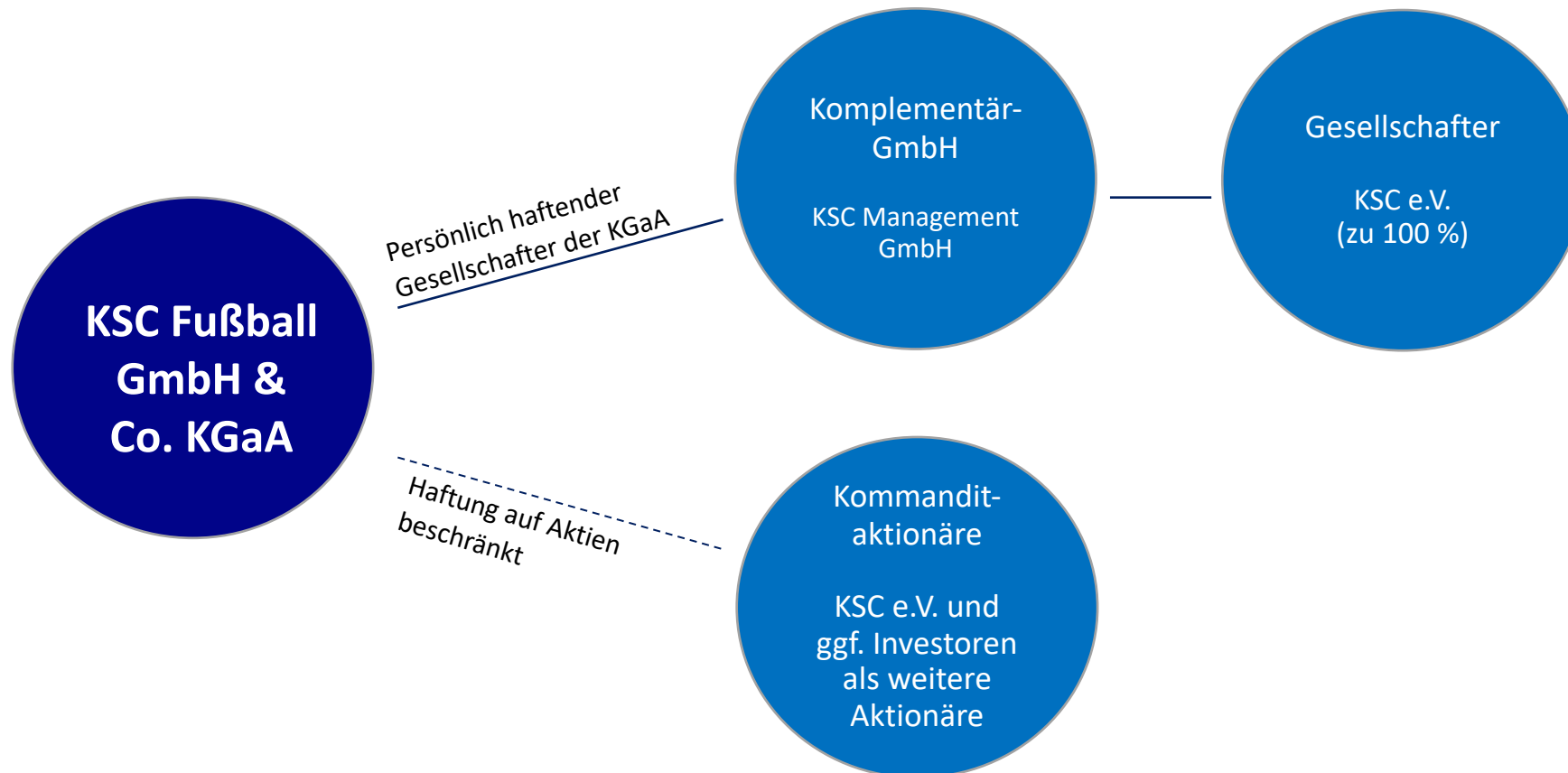


3. Sitzung des Ausgliederungsausschusses am 23.01.2019

