

*Verbesserte Rezeptur*  
VERÄNDERUNGEN & CHANCEN



*Jahres- &  
Geschäftsbericht 2017*

REWE DORTMUND Großhandel eG

**REWE**

**REWE**  
**DORTMUND**

*Jahres- &  
Geschäftsbericht 2017*

**Liebe Leserinnen und Leser,**

das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen der Veränderung. Es war ein Jahr mit gutem Ergebnis – und ein Jahr mit mutigen und wichtigen Entscheidungen. Die REWE DORTMUND Großhandel eG hat ein Gemeinschaftsunternehmen mit der REWE Group gegründet.

Bei der REWE Dortmund SE & Co. KG ist die REWE DORTMUND Großhandel eG zu 80 Prozent Gesellschafterin. Der Sitz der Gesellschaft ist im Dienstleistungszentrum am Asselner Hellweg in Dortmund, von wo aus das operative Tagesgeschäft des Gemeinschaftsunternehmens gesteuert wird.

Durch die engere Partnerschaft mit der REWE Group können Synergien realisiert werden. So kann sich die REWE Dortmund durch das Gemeinschaftsunternehmen noch besser bei den Kunden positionieren und die selbstständigen Kaufleute stärken.

Wir haben Mut für Neues und unsere Konstante ist und bleibt die Veränderung. Dabei bauen wir unsere Stärken weiter aus. Wir bekennen uns klar zu selbständigen Kaufleuten und betreiben Märkte mit Kaufleuten und Filialen in bestmöglicher Kombination. Unsere Kompetenzen im Servicebereich – Fleisch, Wurst und Käse – unterstützen wir durch unser Fleischwerk und die eigene Wurstproduktion. Das ist einer unserer wichtigsten Wettbewerbsvorteile. Diese Chancen werden wir weiterhin nutzen.

**Herzliche Grüße**

A handwritten signature in green ink, appearing to read 'Andreas Schmidt'. The signature is fluid and cursive.

**Andreas Schmidt**  
Vorstandsvorsitzender REWE DORTMUND



# Inhalt

Vorwort .....	3
Aufsichtsrat, Beirat und Vorstand .....	6
Nachruf .....	7
Jubilare .....	8-9

## **Jahresabschluss**

Bilanz zum 31. Dezember .....	12-15
Gewinn- und Verlustrechnung .....	16-17
Anhang .....	18-31
Entwicklung des Anlagevermögens .....	32-34
Bericht des Aufsichtsrates .....	37-40
Impressum .....	42

## Aufsichtsrat

Stefan Lenk ..... Vorsitzender  
 Reinhard Amshove  
 Alain Caparros ..... bis 03.07.2017  
 Bernd Hecker ..... Arbeitnehmervertreter  
 Jürgen Karau  
 Michael Krummenerl  
 Bernhard Menze ..... ab 01.10.2017, Arbeitnehmervertreter  
 Arnold Nowak ..... Arbeitnehmervertreter  
 Jörg Quambusch ..... Arbeitnehmervertreter  
 Ulrich Rötten ..... bis 05.08.2017 (verstorben)  
 Klaus Schwering ..... bis 30.09.2017, Arbeitnehmervertreter  
 Christoph Steverding  
 Sylvia Stilleke  
 Christian Symalla ..... ab 03.07.2017

## Beirat

Florian Böning  
 Christian Dörholt  
 Markus Drath  
 Regina Fritsche  
 Katrin Feiertag  
 Jimmy Gawdi  
 Daniel Peeters  
 Thorsten Sliwik ..... ab 03.07.2017  
 Christian Symalla ..... bis 03.07.2017

## Vorstand

Andreas Schmidt ..... Vorsitzender  
 Matthias Guhling  
 Martina Reisch

## Nachruf

In Gedenken an unsere Verstorbenen

### Unsere Mitarbeiter

**Februar** Claudia Wende ..... 05.02.2017  
**Juni** Martin Czezka ..... 17.06.2017  
**Juli** Gerald Kuhnert ..... 07.07.2017

### Unsere Mitglieder

**August** Ulrich Rötten ..... 05.08.2017

### Unsere Pensionäre

**Februar** Helmut Wiethaup ..... 01.02.2017  
 Waldemar Kwoka ..... 25.02.2017  
**März** Heinz Grevel ..... 10.03.2017  
 Michael Scheer ..... 25.03.2017  
 Helmut Monska ..... 24.03.2017  
**Juni** Zorka Bozic ..... 04.06.2017  
 Margarete Mehlmann ..... 10.06.2017  
 Christel Varenhold ..... 28.06.2017  
 Heinz-Wilhelm Boeings ..... 30.06.2017  
**September** Waldemar Neufeld ..... 03.09.2017  
**Oktober** Heinrich Gosewinkel ..... 08.10.2017  
 Thomas Kell ..... 17.10.2017  
 Uwe Gerling ..... 20.10.2017  
**Dezember** Herbert Ende ..... 07.12.2017

Wir bleiben in Dankbarkeit verbunden  
 und werden ihr Andenken in Ehren halten.

