

## Protokoll

### Begrüßung

Peter Adrian eröffnet die Sitzung der DIHK-Vollversammlung und begrüßt die Teilnehmenden vor Ort sowie diejenigen, die sich in der Videokonferenz dazuschalten.

Herr Adrian berichtet, dass bereits am Vormittag die Präsidiumssitzung stattgefunden hat. Das Präsidium hat Dr. Achim Dercks als stellvertretenden Hauptgeschäftsführer sowie Sofie Geisel, Dr. Volker Treier und Dr. Ilja Nothnagel als Mitglieder der Hauptgeschäftsführung berufen.

Der Präsident schlägt vor, dass die heutige Sitzung aufgrund der vielen Personalien und Formalia nicht öffentlich stattfindet. Er begrüßt die anwesenden Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einiger AHKs, insbesondere den AHK-Weltsprecher Jan Nöther, sowie den Bundesvorsitzenden der Wirtschaftsunioren Deutschland Tobias Hocke als Gäste.

An der Ordnungsmäßigkeit von Einladung und Tagesordnung werden keine Zweifel geäußert.

Herr Adrian stellt die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung gemäß § 8 Abs. 2 der DIHK-Satzung fest.

Es werden zwei Videogrußworte von Christian Lindner, Bundesfinanzminister, und Friedrich Merz, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, eingespielt.

### TOP 1: Wahl DIHK-Präsidentin/-Präsident

Herr Adrian übergibt für diesen Tagesordnungspunkt an Dr. Eric Schweitzer, Ehrenpräsident der DIHK und Vorsitzender des Ältestenrats.

Herr Schweitzer erklärt, dass die Vollversammlung gemäß § 16 Abs. 1 Satzung die DIHK-Präsidentin/den DIHK-Präsidenten wählt. Er berichtet, dass Peter Adrian, Vorstand TRIWO AG, Trier, Präsident der IHK Trier und seit 2021 Präsident des DIHK e. V., bereits in der Vollversammlung des DIHK am 23. November 2022 die Bereitschaft kundgetan hat, sich erneut zur Wahl zur Verfügung zu stellen.

Weitere Kandidaturen für das Amt des DIHK-Präsidenten liegen nicht vor. Die Wahl findet geheim statt. Nachdem Herr Schweitzer die Wahl geschlossen hat, wird das Ergebnis verkündet.

### Wahlergebnis

Zustimmung: 72

Ablehnung: 1

Enthaltung: 1

Herr Adrian nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen. Herr Adrian übernimmt die Sitzungsleitung. Er verweist auf die kürzlich veröffentlichten 10-Tempo-Thesen und kündigt an, dass das Thema einen seiner Arbeitsschwerpunkte als DIHK-Präsident bilden soll.

### TOP 2: Wahl DIHK-Vizepräsidentinnen/-Vizepräsidenten

Herr Adrian bedankt sich bei Marjoke Breuning, die nicht erneut als Vizepräsidentin kandidieren wird, für ihr Engagement im geschäftsführenden Vorstand des DIHK e. V.

Er stellt die Kandidierenden für das geschäftsführende Präsidium der DIHK vor. Diese sind:

- Klaus Olbricht, Geschäftsführer der Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH, Barleben, Präsident der IHK Magdeburg
- Kirsten Schoder-Steinmüller, Geschäftsführerin der Schoder GmbH, Präsidentin des Hessischen Industrie- und Handelskammertags und Präsidentin der IHK Offenbach am Main
- Ralf Stoffels, Geschäftsführender Gesellschafter der BIW Isolierstoffe GmbH, Ennepetal, Präsident der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen e. V. und Präsident der SIHK zu Hagen
- Klaus-Hinrich Vater, Geschäftsführender Gesellschafter der Vater Holding GmbH, Schwentinental, Vizepräsident der IHK zu Kiel

Alle vier Kandidierenden sind von ihren IHK-Landesarbeitsgemeinschaften als Mitglieder des DIHK-Präsidiums benannt und insofern gemäß § 16 Abs. 2 der DIHK-Satzung als Vizepräsidentin bzw. Vizepräsident wählbar.

Weitere Kandidaturen für die Ämter der DIHK-Vizepräsidentinnen und -Vizepräsidenten liegen nicht vor. Die Wahl findet geheim statt.