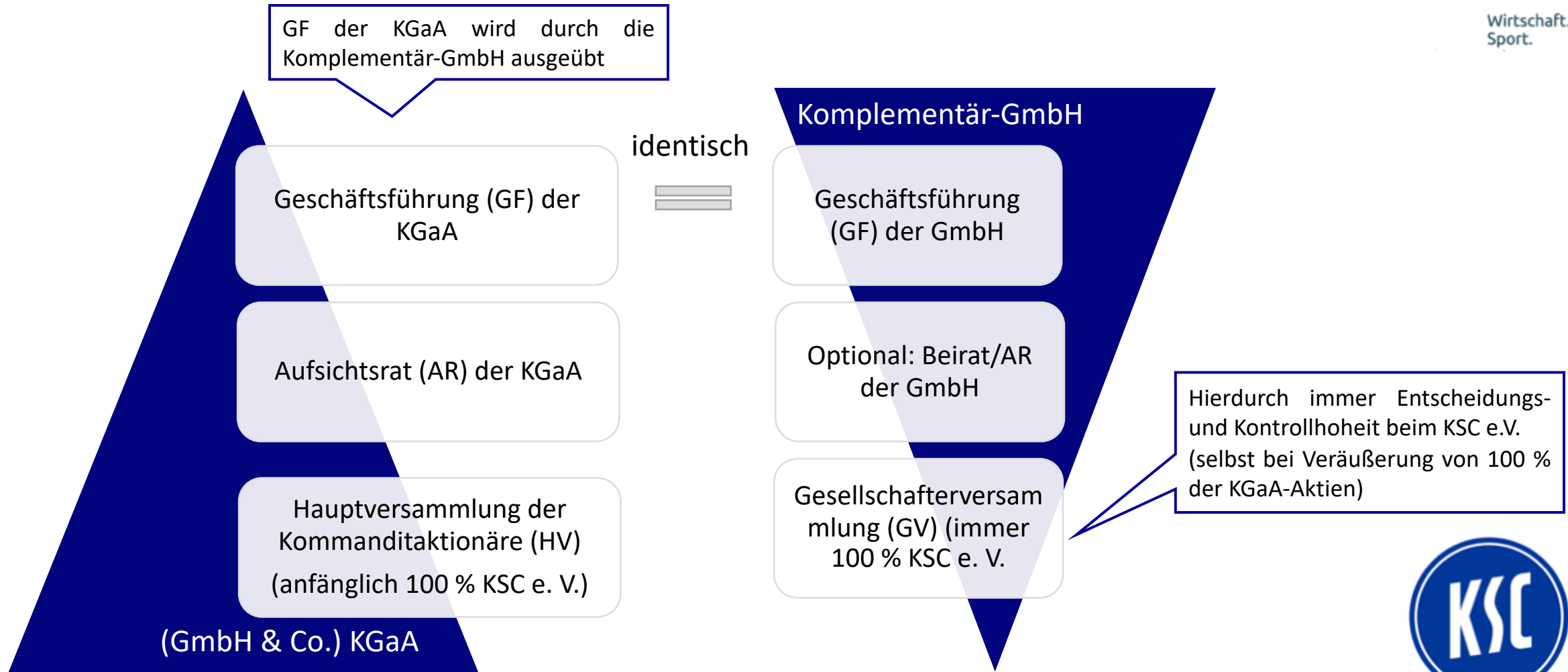
Mögliche Strukturen einer KSC GmbH & Co. KGaA



