

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 der Volksbank Münsterland Nord eG

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben erfüllt. Er nahm seine Überwachungsfunktion wahr und traf die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse, dies beinhaltet auch die Befassung mit der Prüfung nach § 53 GenG.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat und die Ausschüsse des Aufsichtsrates in regelmäßig stattfindenden Sitzungen über die Geschäftsentwicklung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Bank sowie über besondere Ereignisse. Über die Aufnahme und den aktuellen Stand der Sondierungsgespräche mit der Volksbank eG mit Sitz in Warendorf wurde der Aufsichtsrat zeitnah und umfassend informiert. Der Aufsichtsrat befürwortet die Fortführung der Gespräche mit der Absicht einer Kooperation/Fusion.

Der Aufsichtsrat besteht aus 27 Mitgliedern, davon 18 Kapitalvertreter und 9 Mitarbeitervertreter. Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat einen Bau-, einen Kredit-, einen Nominierungs-, einen Prüfungs- und einen Risikoausschuss gebildet. Über die Ergebnisse und Beschlüsse der Ausschüsse wurde in der darauffolgenden Aufsichtsratssitzung berichtet. Einige Sitzungen fanden aufgrund der Coronapandemie digital statt.

In den vier Aufsichtsratssitzungen, einer Prüfungsschlusssitzung und weiteren 16 Ausschusssitzungen hat sich das Gremium schwerpunktmäßig mit der Geschäfts- und Risikostrategie sowie den Auswirkungen der Coronapandemie beschäftigt. Außerdem nahmen alle Aufsichtsratsmitglieder an einer Fortbildung teil.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand in regelmäßigem Austausch mit dem Vorstand.

Der Aufsichtsrat verfügt aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrung in der Gesamtheit über ausreichende Branchen- und Sachkenntnisse sowie

über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Im Rahmen der Selbstbewertung gemäß § 25d Abs. 11 S. 2 Nr. 3 und 4 KWG hat der Aufsichtsrat diese Anforderungen überprüft. Der Aufsichtsrat ist zudem frei von Interessenskonflikten.

Der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V. hat die nach § 53 GenG gesetzlich vorgeschriebene Prüfung des Jahresabschlusses 2021 unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes vorgenommen. Die Ordnungsmäßigkeit wurde bestätigt und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Über das Prüfungsergebnis wird in der Vertreterversammlung berichtet.

Ein Prüfungsschwerpunkt wurde durch den Aufsichtsratsvorsitzenden nicht gesetzt.

Wir haben uns als Aufsichtsorgan davon überzeugt, dass der Jahresabschluss für das Jahr 2021 zutreffend aus der Buchführung und den Inventaren der Bank entwickelt worden ist. Den Bericht der gesetzlichen Jahresabschlussprüfung, den Lagebericht sowie den Nachhaltigkeitsbericht haben wir geprüft und für in Ordnung befunden. Der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V. hat gegenüber dem Aufsichtsrat die Unabhängigkeit der an der Abschlussprüfung beteiligten Mitarbeitenden bestätigt.

Im Rahmen einer gemeinsamen Prüfungsschlusssitzung mit den Prüfern des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e. V. hat sich der Aufsichtsrat mit den Prüfungsfeststellungen bezüglich der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risikomanagements intensiv befasst.

Der Aufsichtsrat hat gemäß § 3 Abs. 3 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in seiner

Sitzung am 16. Mai 2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt. Er empfiehlt der Vertreterversammlung, die vorgeschlagene Verwendung des Jahresüberschusses zu beschließen.

Die Regionaldirektoren/Generalbevollmächtigten Dietmar Dertwinkel, Andreas Hartmann und Jürgen Feistmann wurden durch den Aufsichtsrat mit Wirkung zum 01. Januar 2022 zum Vorstand bestellt. Wir wünschen den neuen Vorständen viel Erfolg für ihre zukünftige Aufgabe und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitenden für ihr Engagement im Geschäftsjahr 2021, das trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Unser Dank gilt auch den Vertretern, Mitgliedern und Kunden der Volksbank Münsterland Nord eG, deren Vertrauen die Grundlage für den Geschäftserfolg ist.