## Jubilare 2017

### Wir gratulieren unseren Mitarbeitern

#### 10 Jahre

#### Unsere Mitarbeiter

seit 2007

Hahn, Stefan .....	01. Januar
Paas, Jan .....	01. Januar
Collier, Melvin .....	15. Januar
Akbas, Meric .....	05. Februar
Hohoff, Bernd .....	15. Februar
Neuenfeldt, Heiko .....	01. März
Schröder, Andrea .....	19. März
Prentki, Michael .....	02. April
Guleiof, Katy .....	02. Mai
Heikel, Thomas .....	21. Mai
Binder, Markus .....	01. Juni
Kascha, Adam .....	11. Juni
Bränder, Nadine .....	01. August
Gießelmann, Stefan .....	01. August
Lube, Steve .....	01. August
Werner, Daniel .....	01. August

#### 25 Jahre

#### Unsere Mitarbeiter

seit 1992

Böhm, Frank .....	01. Januar
Ehrhardt, Ulrich .....	01. Januar
Bode, Gabriele .....	06. Januar
Podwinski, Brigitte .....	08. Januar
Hadam, Emil .....	13. Januar
Kolibaba, Anna .....	17. Januar
Droste, Gabriele .....	20. Januar
Schlößer, Wolfgang .....	01. Februar
Wedler, Brigitte .....	01. Februar
Winkler, Wolfram .....	01. Februar
Kusch, Alfred .....	03. Februar
Albrecht-Maus, Kerstin .....	24. Februar
Tutschkus, Ingeborg .....	24. Februar
Gross, Regina .....	01. April
Kapuzinski, Martin .....	01. April
Seide, Jürgen .....	01. April
Wegmann, Andrea .....	18. Mai
Stratmann, Karsten .....	01. Juni
Hense, Andrea .....	15. Juni
Edling, Helmut .....	01. Juli
Kalle, Dirk .....	01. Juli
Querfurth, Ralf .....	01. Juli
Werner, Frank .....	06. Juli
Körner, Silvia .....	13. Juli

#### 40 Jahre

#### Unsere Mitarbeiter

seit 1977

Sauer, Harri-Karl .....	10. Januar
Jäger, Jörg .....	07. Juli
Oberheim, Thomas .....	01. August

*Jahresabschluss*



## AKTIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Lizenzen	0,00	1.625
Geleistete Anzahlungen	0,00	645
	0,00	2.270
<b>Sachanlagen</b>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	49.919.952,64	52.651
Technische Anlagen und Maschinen	0,00	3.365
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.580.374,00	26.103
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.407.410,65	305
	52.907.737,29	82.424
<b>Finanzanlagen</b>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	23.856.211,29	56.228
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	15.532
Beteiligungen	73.410.785,91	6.348
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	394.608,13	395
Sonstige Ausleihungen	0,00	1.336
	97.661.605,33	79.839
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>150.569.342,62</b>	<b>164.533</b>
Übertrag	150.569.342,62	164.533

## PASSIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
<b>EIGENKAPITAL</b>		
<b>Geschäftsguthaben</b>		
der verbleibenden Mitglieder	4.359.200,00	4.267
der ausscheidenden Mitglieder	161.600,00	164
aus gekündigten Geschäftsanteilen	5.600,00	6
	4.526.400,00	4.437
<b>Kapitalrücklage</b>	56.957,92	57
<b>Ergebnisrücklagen</b>		
Gesetzliche Rücklage	108.089.390,56	108.089
Andere Ergebnisrücklagen	80.970.709,70	58.971
	189.060.100,26	167.060
<b>Bilanzgewinn</b>	6.285.528,86	24.114
davon Gewinnvortrag	(2.114.077)	(2.027)
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>199.928.987,04</b>	<b>195.668</b>
Übertrag	199.928.987,04	195.668

## AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	T€	€	T€
Übertrag	150.569.342,62		164.533	
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		953	
Waren	0,00		47.260	
	0,00		48.213	
	darunter mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	€	T€		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	( --)	( --)	0,00	35.144
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	( --)	(8.207)	16.204.374,44	38.411
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	( --)	(12.635)	10.682.568,75	46.607
Sonstige Vermögensgegenstände	(1.648.490)	(7.480)	4.578.519,99	50.056
			31.465.463,18	170.218
<b>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			70.398.118,97	96.619
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>			101.863.582,15	315.050
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			27.524,93	135
	<b>252.460.449,70</b>		<b>479.718</b>	

## PASSIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	T€	€	T€
Übertrag	199.928.987,04		195.668	
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.923.475,00		49.456	
Steuerrückstellungen	8.080.320,52		7.370	
Sonstige Rückstellungen	993.210,40		15.793	
	32.997.005,92		72.619	
	darunter mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			
	€	T€		
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(2.000.000)	(2.000)	4.750.000,00	6.750
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(1.789.805)	(136.529)	1.789.805,20	136.529
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	(842.067)	(2.008)	861.085,19	2.042
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(311.020)	(15.411)	818.440,64	15.963
Sonstige Verbindlichkeiten	(6.308.699)	(41.175)	11.315.125,71	50.147
davon:				
aus Steuern	(108.154)	(1.652)		
			19.534.456,74	211.431
	<b>252.460.449,70</b>		<b>479.718</b>	

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	€	T€
Umsatzerlöse		
Sonstige betriebliche Erträge		
Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Waren		
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter		
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
davon für Altersversorgung	(647.071)	(1.065)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
		davon a. verbundenen Unternehmen
Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	(3.827.120)	(350)
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(186.670)	(188)
davon aus verbundenen Unternehmen		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(274.717)	(532)
Aufwendungen aus Verlustübernahme		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(37.181)	(47)
davon aus der Aufzinsung	(3.881.379)	(1.138)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		
Sonstige Steuern		
<b>Jahresüberschuss</b>		
Gewinnvortrag		
Vorabgewinn gemäß § 11 Abs. 4 Satzung		
<b>Bilanzgewinn</b>		

**2017****2016**

€

T€

1.350.481.734,51	2.073.907
4.186.395,25	25.125
1.248.726.964,84	1.924.269
201.897,62	191
41.641.490,73	60.695
8.793.087,35	12.918
8.840.436,31	11.440
40.599.036,54	56.158
5.434.123,67	900
22.913,14	4
206.374,74	221
822.331,99	1.253
91.371,00	125
4.618.931,09	1.986
2.706.791,07	10.565
4.933.866,75	23.063
538.093,06	758
4.395.773,69	22.305
2.114.077,17	2.027
224.322,00	218
<b>6.285.528,86</b>	<b>24.114</b>

**1 Allgemeine Angaben**

Die REWE DORTMUND Großhandel eG hat Ihren Sitz in Dortmund und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Dortmund (Reg.Nr.415). Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften für Genossenschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Am 01.09.2017 wurde ein gemeinsames Unternehmen mit der REWE GROUP zur langfristigen Vertiefung der Kooperation im Bereich des Groß- und Einzelhandels gebildet. Die Generalversammlung hat am 03.07.2017 der Errichtung des Gemeinschaftsunternehmens zugestimmt.

Ziel ist es, im Rahmen des gemeinsamen Unternehmens die Geschäftstätigkeit zu bündeln und somit Synergieeffekte zu erzielen.

Im dem gemeinsamen Unternehmen wurden von uns das gesamte operative Großhandelsgeschäft sowie die Beteiligungen an der REWE DORTMUND Vertriebsgesellschaft mbH und den Marktmanagersgesellschaften eingebracht und gebündelt. Im Gegenzug bringt die REWE GROUP sämtliche Anteile an einem im Lebensmitteleinzelhandel tätigen Unternehmen in die gemeinsame Gesellschaft ein.

Dabei soll die Unterstützung der genossenschaftlichen Struktur und des Förderzwecks der REWE DORTMUND Großhandel eG eine Grundlage der Geschäftstätigkeit und des Handelns des gemeinsamen Unternehmens bilden.

Unter Berücksichtigung des Förderzwecks sind wir zukünftig insbesondere in den Bereichen Beteiligungs- und Immobilienverwaltung tätig.

**2 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Auf Bauten wurden planmäßige degressive und lineare Abschreibungen vorgenommen. Die Abschreibung beweglicher Anlagegüter erfolgt über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Diese orientiert sich überwiegend an den von der Finanzverwaltung veröffentlichten amtlichen AfA-Tabellen.