Nachdem Herr Adrian die Wahl geschlossen hat, werden die Ergebnisse verkündet:

### **Klaus Olbricht**

### Wahlergebnis

Zustimmung: 69

Ablehnung: 3

Enthaltung: 2

**Kirsten Schoder-Steinmüller**

Wahlergebnis

Zustimmung: 70

Ablehnung: 4

Enthaltung: 0

**Ralf Stoffels**

Wahlergebnis

Zustimmung: 71

Ablehnung: 3

Enthaltung: 0

**Klaus-Hinrich Vater**

Wahlergebnis

Zustimmung: 68

Ablehnung: 5

Enthaltung: 1

Alle vier nehmen die Wahl zur DIHK-Vizepräsidentin bzw. zum DIHK-Vizepräsidenten an und bedanken sich für das Vertrauen.

TOP 3: Bestellung DIHK-Hauptgeschäftsführerin/-Hauptgeschäftsführer

Herr Adrian erklärt, dass gemäß des IHK-Gesetzes und der DIHK-Satzung die Vollversammlung den Hauptgeschäftsführer/die Hauptgeschäftsführerin auf Vorschlag des Präsidiums bestellt (§ 10c Abs. 7 IHKG in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe f Satzung der DIHK).

Er berichtet, dass er auf der Sitzung am 23. November 2022 Dr. Martin Wansleben für die Bestellung als Hauptgeschäftsführer vorgeschlagen hatte. Das Präsidium hat am Vormittag des 24. Januar auf seinen Vorschlag hin einstimmig bei 3 Enthaltungen beschlossen, der Vollversammlung Dr. Martin Wansleben zur Bestellung als Hauptgeschäftsführer der DIHK vorzuschlagen.

Herr Wansleben würde auf eigenen Wunsch altersbedingt am 31.12.2024 aus der DIHK ausscheiden.

Die Bestellung erfolgt in geheimer Abstimmung.

#### Abstimmungsergebnis für Dr. Martin Wansleben

Zustimmung: 63

Ablehnung: 8

Enthaltung: 3

Herr Wansleben nimmt die Bestellung an.

#### TOP 4: DIHK-Ältestenrat

Herr Adrian übergibt das Wort an Prof. Dr. Stephan Wernicke, der zum DIHK-Ältestenrat berichtet. Herr Wernicke erläutert dazu zunächst das Verfahren und die Kriterien zur Berufung der Mitglieder des Ältestenrats, welche die Vollversammlung des DIHK e. V. in ihrer Sitzung am 23. November 2022 der Vollversammlung der DIHK zum Beschluss empfohlen hatte. Der Ältestenrat soll insbesondere als Schlichtungsgremium zwischen den IHKs sowie zwischen IHKs und DIHK vermitteln.

##### a. Beschluss über die Kriterien zur Berufung der Mitglieder des Ältestenrats

Herr Adrian stellt fest, dass es zu den Kriterien keine Fragen gibt. Es folgt die Abstimmung.

##### Beschlussempfehlung

Die Vollversammlung der DIHK beschließt nachstehendes Verfahren für die Besetzung des Ältestenrats:

Das geschäftsführende Präsidium der DIHK nimmt die Vorschläge für Mitglieder des Ältestenrats entgegen und legt der Vollversammlung – nach entsprechender Beratung im Präsidium – eine nach den Auswahlkriterien gebildete Liste mit Kandidatinnen und Kandidaten für den Ältestenrat zur Berufung vor.

Die zur Berufung vorgeschlagenen Mitglieder für den Ältestenrat sollten folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Persönlichkeiten aus dem Kreis ehemaliger Präsidentinnen und Präsidenten der IHKs und der DIHK:

- ausreichende Erfahrungen als Präsidentin bzw. Präsident
- Vorschlag durch eine Landesarbeitsgemeinschaft oder das DIHK-Präsidium
- im Jahr der Berufung möglichst das 72. Lebensjahr noch nicht vollendet

2. Persönlichkeiten aus dem Kreis ehemaliger Hauptgeschäftsführerinnen und Hauptgeschäftsführer der IHKs und der DIHK:

- ausreichende Erfahrung als Hauptgeschäftsführerin oder Hauptgeschäftsführer
- Vorschlag durch den Verband für Fach- und Führungskräfte der IHKs und AHKs
- im Jahr der Berufung möglichst das 72. Lebensjahr noch nicht vollendet

#### Ergebnis

Zustimmung: 75

Ablehnung: 0

Enthaltung: 0

#### b. Berufung der Mitglieder

Neben den Ehrenpräsidentinnen und Ehrenpräsidenten der DIHK beruft die Vollversammlung der DIHK gemäß § 17 Abs. 1 der DIHK-Satzung zwei Vertreterinnen und Vertreter jeweils des Ehrenamts und des Hauptamts in den Ältestenrat.