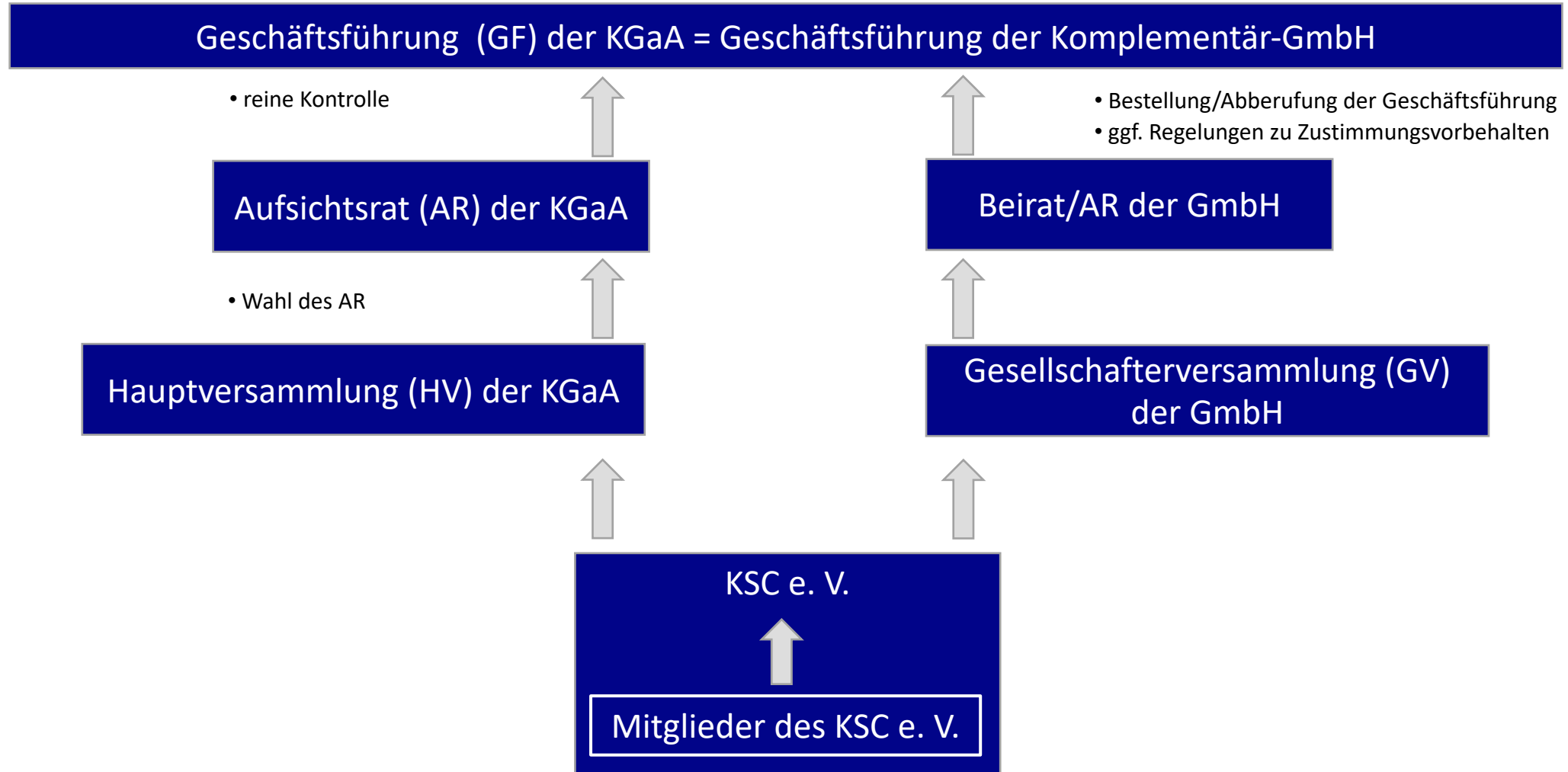
1. Grundstruktur einer KSC Fußball GmbH & Co. KGaA



