

Vertreterversammlung der Volksbank Oberberg eG
Montag, 12. Juni 2023, 19:00 Uhr
im Forum der Hauptstelle Wiehl

Tagesordnung

1. **Eröffnung und Begrüßung**
2. **Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2022 und Vorlage des Jahresabschlusses 2022**
3. **Bericht des Aufsichtsrates**
 - a) über seine Tätigkeit
 - b) über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes
4. **Jahresabschluss**
 - a) Genehmigung des Jahresabschlusses 2022
 - b) Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
5. **Entlastung**
 - a) des Vorstandes
 - b) des Aufsichtsrates
6. **Wahlen zum Aufsichtsrat *¹**
7. **Änderung der Satzung *²**
8. **Änderung der Wahlordnung *³**
9. **Verschiedenes**

***¹ Zu TOP 6 – Wahlen zum Aufsichtsrat**

Wiederwahl:

Turnusmäßig scheidet Herr Norbert Schmitt aus dem Aufsichtsrat aus. Die Wiederwahl von Herrn Schmitt ist in der Vertreterversammlung am 12. Juni 2023 möglich.

Ergänzungswahl:

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Kreditinstitute und deren Organe haben sich in den letzten Jahren spürbar erhöht. In Ansehung dessen sind Vorstand und Aufsichtsrat der Bank der Auffassung, dass im Sinne einer konsequenten Fortsetzung unserer vorausschauenden und auf Kontinuität ausgerichteten Unternehmenspolitik die frühzeitige Integration neuer Aufsichtsratsmitglieder zielführend erscheint.

Vorstand und Aufsichtsrat sind der festen Überzeugung, dass Herr Dr. Paul Sebastian Hager, geb. am 28.02.1975, aufgewachsen in Radevormwald und seit 2015 Notar mit Amtssitz in Waldbröl, auf Grund seiner persönlichen sowie fachlichen Kompetenzen die Arbeit im Aufsichtsrat und somit auch die weitere Entwicklung unserer Bank wirkungsvoll unterstützen kann.

Den Vertreterinnen und Vertretern wird daher vorgeschlagen, zur Ergänzung des Aufsichtsrates Herrn Dr. Paul Sebastian Hager in der Vertreterversammlung am 12. Juni 2023 zu wählen.

***² und *³ zu TOP 7 und TOP 8 – Satzungsänderungen und Änderung der Wahlordnung**

Die Erläuterungen zu den geplanten Änderungen ergeben sich aus den dieser Einladung als Anlage beigefügten Unterlagen.