#### Kandidaturen Ehrenamt

**Friederike C. Kühn**, Geschäftsführerin MWS Werbeagentur GmbH, ehemalige Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein und Präses der IHK zu Lübeck (2013 – 2022)

**Burkhard Landers**, Geschäftsführer der Landers GmbH, ehemaliger Präsident (2009-2022) und Ehrenpräsident der Niederrheinischen IHK Duisburg, Wesel, Kleve zu Duisburg

#### Kandidaturen Hauptamt

**Andreas Tielmann**, ehemals Hauptgeschäftsführer der IHK Lahn-Dill (1988-2019, bereits im Ältestenrat des DIHK e. V. vertreten)

**Gabriele Hohenner**, ehemals Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken Bayreuth (2017 – 2022)

#### Beschlussempfehlungen

- a. Die DIHK-Vollversammlung beruft Friederike C. Kühn für die Amtszeit von 2023-2026 in den Ältestenrat der DIHK.

#### Wahlergebnis

Zustimmung: 73

Ablehnung: 2

Enthaltung: 0

b. Die DIHK-Vollversammlung beruft Burkhard Landers für die Amtszeit von 2023-2026 in den Ältestenrat der DIHK.

#### Wahlergebnis

Zustimmung: 74

Ablehnung: 1

Enthaltung: 0

c. Die DIHK-Vollversammlung beruft Andreas Tielmann für die Amtszeit von 2023-2026 in den Ältestenrat der DIHK.

#### Wahlergebnis

Zustimmung: 72

Ablehnung: 1

Enthaltung: 2

d. Die DIHK-Vollversammlung beruft Gabriele Hohenner für die Amtszeit von 2023-2026 in den Ältestenrat der DIHK.

#### Wahlergebnis

Zustimmung: 74

Ablehnung: 1

Enthaltung: 0

Alle vier Damen und Herren nehmen die Berufung an und bedanken sich für das Vertrauen.

Herr Adrian dankt Eberhard Reiff, der lange im Ältestenrat sowie im DIHK-Haushaltsausschuss und DIHK-Vorstand mitgewirkt hat, für sein Engagement im DIHK-Ehrenamt. Herr Reiff hatte nicht mehr für den Ältestenrat kandidiert.

#### TOP 5: Einrichtung der DIHK-Ausschüsse

Herr Adrian übergibt Dr. Ilja Nothnagel das Wort, der zur Einrichtung der DIHK-Ausschüsse berichtet. Gemäß § 10 Abs. 1 der DIHK-Satzung kann die Vollversammlung zu ihrer Unterstützung bei der Behandlung bestimmter Aufgabenbereiche oder besonderer Angelegenheiten Ausschüsse mit beratender Funktion errichten. Verbindlich sind der Haushaltsausschuss sowie die Kommission für Kammerrechtspolitik.

Herr Nothnagel erklärt, dass das Präsidium am Vormittag bereits die Mitglieder der Ausschüsse berufen hat, vorbehaltlich der Einrichtung der Ausschüsse durch die Vollversammlung.

Er weist darauf hin, dass es bei den Ausschüssen im Vergleich zu den Ausschüssen des DIHK e. V. eine Umbenennung und einen neuen Ausschuss gibt.

#### Beschlussempfehlung

Die DIHK-Vollversammlung errichtet folgende Ausschüsse:

- Haushaltsausschuss
- Kommission für Kammerrechtspolitik
- Außenwirtschaftsausschuss
- Ausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie
- Ausschuss für Kommunikation, Medien- und Kreativwirtschaft (bisher Ausschuss für Kommunikation und Medien)
- Bau- und Immobilienausschuss (NEU, Beschlussvorschlag der DIHK-Vollversammlung vom 23.11.2022)
- Bildungsausschuss
- Finanz- und Steuerausschuss
- Geld- und Kreditausschuss
- Gesundheitsausschuss
- Handelsausschuss
- Industrie- und Forschungsausschuss
- Mittelstandsausschuss
- Rechtsausschuss
- Tourismusausschuss
- Umwelt- und Energieausschuss
- Verkehrsausschuss

Für die Besetzung beschließt die Vollversammlung das in der Einführung beschriebene Verfahren. Die Vollversammlung bittet die Landesarbeitsgemeinschaften, für ihre Vorschläge im Sinne von § 12 Abs. 4 DIHK-Satzung auf Diversität sowie zusätzlich auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Ehrenamt und Hauptamt zu achten. Bei den Vorschlägen soll auch die bisherige Sitzungspräsenz berücksichtigt werden.