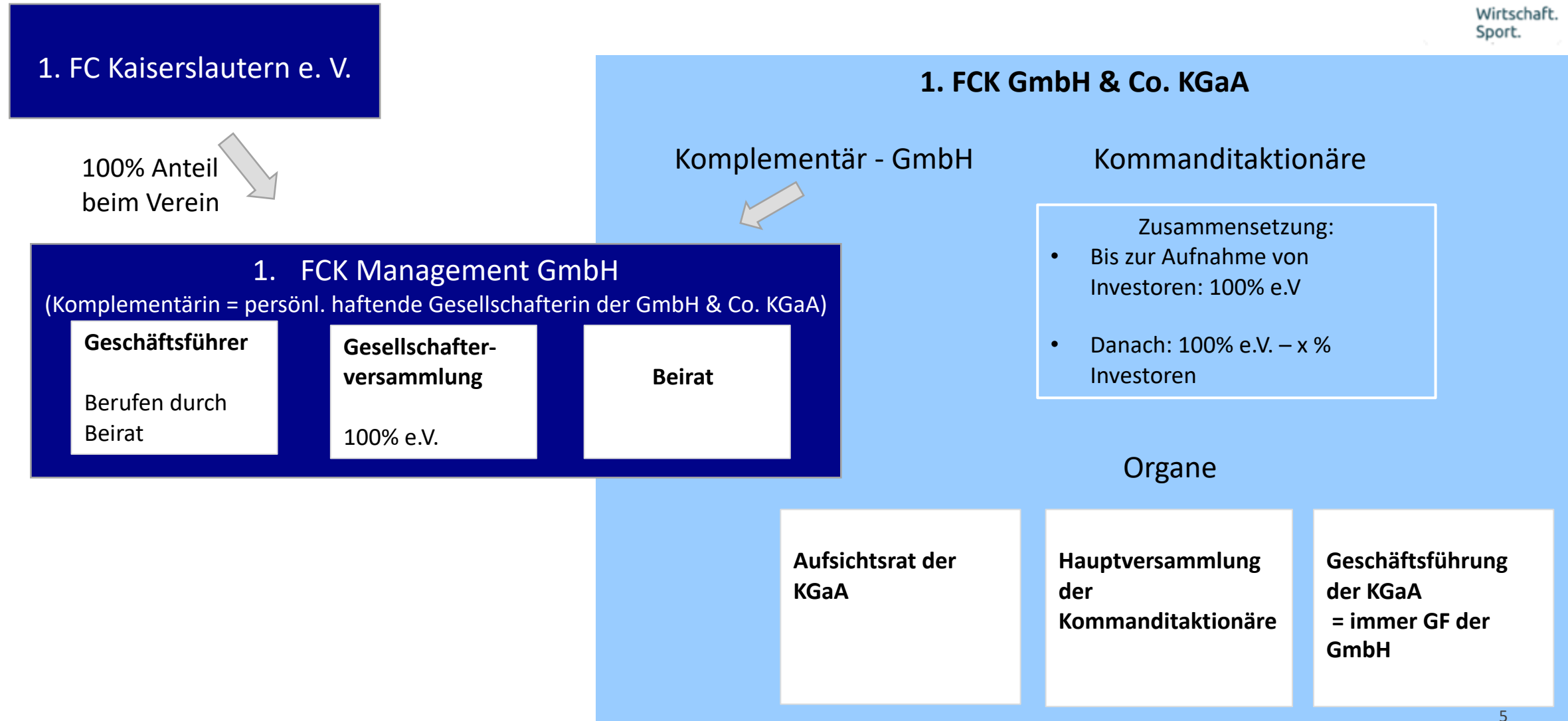
1.1 Organe einer KSC Fußball GmbH & Co. KGaA und ihrer Komplementär-GmbH