Den Abschreibungen liegen folgende wirtschaftliche Nutzungsdauern zugrunde:

Anlagengruppe	Nutzungsdauer in Jahren
Gebäude und Außenanlagen	9 bis 35
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 bis 20

Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von 150 bis 410 € wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Pensionsrückstellungen sind versicherungsmathematisch nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (PUC-Methode, Projected-Unit-Credit-Methode) unter Berücksichtigung der Sterbetafeln nach Prof. Dr. Klaus Heubeck (2005G) ermittelt worden. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 3,67% p.a. (10-Jahres-Durchschnittszeitraum), ein Rententrend von 1,0% bzw. 2,0%, ein Gehaltstrend von 2,0% sowie eine Fluktuationsrate von 1,0% berücksichtigt. Der nach § 253 Abs. 6 Satz 3 HGB ermittelte Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Pensionsrückstellungen unter Zugrundelegung einer Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten zehn

Geschäftsjahre und dem Ansatz dieser Rückstellungen unter Zugrundelegung einer Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Geschäftsjahre beträgt 2.579 T€. In dieser Höhe ergibt sich eine Ausschüttungssperre.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt worden. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst worden. Zinseffekte aus Änderungen des Abzinsungssatzes oder einer geänderten Schätzung der Restlaufzeit werden im Finanzergebnis ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

**- unmittelbar gehaltene Beteiligungen:**

Name	Sitz	Beteiligungs-Quoten	Eigenkapital 31.12.2017	Jahresergebnis 2017
			€	€
REWE Dortmund SE & Co. KG	Dortmund	80	88.932.149,04	3.139.762,74
REWE Dortmund Verwaltungs SE	Dortmund	80	119.855,20	-144,80
AK Diskont Markt GmbH u. Co KG	Dortmund	99,97	8.299.713,00	3.828.591,69
Rema Lebensmittel-Verkaufsgesellschaft mbH	Dortmund	100,00	26.000,00	Ergebnisabführungsvertrag mit REWE DORTMUND Großhandel eG
R-Kauf Märkte GmbH u. Co Einzelhandels KG	Dortmund	100,00	797.249,55	7.832,82
REWE DORTMUND Beteiligungsgesellschaft mbH	Dortmund	100,00	15.045.469,04	-1.251,08

**3 Erläuterungen zur Bilanz****3.1 Anlagevermögen**

Einzelheiten zur Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

Die Genossenschaft ist an folgenden Unternehmen mittelbar und unmittelbar gem. § 285 Nr. 11 HGB i.V. mit § 16 Abs. 4 AktG beteiligt:

## mittelbar gehaltene Beteiligungen:

Name	Sitz	Beteiligungs- Quoten	Eigenkapital 31.12.2017	Jahresergebnis 2017
		%	€	€
Erste REWE DORTMUND Immobilien-gesellschaft mbH	Dortmund	100,00	16.793.869,51	804.497,25
AK Diskont Markt Verwaltungs-GmbH	Dortmund	100,00	31.437,09	4.266,73
R-Kauf-Märkte Verwaltungs-GmbH	Dortmund	100,00	25.718,03	1.387,78
REWE DORTMUND Vertriebsgesellschaft mbH	Dortmund	80,00	46.342.701,62	2.063.210,06
AK Diskont Beteiligungs-GmbH	Dortmund	80,00	6.127.156,29	-1.896.821,32
Rema Beteiligungs-GmbH	Dortmund	80,00	61.285,21	2.307,60
akzenta GmbH & Co. KG	Wuppertal	80,00	4.915.659,30	1.155.455,30
akzenta Verwaltungs GmbH	Wuppertal	80,00	229.905,52	12.003,42
Akzenta AK Diskont Markt GmbH	Dortmund	80,00	35.000,00	Ergebnisabführungsvertrag mit REWE DORTMUND Vertriebsgesellschaft mbH
<b>Marktmanagergesellschaften</b>				
REWE Dortmund Alte Märsch GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dortmund	80,00	204.000,00	
REWE Dortmund Aplerbeck GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dortmund	80,00	167.000,00	
REWE Dortmund Borsigstraße GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dortmund	80,00	280.000,00	
REWE Dortmund Westenhellweg GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dortmund	80,00	183.000,00	
REWE Dortmund Wickeder Hellweg GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dortmund	80,00	260.000,00	
REWE Dorsten Händelstraße GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dorsten	80,00	274.000,00	
REWE Duisburg Eschenstraße GmbH & Co. Einzelhandels KG	Duisburg	80,00	268.000,00	
REWE Duisburg Hamborn GmbH & Co. Einzelhandels KG	Duisburg	80,00	120.000,00	
REWE Duisburg Sternbuschweg GmbH & Co. Einzelhandels KG	Duisburg	80,00	184.000,00	
REWE Essen Karnap GmbH & Co. Einzelhandels KG	Essen	80,00	224.000,00	

