

## Anlage 2

| <b>Aufgabenkatalog</b><br><b>Beteiligungsmanagement/-controlling</b>                                                                    | <b>Rat</b> | <b>AFBL</b> | <b>Verwaltungs-<br/>vorstand</b> | <b>Verwaltung</b> | <b>Aufsichts-<br/>rat</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b><u>Beteiligungspolitik</u></b>                                                                                                       |            |             |                                  |                   |                           |
| Wahrnehmung der nach GO NW zugewiesenen ausschließlichen Zuständigkeiten                                                                |            |             |                                  |                   |                           |
| - erstmalige Beteiligung                                                                                                                | X          |             |                                  |                   |                           |
| - Erhöhung der Beteiligung                                                                                                              | X          |             |                                  |                   |                           |
| - Veräußerung einer Beteiligung                                                                                                         | X          |             |                                  |                   |                           |
| - Umwandlung von Beteiligungen                                                                                                          | X          |             |                                  |                   |                           |
| Zentrale Vorgaben für die Beteiligungspolitik (Rahmenrichtlinie)                                                                        | X          |             |                                  |                   |                           |
| <b><u>Strategische Konzernplanung / Abschluss von Zielvereinbarungen</u></b>                                                            |            |             |                                  |                   |                           |
| Erarbeitung des Steuerungsclusters                                                                                                      |            |             |                                  | X                 |                           |
| Beratung des Steuerungsclusters                                                                                                         |            | X           | X                                |                   |                           |
| Richtlinienkompetenz für die strategische Konzernplanung / Vorbereitung der Zielvereinbarungen                                          | X          |             |                                  |                   |                           |
| Erarbeitung von Grundlagen für die Leistungsprogrammplanung in den Beteiligungen (Bedarfsdringlichkeit von Leistungen, Leistungsniveau) |            | X           | X                                | X                 | X                         |
| Beratung der strategischen Unternehmenskonzepte zu einer Konzernplanung                                                                 |            |             |                                  |                   | X                         |
| Zusammenfassung der strategischen Unternehmenskonzepte zu einer Konzernplanung                                                          |            |             |                                  | X                 |                           |
| Erarbeitung der mittelfristigen Zielvereinbarungen mit den Beteiligungen (Management-Kontrakte)                                         |            |             |                                  | X                 |                           |
| Beratung der mittelfristigen Zielvereinbarungen                                                                                         |            | X           | X                                | X                 | X                         |
| Beschluss der mittelfristigen Zielvereinbarungen                                                                                        | X          |             |                                  |                   |                           |
| <b><u>Konzernjahresplanung</u></b>                                                                                                      |            |             |                                  |                   |                           |
| Beratung der jährlichen Wirtschaftspläne                                                                                                |            |             |                                  |                   | X                         |
| Zusammenfassung der jährlichen Wirtschaftspläne mit den bestehenden Zielvereinbarungen                                                  |            |             |                                  | X                 |                           |
| Prüfung der Vereinbarkeit der Wirtschaftspläne mit den bestehenden Zielvereinbarungen                                                   |            |             |                                  | X                 | X                         |
| Beratung der Konzernjahresplanung                                                                                                       |            | X           |                                  |                   |                           |
| Beschluss der Konzernjahresplanung                                                                                                      |            | X           |                                  |                   |                           |
| <b><u>Unterjährige Konzernsteuerung / Berichtswesen</u></b>                                                                             |            |             |                                  |                   |                           |
| Beschluss über die Zuordnung der Beteiligungen zu den einzelnen Informationskategorien                                                  |            | X           |                                  |                   |                           |
| Richtlinienkompetenz zur Umsetzung eines unterjährigen Berichtswesens                                                                   |            |             |                                  | X                 |                           |
| Erstellung der unterjährigen Berichte auf Basis der von den Beteiligungen bereitgestellten Informationen                                |            |             |                                  | X                 |                           |
| Analyse der Forecasts der Beteiligungen und Vorbereitung von Beratungen und Beschlüssen                                                 |            |             |                                  | X                 |                           |
| Aggregation der Beteiligungsinformationen zu einem Konzernberichtswesen                                                                 |            |             |                                  | X                 |                           |
| Beratung der Quartals-/Halbjahresberichte                                                                                               |            | X           |                                  |                   | X                         |
| Koordination von Ämterentscheidungen mit Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der Beteiligungen                                    |            |             | X                                |                   |                           |
| Koordination des Konzerninteresses bei internen Lieferungen und internen Verrechnungen                                                  |            |             | X                                |                   |                           |
| <b><u>Jährliche Konzernsteuerung / Berichtswesen</u></b>                                                                                |            |             |                                  |                   |                           |
| Richtlinienkompetenz zur Umsetzung eines jährlichen Berichtswesens                                                                      |            |             |                                  | X                 |                           |
| Erstellung der jährlichen Berichte auf Basis der Informationen der Beteiligungen und der Prüfungsberichte                               |            |             |                                  | X                 |                           |
| Beratung der Jahresberichte                                                                                                             |            |             |                                  |                   | X                         |
| Verdichtung der Informationen in einer Konzern-Scorecard                                                                                |            |             |                                  | X                 |                           |
| Beratung der Konzern-Scorecard -Prüfung der Zielerreichung                                                                              |            | X           |                                  |                   |                           |
| Beschluss der Jahresabschlüsse                                                                                                          |            | X           |                                  |                   |                           |
| Beratung von Steuerungsmaßnahmen bei Verfehlen der Zielvereinbarung                                                                     |            | X           | X                                |                   | X                         |
| Beschluss der Steuerungsmaßnahmen                                                                                                       | X          |             |                                  |                   |                           |