1.2 Struktur KSC e.V. / KSC Fußball GmbH & Co. KGaA



2. Struktur 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA



2.1 Beirat und Aufsichtsrat - 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA

1 FCK Management GmbH

Beirat

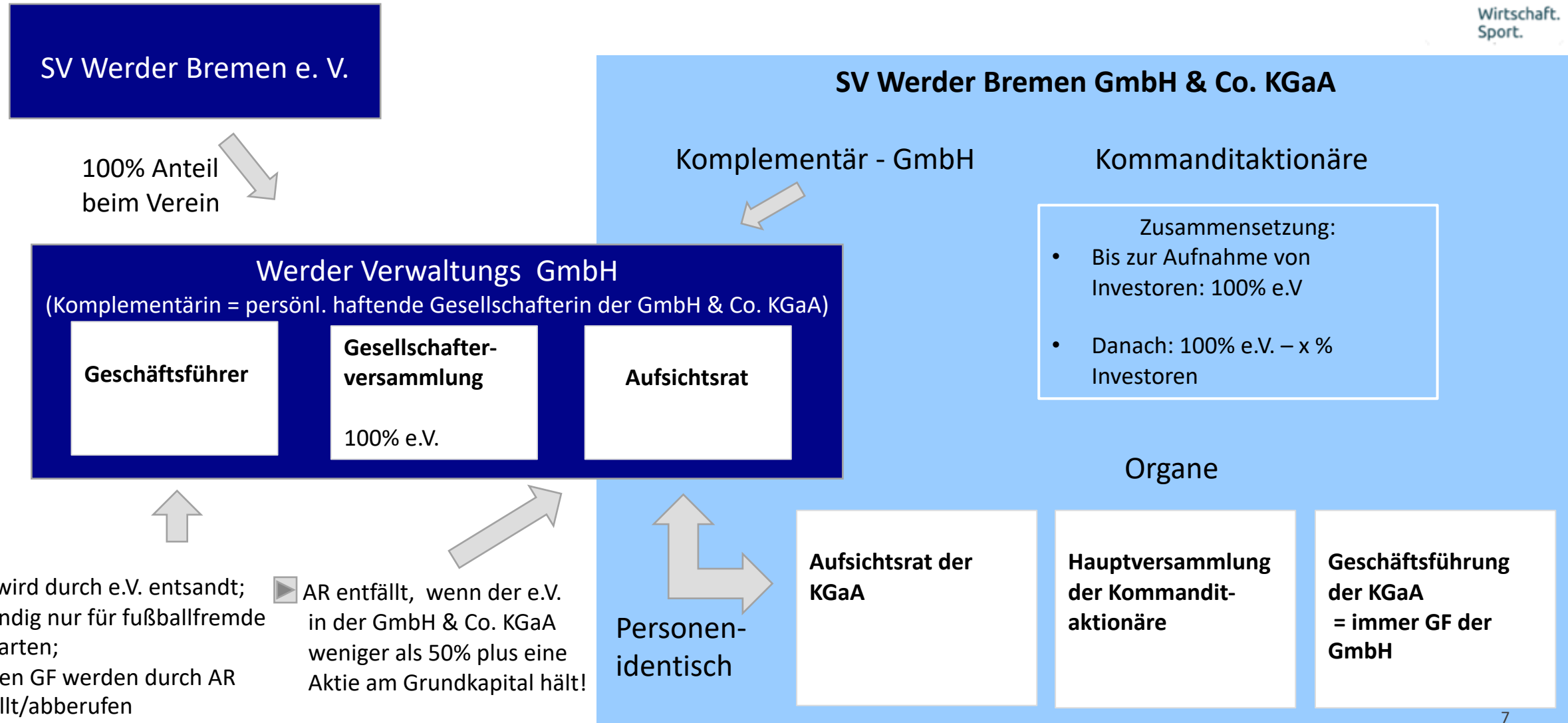
- Kein Kommanditaktionär (KA) mind. 20%:
 - ▶ e.V. entsendet 5 Mitglieder
- KA hält mind. 20%:
 - ▶ e.V. entsendet 3 Mitglieder
 - ▶ KA darf 1 Mitglied zur Wahl durch die Gesellschafterversammlung (GV) vorschlagen
- KA hält mind. 40%:
 - ▶ e.V. entsendet 3 Mitglieder
 - ▶ KA darf 2 Mitglieder zur Wahl durch die GV vorschlagen
- Alle entsandten Mitglieder des e.V. müssen gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrates des e.V. sein!
- **AUFGABEN DES BEIRATS:**
 - ▶ Bestellung/Abberufung der GF der GmbH
 - ▶ Beratung und Überwachung der GF
 - ▶ Zustimmung zu bestimmten Geschäften der GF

1. FCK GmbH & Co. KGaA

Aufsichtsrat

- Besteht aus 5 Mitgliedern
- 1 Mitglied wird vom e.V. entsandt (muss gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrates des e.V. sein)
- 4 Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt
 - ▶ für 2 Mitglieder: Vorschlagsrecht des e.V.
 - ▶ für 1 Mitglied: Vorschlagsrecht für KA mit mind. 20%
 - ▶ für 2 Mitglieder: Vorschlagsrecht für KA mit mind. 40%
- **AUFGABEN DES AUFSICHTSRATS:**
 - ▶ reines Kontrollgremium

3. Struktur SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA



3.1 Aufsichtsräte – SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA

SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA

Aufsichtsrat

- Besteht aus 6 Mitgliedern
- 2 Mitglieder werden vom e.V. entsandt
- 4 Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt
- Mindestens 3 Mitglieder des AR müssen auch Mitglied des e.V. sein
- Vors. und stellv. Vors. des AR können nur vom e.V. entsandte Mitglieder sein oder vom e.V. benannte und gewählte Mitglieder des AR
- **AUFGABEN DES AUFSICHTSRATS:**
 - ▶ reines Kontrollgremium

Werder Verwaltungs GmbH

Aufsichtsrat

- Besteht aus 6 Mitgliedern
- Personenidentisch mit AR der GmbH & Co. KGaA (inkl. Vorsitz und stellv. Vorsitz)
- **AUFGABEN DES AUFSICHTSRATS:**
 - ▶ Bestellung/Abberufung der GF der GmbH
 - ▶ Beratung und Überwachung der GF
- Entfällt der AR, übernimmt die Gesellschafterversammlung der GmbH (= e.V., vertreten durch das Präsidium) dessen Aufgaben



