

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

Ministerin

Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Thomas Rother, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/27

nachrichtlich:
Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

11. Juli 2017

**„Bericht der Geschäftsführung der hsh beteiligungsmanagement gmbh“ –
öffentlicher Umdruck**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anbei übersende ich Ihnen zur Vorbereitung auf die Sitzung des Finanzausschusses am 13. Juli 2017 die Unterlage „Bericht der Geschäftsführung der hsh beteiligungsmanagement gmbh“.

Ich bitte Sie, diese Informationen den Mitgliedern des Finanzausschusses zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Gez.
Monika Heinold

Anlage



BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Hamburg, 13. Juli 2017



DREI WESENTLICHE BESTANDTEILE DER EU-KOM EINIGUNG

THEMA	WESENTLICHE BESTANDTEILE DER EU-KOM EINIGUNG
Aufspaltung HSH und Wiedererhöhung Garantie	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px;"><ul style="list-style-type: none">• Rechtliche Aufspaltung der Bank in operative Einheit (OpCo) und übergeordnete Holding-Gesellschaft (HoldCo)• Übernahme wesentlicher Teile der Garantieprämien durch HoldCo¹, um HSH Nordbank von Garantieprämienzahlungen zu entlasten• Vorläufige Wiedererhöhung der Sunrise-Garantie von € 7 Mrd. auf € 10 Mrd. final durch EU-Kommission genehmigt</div> Fokus
Portfolio/ Abwicklungsanstalt	<ul style="list-style-type: none">• Entlastung der HSH Nordbank durch Erlaubnis zum Verkauf von bis zu € 8,2 Mrd. EAD, davon Ausgliederung von bis zu € 6,2 Mrd. in Sphäre der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg• Verkauf restlicher EaD am Markt zur Verbesserung der verbleibenden Portfolioqualität und Steigerung der Widerstandsfähigkeit der HSH• Tatsächlicher Übertrag von ca. € 5 Mrd. notleidender Schiffskredite auf Länder zum 30.06.2016• Aufbau hsh pm als Abwicklungsanstalt für durch die Länder übernommenes Portfolio
Privatisierung HSH Nordbank	<ul style="list-style-type: none">• Verkaufsaufgabe an Länder für HSH Nordbank – Privatisierung bis Ende Februar 2018 in einem offenen, diskriminierungsfreien, wettbewerblichen und transparenten Ausschreibungsverfahren• Nach Verkauf Mehrheitsanteile können Länder (mittels ihrer Anteile an der HoldCo) weiterhin Anteil von bis zu 25% für max. 4 Jahre am Nachfolgeinstitut halten• Grds. Pflicht zur Abwicklung der HSH Nordbank im Falle eines Scheiterns der Privatisierung

Privatisierung als Fokus in den kommenden Monaten

¹ HoldCo übernimmt Grundprämie in Höhe von 2,2% auf das gezogene und 1,8% auf das gesamte Garantienominal sowie zusätzliche Prämie i.H.v 3,85% auf das gesamte Garantienominal (einschließlich Besserungsschein); Grundprämie von 2,2% auf den noch nicht gezogenen Teil einziger verbleibender Bestandteil bei der HSH