#### Ergebnis:

Zustimmung 73

Ablehnung 0

Enthaltung 0

#### TOP 6: Satzungen und Grundsätze der Deutschen Industrie- und Handelskammer

Herr Adrian übergibt das Wort erneut an Herrn Nothnagel.

- a. Finanzsatzung
- b. Finanzwirtschaftliche Grundsätze und Personalwirtschaftliche Grundsätze

- c. Gebührenordnung
- d. Beitragsordnung
- e. Zuwendungssatzung
- f. Satzung der DIHK über die Einrichtung eines Rates für Integrität und Schlichtung und zur Regelung eines Beschwerdeverfahrens (Beschwerdesatzung)
- g. Satzung der Rechnungsprüfungsstelle
- h. Satzung des Schiedsgerichtshofs

Herr Nothnagel berichtet, dass die Vollversammlung des DIHK e. V. am 23. November 2022 die Satzungen der TOP 6 a – h diskutiert hatte und sie anschließend der Vollversammlung der DIHK zur Annahme empfohlen hat. Es gab seit den Sitzungen im November keine Änderungen an den genannten Unterlagen.

Herr Adrian schlägt vor, die Tagesordnungspunkte a – h im Block abzustimmen und fragt, ob es dazu Bedenken oder Anmerkungen gibt. Dies ist nicht der Fall. Daher werden die TOPs 6 a – h im Block abgestimmt.

#### Beschlussempfehlung 6a-h

Die DIHK-Vollversammlung beschließt die vorliegenden Satzungen und Grundsätze der DIHK:

- a. Finanzsatzung der Deutschen Industrie- und Handelskammer
- b. Finanzwirtschaftliche Grundsätze der DIHK und Personalwirtschaftliche Grundsätze für die DIHK
- c. Gebührenordnung der Deutschen Industrie- und Handelskammer
- d. Beitragsordnung der Deutschen Industrie- und Handelskammer
- e. Zuwendungssatzung
- f. Satzung der DIHK über die Einrichtung eines Rates für Integrität und Schlichtung und zur Regelung eines Beschwerdeverfahrens (Beschwerdesatzung)
- g. Satzung der Rechnungsprüfungsstelle für die Industrie- und Handelskammern
- h. Satzung des Schiedsgerichtshofs

#### Ergebnis:

Zustimmung 76

Ablehnung 0

Enthaltung 0

- i. Ergänzende Reiserichtlinie für ehrenamtliche Mitglieder des geschäftsführenden Präsidiums



Herr Nothnagel erläutert die „Ergänzende Reiserichtlinie der Deutschen Industrie- und Handelskammer für die ehrenamtlichen Mitglieder des geschäftsführenden Präsidiums“ und schlägt die Ergänzung vor, dass die Reiserichtlinie bereits ab dem 1. Januar 2023 gelten soll.

#### Beschlussempfehlung 6i

Die DIHK-Vollversammlung beschließt die „Ergänzende Reiserichtlinie der Deutschen Industrie- und Handelskammer für die ehrenamtlichen Mitglieder des geschäftsführenden Präsidiums“ in der besprochenen Form.

#### Ergebnis:

Zustimmung: 73

Ablehnung: 0

Enthaltung: 0

#### TOP 7: Außerordentliche Mitgliedschaft der AHKs

Herr Adrian übergibt das Wort an Dr. Volker Treier. Herr Treier erläutert, dass die DIHK-Satzung gemäß § 3 Abs. 3 die Möglichkeit vorsieht, AHKs als außerordentliche Mitglieder aufzunehmen. Er stellt vor, welche Kriterien für die Aufnahme als außerordentliche Mitglieder gelten sollen.

#### Beschlussempfehlung

Die DIHK-Vollversammlung beschließt die vorgeschlagenen Kriterien für außerordentliche Mitglieder der DIHK.

#### Ergebnis:

Zustimmung: 75

Ablehnung: 0

Enthaltung: 0

Herr Adrian berichtet, dass bereits Anträge aus AHKs vorliegen, über die in der nächsten Vollversammlung am 15. März beschlossen werden soll.

#### TOP 8: Wirtschaftsplan und Wirtschaftssatzung 2023

Herr Adrian übergibt das Wort an Thomas Meyer, Vorsitzender des DIHK-Haushaltsausschusses. Herr Meyer berichtet, dass sich der Haushaltsausschuss am 13. Oktober 2022 sehr intensiv mit dem Wirtschaftsplan 2023 und der mittelfristigen Wirtschafts- und Finanzplanung 2024 bis 2027 befasst hat. Im Ergebnis hatte der Haushaltsausschuss damals einstimmig dem

Vorstand empfohlen, seinerseits der Vollversammlung die Beschlüsse wie vorgelegt zu empfehlen. Die Vollversammlung des DIHK e. V. ist dieser Empfehlung in ihrer Sitzung am 23. November 2022 einstimmig mit 3 Enthaltungen gefolgt.