4. Struktur 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA



4.1 GmbH/e.V. und Aufsichtsrat - 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA

1 FC Köln Verwaltungs GmbH

- Nur Gesellschafterversammlung; deren Rechte nimmt der Vorstand des e.V. für den e.V. wahr
- Aber: bestimmte Maßnahmen und Geschäfte nur mit Zustimmung des Gemeinsamen Ausschusses des e.V.
- Gem. Ausschuss: besteht aus den Mitgliedern des Vorstands, dem Vors. und dem stellv. Vors. des Mitgliederrats, dem Vors. des Beirats (alle e.V.) sowie dem Vors. des AR der 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA
- Zustimmung z.B. nötig für
 - ▶ Berufung/Abberufung Mitglieder Geschäftsorgane (GF)
 - ▶ Arbeitsverträge mit Spielern/Trainern sowie Transfervereinbarungen
 - ▶ Verkauf /Übertragung von Anteilen der GmbH bzw. der KGaA

Vorstand bedarf Zustimmung der Mitgliederversammlung des e.V. bei Verkauf von Anteilen an der GmbH & Co. KGaA

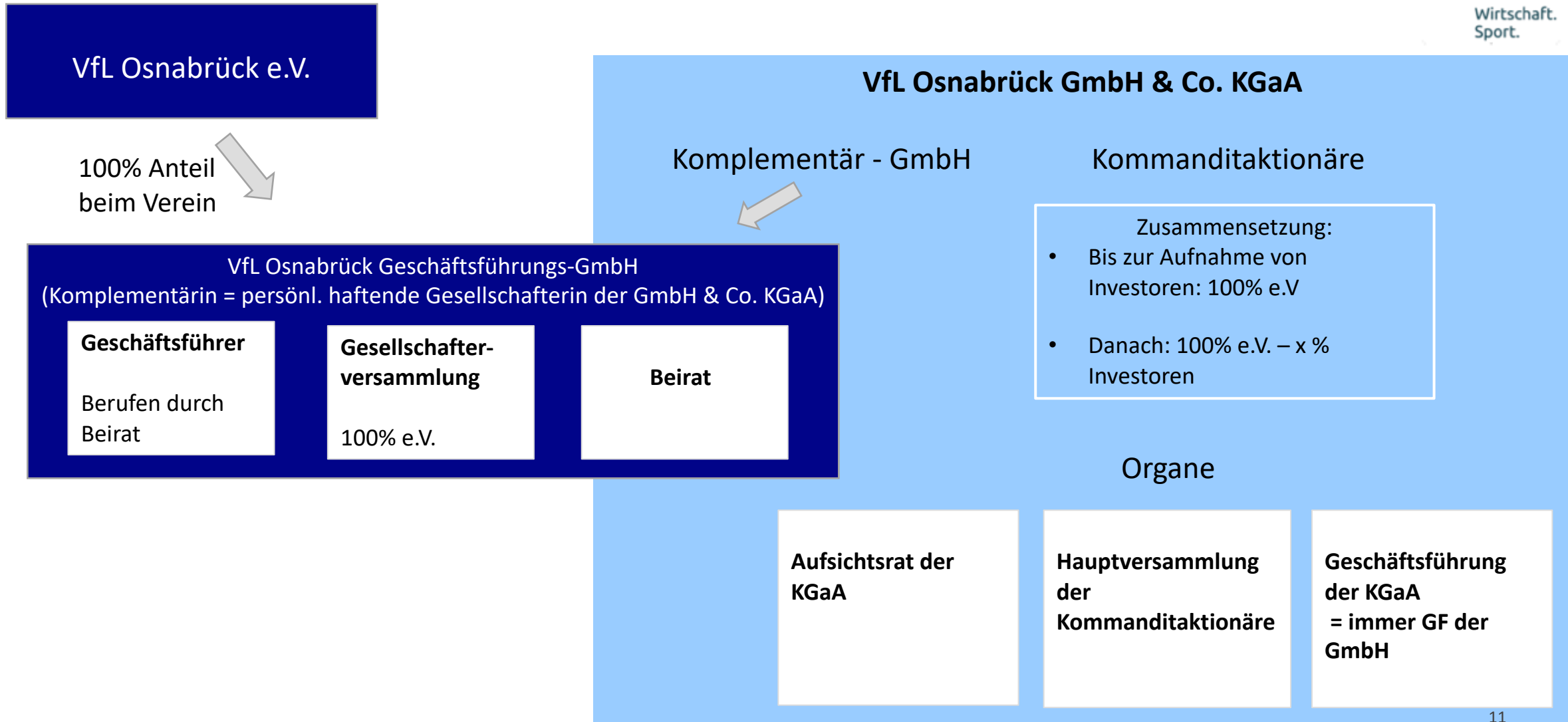
- ▶ > 25% (einfache Mehrheit) und
- ▶ mind. 50% (3/4 Mehrheit)

