

Anlage 1

Bericht zum Kodex

Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats

der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle

zum

„Public Corporate Governance Kodex der Stadt Halle (Saale)“

Die Theater, Oper und Orchester GmbH Halle entspricht im Geschäftsjahr 2021 den vom Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in öffentlicher Sitzung am 25.06.2014 beschlossenen **Grundsätzen guter Unternehmens- und Beteiligungsführung in der Stadt Halle (Saale)** (Public Corporate Governance Kodex der Stadt Halle (Saale)), wobei nachfolgend aufgeführte Abweichungen vorliegen:

Zu Rz. 67

Der Beschluss des Aufsichtsrats zum Wirtschaftsplan (Genehmigung bzw. Empfehlung) soll bei Beteiligungen mit städtischem Zuschuss jeweils spätestens 7 Tage nach der letzten Sitzung des Stadtrates vor der Sommerpause und bei Beteiligungen ohne städtischen Zuschuss bzw. in Konzern-Struktur jeweils bis zum 30. Oktober erfolgen.

Der Beschluss des Aufsichtsrats über die Empfehlung zum Wirtschaftsplan 2022 wurde nicht in der Frist von spätestens 7 Tagen nach der letzten Sitzung des Stadtrates vor der Sommerpause gefasst. Die durch die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat vorgelegte Empfehlung zur Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2022 und die Mittelfristplanung bis 2026 wurde zur Sitzung des Aufsichtsrates am 22.10.2021 beschlossen.

Grund der Abweichung:

Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie war die Theater, Oper und Orchester GmbH umfangreichen Restriktionen unterworfen. Der Proben- und Spielbetrieb war partiell vollständig eingestellt bzw. nur unter stark einschränkenden Bedingungen möglich. Die behördlichen Verordnungen hatten eine Reichweite von maximal 4 Wochen, so dass belastbare Planungen von Erlösen und Aufwendungen weder kurz- noch mittelfristig möglich waren.

Zu Rz. 70

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind

- innerhalb von drei Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahrs von der Unternehmensleitung aufzustellen
- innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahrs von einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen und
- innerhalb von 8 Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahrs von der Anteilseignerversammlung bzw. vom Stadtrat festzustellen.

Theater, Oper und Orchester GmbH Halle · Universitätsring 24 · D-06108 Halle an der Saale

Tel. 0345 51 10 500 · Fax 0345 51 10 567 · info@buehnen-halle.de · www.buehnen-halle.de

Geschäftsführerin: Uta van den Broek · Aufsichtsrat: Dr. Judith Marquardt (Vorsitzende)

Bankverbindung: Saalesparkasse · IBAN: DE23 8005 3762 0386 3191 99 · BIC: NOLADE21HAL

Registergericht: Amtsgericht Stendal / HRB-Nr. 8093 · Steuernummer: 110/108/91142 · Umsatzsteuer-ID: DE 262091042

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 wurde der TOOH erst am 22.09.2021 durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer zugestellt. Die Prüfung durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer wurde demnach nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres abgeschlossen.

Der Beschluss des Aufsichtsrats über die Empfehlung an die Anteilseignerversammlung bzw. den Stadtrat zum Jahresabschluss 2020 sowie die Feststellung desselben durch den Stadtrat wurde nicht in der Frist von spätestens 8 Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahrs gefasst.

Die durch die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat vorgelegte Empfehlung zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde am 22.10.2021 vom Aufsichtsrat beschlossen und vom Stadtrat am 15.12.2021 bestätigt.

Grund der Abweichungen:

Durch diverse SARS-CoV-2 bedingten Personalausfälle und die anhaltende Erkrankung von leitenden Angestellten kam es zu den Verzögerungen.

Halle (Saale), 17. Juni 2022

Für den Aufsichtsrat

Für die Geschäftsführung



.....
Vorsitzende



.....
Uta van den Broek