GRÜNDUNG DER HOLDCO AM 20. MAI 2016 ERFOLGT – ÜBERGEORDNETE ZIELSETZUNG UND AUFGABE DER HOLDCO

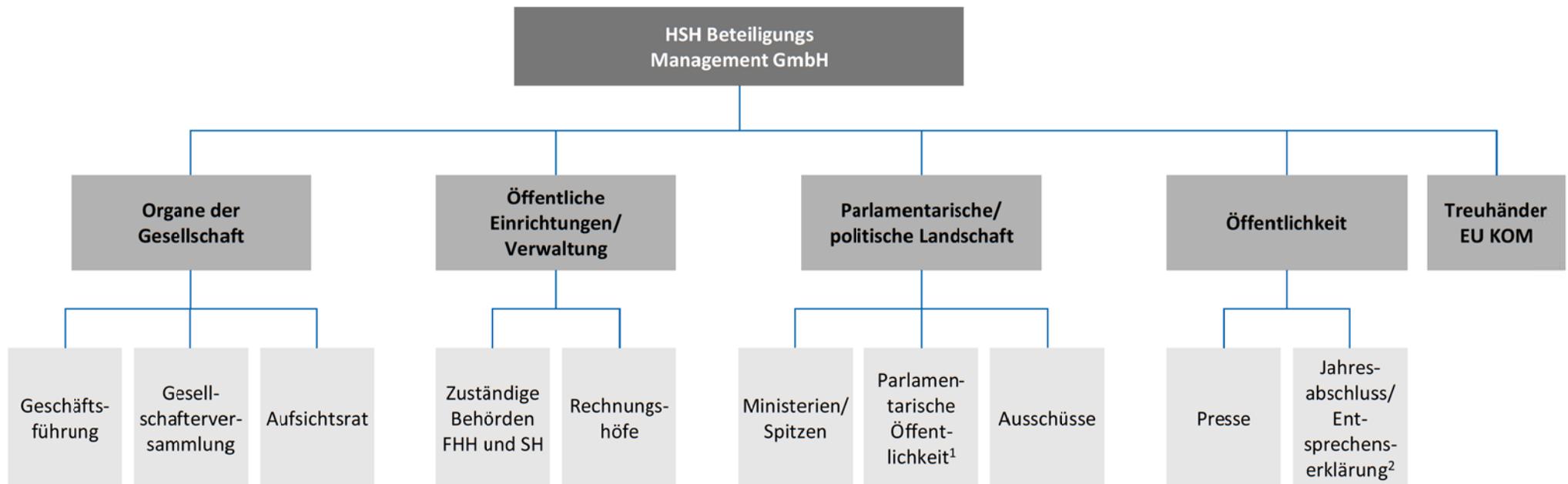
THEMA	ERLÄUTERUNG
Gründung und Aufbau der Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none">• HoldCo am 20. Mai 2016 in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft von der hsh finanzfonds AÖR gegründet – Beteiligung der Gesellschafter Freie und Hansestadt Hamburg, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Schleswig-Holstein und SGVSH mittels Barkapitalerhöhung im Juni 2016 vollzogen• Volker Thies-Behr von Gesellschaftern als Geschäftsführer seit Gründung; Helmuth Ahrens als weiterer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor im März 2017 bestellt – beide Geschäftsführer in alle Aktivitäten, insb. zum Privatisierungsprozess, seitdem eng eingebunden• Mitbestimmender Aufsichtsrat (paritätisch besetzter Aufsichtsrat mit Arbeitnehmervertretern) auf Ebene HoldCo aufgrund vorliegender Konzernstruktur notwendig – Konstituierung in der Aufsichtsratssitzung am 8. März 2017 erfolgt
Ziele und Aufgaben der HoldCo	<ul style="list-style-type: none">• HoldCo als Finanzholding konzipiert, die als einzige Beteiligung die wesentlichen Anteile an HSH (94,9%) hält• Verkauf der Anteile an der HSH zur Umsetzung der Verkaufsaufgabe als oberstes Ziel der HoldCo – Geschäftsführung in Privatisierungsprozess entsprechend eingebunden• Bilanz der HoldCo i.W. auf der Aktivseite von der Beteiligung an der HSH und auf der Passivseite von den Prämienverbindlichkeiten geprägt• HoldCo grds. mit geringem operativen Geschäft und ohne Steuerungsfunktion ggü. der HSH – wesentliche Aufgaben der HoldCo bestehen der Steuerung der und Mitwirkung bei der Privatisierung, Reporting/Controlling sowie Gremienarbeit zur Erfüllung Berichtspflichten ggü. allen Stakeholdern

¹ HoldCo übernimmt Grundprämie in Höhe von 2,2% auf das gezogene und 1,8% auf das gesamte Garantienominal sowie zusätzliche Prämie i.H.v 3,85% auf das gesamte Garantienominal (einschließlich Besserungsschein); Grundprämie von 2,2% auf den noch nicht gezogenen Teil einziger verbleibender Bestandteil bei der HSH ² Veräußerung HSH Anteile hat gemäß EU KOM Entscheidung in einem offenen, diskriminierungsfreien, wettbewerblichen und transparenten Ausschreibungsverfahren zu erfolgen



ÜBERSICHT ÜBER DIE STAKEHOLDER DER HOLDCO

HOLDCO BERICHTSWESEN GRUNDSÄTZLICH DURCH UNTERSCHIEDLICHE STAKEHOLDER GEPRÄGT



Informationsbedürfnisse unterschiedlicher Stakeholder durch HoldCo zu erfüllen

¹ Ggf. Beantwortung von Anfragen der Parlamentarier ²Entsprechenserklärungen zum Corporate Governance Kodex werden nach den Regeln des Hamburgischen Transparenzgesetzes im Hamburgischen Transparenzportal veröffentlicht



SCHLANKE AUFBAU- UND ABLAUFORGANISATION – VERKAUF DER ANTEILE ALS WESENTLICHE AUFGABE

THEMA	ERLÄUTERUNG
Aufbau- und Ablauforganisation	<ul style="list-style-type: none">• HoldCo grds. mit schlanker Aufbau- und Ablauforganisation konzipiert – neben Geschäftsführung und Assistenz keine weiteren Mitarbeiter vorhanden• Auslagerung der operativen Tätigkeiten an externe Dienstleister erfolgt, um schlanke und flexible Aufstellung zu gewährleisten• Oberste Prämisse ist Sicherstellung eines „reibungslosen“ Geschäftsbetrieb bzw. Erfüllung aller Anforderungen, insb. der Durchführung der Privatisierung
Fokus Privatisierungsverfahren	<ul style="list-style-type: none">• Geschäftsführung in Privatisierungsprozess eng eingebunden – regelmäßige Teilnahme an Privatisierungsterminen und Abstimmungen mit Citi als Privatisierungsberater• Grds. Aufgabe Überwachung des Privatisierungsprozesses und Ansprechpartner für privatisierungsrelevante Themen



ANHANG



EIGENTÜMERSTRUKTUR – HOLDCO HÄLT 94,5% DER ANTEILE AN DER HSH NORDBANK AG