1. FC Köln GmbH & Co. KGaA

Aufsichtsrat

- Besteht aus 6 Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden
- AUFGABEN DES AUFSICHTSRATS:
 - ▶ reines Kontrollgremium

5. Struktur VfL Osnabrück GmbH & Co. KGaA



5.1 Beirat und Aufsichtsrat – VfL Osnabrück GmbH & Co. KGaA

VfL Osnabrück Geschäftsführungs-GmbH

Beirat

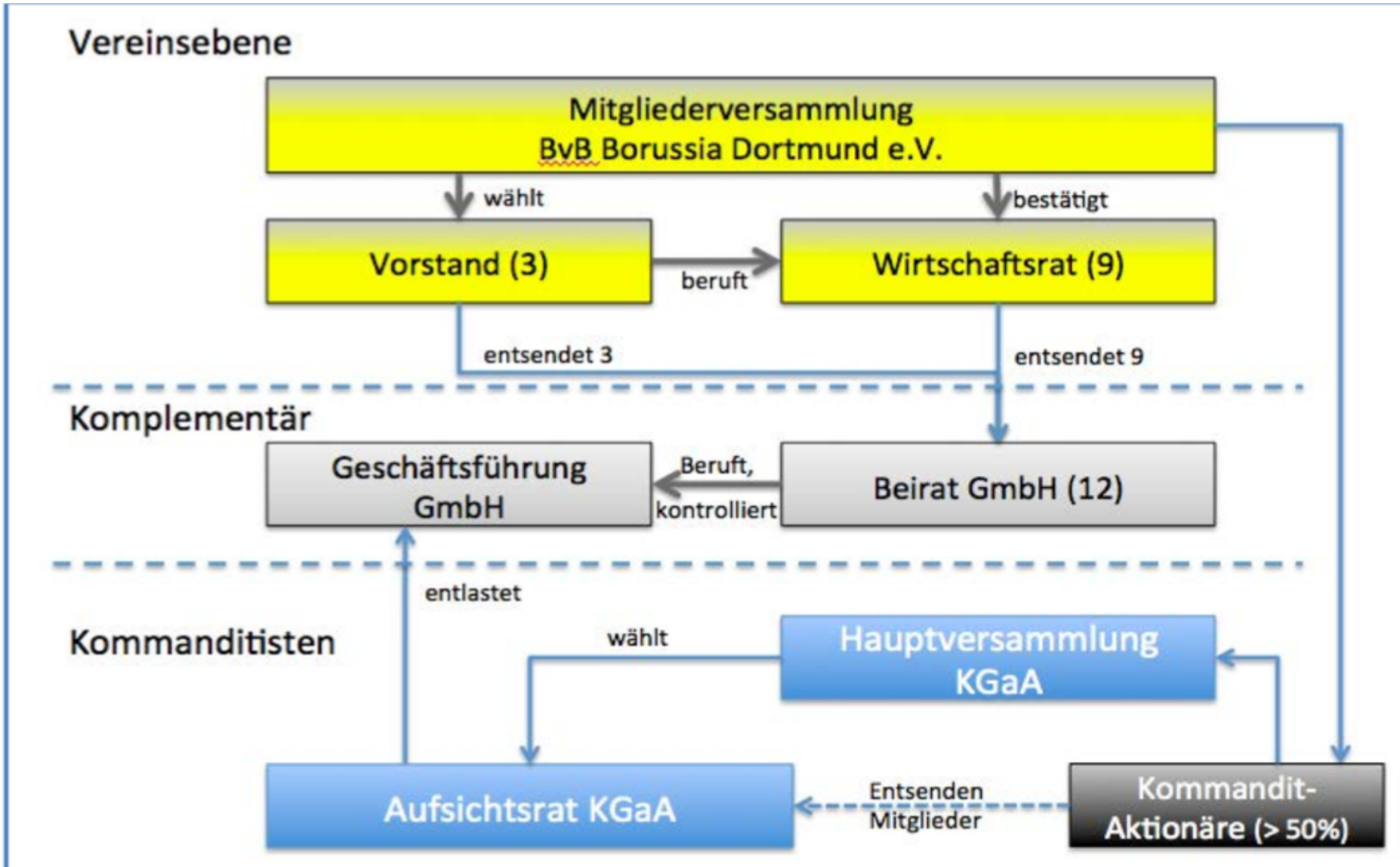
- Besteht aus 5 Mitgliedern
- Vors. des Beirats ist der Präsident des e.V.
- 2 weitere Mitglieder des Beirats sind aus dem Kreis des erw. Präsidiums des e.V. zu bestellen
- 2 weitere Mitglieder des Beirats werden nach vorheriger Wahl durch die Mitgliederversammlung des e.V. bestellt
- Alle Mitglieder des Beirats müssen gleichzeitig auch Mitglied des e.V. sein
- **AUFGABEN DES BEIRATS:**
 - ▶ Bestellung/Abberufung der GF der GmbH
 - ▶ Beratung und Überwachung der GF
 - ▶ Zustimmung zu bestimmten Geschäften der GF