Münster, im Mai 2022



Wolfgang Scheiper
[Vorsitzender des Aufsichtsrates]



Wolfgang Scheiper
Vorsitzender, Nominierungs- und Prüfungsausschuss
Dipl.-Betriebswirt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer | Steinfurt



Elisabeth Schwering
Stellv. Vorsitzende, Vorsitzende Kreditausschuss
Rechtsanwältin | Münster



Hubertus Bange
Kredit- und Nominierungsausschuss
Rechtsanwalt und Notar | Emsdetten



Josef Böckmann
Risikoausschuss
Geschäftsführender Gesellschafter | Recke



Josef Brockhausen
Risikoausschuss
Landwirt | Everswinkel



Sabine Deckenbrock
Prüfungsausschuss
Geschäftsführerin | Münster



Dr. Peter Döbber
Kreditausschuss
Geschäftsführender Gesellschafter | Ibbenbüren



Markus Köster
Vorsitzender Bauausschuss und stellv. Vorsitzender Risikoausschuss
Dipl.-Ingenieur und Handwerksunternehmer | Münster



Prof. Dr. Jörn Littkemann
Vorsitzender Risikoausschuss
Prof. für Betriebswirtschaftslehre | Emsdetten



Dr. Reinhild Lohmann
Kredit- und Nominierungsausschuss
Apothekerin | Münster



Claudia Mersmann
Prüfungsausschuss
Geschäftsführerin | Sendenhorst



Harald Schnitker
Risiko- und Bauausschuss
Dipl.-Designer und Geschäftsführer | Münster



Martin Schnitzler
Prüfungs- und Bauausschuss
Dipl.-Ingenieur und Geschäftsführer | Köln



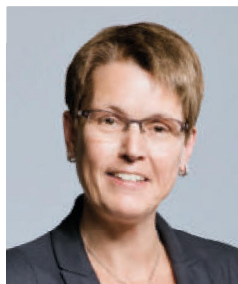
Peter Smania
Stellv. Vorsitzender Prüfungsausschuss
Steuerberater | Münster



Anja Südhoff
Stellv. Vorsitzende Kreditausschuss
Diplom-Finanzwirtin und Steuerberaterin | Rheine



Dr. Paul Wessing
Prüfungs- und Nominierungsausschuss
Rechtsanwalt | Steinfurt



Doris Wieschemeyer
Risikoausschuss
Steuerfachwirtin | Hörstel



Thomas Zumnorde-Mertens
Kreditausschuss
Geschäftsführer | Münster



**Ruth Wissing-
Stegemann**
Kreditausschuss
Betriebsratsvorsitzende |
Verwaltung Rheine



Markus Schmidt
Risikoausschuss
Stellvertretender
Betriebsratsvorsitzender |
Verwaltung Telgte



Peter Berning
Prüfungsausschuss
Privatkundenberater | Kompe-
tenzcenter Greven



Klaus Dabbelt
Prüfungsausschuss
Finanz- und Nachfolgeplanung |
Werte-Bank-Münsterland



Yannik Gieseler
Risikoausschuss
Filialleiter | Kompetenzzentrum
Hiltrup



Benedikt Greiwe
Prüfungs- und Bauausschuss
Filialleiter | Filialen Hörstel und
Riesenbeck



Oliver Schmidt
Kreditausschuss
Firmenkundenbetreuer |
Kompetenzzentrum Münster



Oliver Schröder
Risikoausschuss
Kreditsachbearbeiter |
Verwaltung Rheine



Mareike Schütze
Kreditausschuss
Firmenkundenbetreuerin |
Kompetenzzentrum Rheine