standen hierbei das Engagement von Einzelpersonen auf Social-Media-Plattformen sowie der finanzielle und zeitliche Aufwand für Blogs und den direkten Kontakt mit Rezipienten. Der Verwaltungsrat befürwortet die Kommunikation mit den Nutzerinnen und Nutzern, die jedoch mit einem hohen zeitlichen Aufwand für die Redaktionen verbunden ist. Das Gremium wird die Entwicklung der Online-Aktivitäten des NDR unter strategischen Gesichtspunkten weiterhin konstruktiv begleiten.

## **Revisionsjahresbericht 2016**

Der Verwaltungsrat hat den Bericht über die Schwerpunkte der Revision im Jahr 2016 und über die Tätigkeit der Anti-Korruptionsbeauftragten des NDR zur Kenntnis genommen und die Bedeutung der sorgfältigen Arbeit der Revision für den NDR unterstrichen. Die Gremienmitglieder haben festgestellt, dass sowohl die Einzelprüfungen als auch die Nachschauen und die regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen der Revision keine schwerwiegenden Feststellungen und Mängel ergeben haben. Der Anti-Korruptionsbeauftragten sind im Jahr 2016 lediglich zwei anonyme Hinweise zugegangen. Die Überprüfung ergab jedoch keine Anzeichen auf eine dolose Handlung oder auf konkret nachweisbare Korruptionsbezüge.

## **Personalien**

Auf Vorschlag des Intendanten hat der Verwaltungsrat folgenden Personalien zugestimmt:

Abschluss eines weiteren Vertrages mit Herrn Joachim Knuth als Programmdirektor Hörfunk.

Abschluss eines weiteren Vertrages mit Frau Claudia Spiewak als Chefredakteurin Hörfunk / Leiterin des Programmbereiches NDR Info.

Abschluss eines weiteren Vertrages mit Herrn Dr. Axel Kakarott als Leiter der Hauptabteilung Finanzen.

Abschluss eines Vertrages mit Herrn Dr. Stefan Frank als Leiter der Rechtsabteilung.

Erweiterung des bestehenden Vertrages mit Herrn Frank Lucht, dem Leiter des KEF-Büros, als Leiter des Projektcontrollings für den Reformprozess der ARD.

Abschluss eines Vertrages mit Herrn Dr. Heiko Neuhoff als Datenschutzbeauftragter des Norddeutschen Rundfunks.

Abschluss eines weiteren Vertrages mit Frau Cornelia Weitzel-Kerber als stellvertretende Datenschutzbeauftragte des Norddeutschen Rundfunks.

gez. Dagmar Gräfin Kerksenbrock – Vorsitzende des NDR Verwaltungsrates  
Hamburg, 18.07.2017