VfL Osnabrück GmbH & Co. KGaA

Aufsichtsrat

- Besteht aus 9 Mitgliedern
- 3 Mitglieder werden vom e.V. entsandt
 - ▶ ein entsandtes Mitglied ist zuvor von der MV des e.V. zu wählen
 - ▶ dieses Mitglied muss Vereinsmitglied sein und soll als Fan-Vertreter fungieren
- **AUFGABEN DES AUFSICHTSRATS:**
 - ▶ reines Kontrollgremium

6. Struktur BvB Borussia Dortmund



7. Vorschlag Beirat/Aufsichtsrat einer KSC GmbH & Co. KGaA

KSC Management GmbH

Beirat

- Besteht aus 5-7 Mitgliedern
- 3 Präsidium des e.V.
- 2 Verwaltungsrat des e.V. (Vors. und stellv. Vors.)
- KA hält mind. 20%:
darf 1 Mitglied zur Wahl durch die GV vorschlagen
- KA hält mind. 40%:
darf 2 Mitglieder zur Wahl durch die GV vorschlagen
- Vors. des Beirats ist der Präsident des e.V.
- **AUFGABEN DES BEIRATS:**
 - ▶ Bestellung/Abberufung der GF der GmbH
 - ▶ Beratung und Überwachung der GF
 - ▶ Zustimmung zu bestimmten Geschäften der GF

KSC GmbH & Co. KGaA

Aufsichtsrat

- Besteht aus 7 Mitgliedern
- 2 Mitglieder werden vom e.V. entsandt
 - ▶ Benennung durch Präsidium (1) und VR (1)
- 5 Mitglieder werden von der HV gewählt
 - ▶ für 3 Mitglieder: Vorschlagsrecht des e.V.
 - > davon exkl. 1 Vorschlagsrecht für Fan-Vertretung
 - > davon exkl. 1 Vorschlagsrecht für Vereinsrat
 - ▶ für 1 Mitglied: Vorschlag für KA mit mind. 20%
 - ▶ für 2 Mitglieder: Vorschlag für KA mit mind. 40%
- Vom e.V. entsandte oder zur Wahl vorgeschlagene Mitglieder müssen Mitglieder des e.V. sein
- Vors. und stellv. Vors. des AR können nur vom e.V. entsandte Mitglieder sein oder vom e.V. benannte und gewählte Mitglieder des AR
- **AUFGABEN DES AUFSICHTSRATS:**
 - ▶ Kontrolle der KSC Management GmbH

8. Sicherung der Einflussmöglichkeiten der Mitglieder des KSC e.V. bei Ausgliederung auf eine KSC GmbH Co. KGaA durch die Satzung des e.V

KSC e.V. muss immer 100% der KSC Management GmbH (= Komplementärin der GmbH & Co. KGaA) halten (unabhängig von 50 +1 Regel des Verbandes)

Eigene Kontrollmöglichkeiten	Wahl der Vereinsvertreter (auch in GmbH & Co. KGaA)	Zustimmungserfordernis bei Anteilsverkäufen
<ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme des Jahresabschlusses der KSC GmbH Co. KGaA • Entgegennahme des Jahresabschlusses der KSC Management GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl des Präsidiums und des VR (wie bisher) durch die MV -> mittelbarer Einfluss auf den Beirat der GmbH • Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats der KSC GmbH & Co. KGaA durch die MV 	<ul style="list-style-type: none"> • z.B. einfache Mehrheit der MV bei Veräußerung von Anteilen i.H.v. > 25 % • z.B. qualifizierte $\frac{3}{4}$ Mehrheit der MV bei Veräußerung von Anteilen i.H.v > 50%