Am Zahlenwerk hat sich gegenüber der Fassung aus der Novembersitzung nichts geändert.

In den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan gab es an zwei Stellen den Auftrag zur Überprüfung bzw. Aktualisierung von Daten. Zum einen geht es um die Quantifizierung des Geschäftsrisikos der DIHK. Dieses beläuft sich auf 12,6 Mio. EUR in 2023 (Vj. 15,1 Mio. EUR). Die Prüfung hat diese Zahl bestätigt. Der zweite Prüfauftrag bezog sich auf die Ermittlung des Instandhaltungsaufwandes und der daraus abgeleiteten Angemessenheit der Instandhaltungsvorsorge in Höhe von 8,3 Mio. EUR im Jahr 2023. Auch diese Daten wurden durch ein aktualisiertes Architektengutachten bestätigt.

Insofern entspricht die vorgelegte Wirtschaftssatzung und der darin festgestellte Wirtschaftsplan dem Stand der Vorbefassung aus der Novembersitzung der Vollversammlung.

Herr Meyer hebt noch hervor, dass die Planung für die nächsten Jahre vorsieht, dass das Eigenkapital der DIHK von aktuell 70 Mio. EUR (per 31.12.2022) auf 54 Mio. EUR (per 31.12.2027) sinkt.

#### Beschlussempfehlung

Die DIHK-Vollversammlung verabschiedet die Beschlüsse zur Wirtschaftssatzung für das Jahr 2023 in der vorliegenden Fassung.

#### Ergebnis:

Zustimmung 76

Ablehnung 0

Enthaltung 0

#### TOP 9: Protokoll der Sitzung vom 23. November 2022

Herr Adrian berichtet, dass das Protokoll am 22. Dezember zur Verfügung gestellt wurde. Er berichtet ferner, dass zwischenzeitlich die IHK Köln beantragt hat, im Protokoll unter TOP 3g „Berufung DIHK-HGF“ aufzunehmen, dass Herr Vetterlein den Antrag gestellt habe, die Berufung der weiteren Mitglieder der Hauptgeschäftsführung auf den Zeitpunkt des Ausscheidens von Herrn Dr. Wansleben zu befristen.

An der Diskussion beteiligen sich Herr Vetterlein, Herr Dubbers-Albrecht und Herr Wansleben. Im Ergebnis wird vereinbart, die Mail von Herrn Vetterlein als Anhang dem Protokoll beizufügen.

### Beschlussempfehlung

Die DIHK-Vollversammlung beschließt das Protokoll in der vorliegenden Fassung mit der besprochenen Ergänzung.

### Ergebnis:

Zustimmung 56

Ablehnung 6

Enthaltung 5

### TOP 10: Bericht aus den Regionen, Berlin und Brüssel

Herr Adrian berichtet vom Austausch mit Vizekanzler Dr. Robert Habeck im Präsidium. Er informiert ferner über seine Teilnahme am German-African Business Summit im Dezember 2022, an dem auch Herr Habeck teilnahm.

### TOP 11: Verschiedenes und Termine

Herr Adrian gibt die nächsten Termine bekannt:

#### Terminübersicht Gremiensitzungen

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| • 14. März 2023     | Präsidium und Vorabend in Berlin |
| 15. März 2023       | Vollversammlung in Berlin        |
| • 21. Juni 2023     | Vorabend in Berlin               |
| 22. Juni 2023       | Präsidium in Berlin              |
| • 15. November 2023 | Präsidium und Vorabend in Berlin |
| 16. November 2023   | Vollversammlung in Berlin        |

#### Terminübersicht HGF-Konferenzen

- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| • 15. Februar 2023 | HGF-Workshop und Vorabend in Berlin  |
| 16. Februar 2023   | HGF-Konferenz in Berlin              |
| • 24. Mai 2023     | HGF-Workshop und Vorabend in Brüssel |
| 25. Mai 2023       | HGF-Konferenz in Brüssel             |
| • 10. Oktober 2023 | HGF-Workshop und Vorabend in München |
| 11. Oktober 2023   | HGF-Konferenz in München             |

Im Anschluss beendet Herr Adrian die Sitzung.

Dr. Martin Wansleben

13. Februar 2023