Name	Sitz	Beteiligungs- Quoten	Eigenkapital 31.12.2017	Jahresergebnis 2017
		%	€	€
REWE Essen Limbecker Platz GmbH & Co. Einzelhandels KG	Essen	80,00	220.000,00	
REWE Gelsenkirchen Ückendorf GmbH & Co. Einzelhandels KG	Gelsenkirchen	80,00	128.000,00	
REWE Herne Hauptstraße GmbH & Co. Einzelhandels KG	Herne	80,00	274.000,00	
REWE Herne Hünxe am Marktplatz GmbH & Co. Einzelhandels KG	Herne	80,00	121.000,00	
REWE Moers Repelen GmbH & Co. Einzelhandels KG	Moers	80,00	184.000,00	
REWE Moers Ürdinger Straße GmbH & Co. Einzelhandels KG	Moers	80,00	280.000,00	
REWE Moers Mülheim Winkausen GmbH & Co. Einzelhandels KG	Moers	80,00	172.000,00	
REWE Kamen Lünener Straße GmbH & Co. EH KG	Kamen	80,00	206.000,00	
REWE Kamen Neue Mitte GmbH & Co. Einzelhandels KG	Kamen	80,00	392.000,00	
REWE Recklinghausen Bochumer Str. GmbH & Co. Einzelhandels KG	Recklinghausen	80,00	304.000,00	
REWE Schwelm GmbH & Co. Einzelhandels KG	Schwelm	80,00	192.000,00	
REWE Stukenbrock GmbH & Co. Einzelhandels KG	Stukenbrock	80,00	230.000,00	
REWE Südlohn-Oeding GmbH & Co. Einzelhandels KG	Südlohn	80,00	184.000,00	
REWE Warstein-Belecke GmbH & Co. Einzelhandels KG	Warstein	80,00	170.000,00	

Auf die Angabe des Jahresergebnisses der Marktmanagergesellschaften wurde unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB verzichtet.

## Beteiligungen (mittelbar) an offenen Handelsgesellschaften (OHG):

Name	Sitz	Beteiligungs- Quoten	Eigenkapital 31.12.2017	Jahresergebnis 2017
		%	€	€
Achim Lütfring Einzelhandels oHG	Isselburg	50%		
Ahlmann Einzelhandels oHG	Kamen	50%		
Amshove Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
André Kaeseler Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Andrea Conrad Einzelhandels oHG	Hilden	50%		
Astrid Meier Einzelhandels oHG	Ahlen	50%		
Barbosa Einzelhandels oHG	Iserlohn	50%		
Bas Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Bielemeier Einzelhandels oHG	Fröndenberg	50%		
Blankenagel Einzelhandels oHG	Wesel	50%		
Bodewig Einzelhandels oHG	Hagen	50%		
Burchert Einzelhandels oHG	Unna	50%		
Boulakhrif Einzelhandels oHG	Holzwickede	50%		
Böning Einzelhandels oHG	Werl	50%		
Carsten Engel Einzelhandels oHG	Unna	50%		
Christian Menkowski Einzelhandels oHG	Datteln	50%		
Christian Grubendorfer Einzelhandels oHG	Münster	50%		
Claudia Tober Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Conrad Einzelhandels oHG	Schermbbeck	50%		
Corzillius Einzelhandels oHG	Duisburg	50%		
Dick Einzelhandels oHG	Gladbeck	50%		
Dirk Rauch Einzelhandels oHG	Unna	50%		
Dombrowski Einzelhandels oHG	Bochum	50%		
Drath Einzelhandels oHG	Menden	50%		
Dürre Einzelhandels oHG	Unna	50%		
Eklöh EH oHG	Hagen	50%		
Engelhardt Einzelhandels oHG	Castrop-Rauxel	50%		
Friedrich Freidank GmbH & Co Einzelhandels oHG	Dortmund	50%	3.165.987,74	577.736,97

Name	Sitz	Beteiligungs- Quoten	Eigenkapital 31.12.2017	Jahresergebnis 2017
		%	€	€
Frank Conrad Einzelhandels oHG	Haan	50%		
Friedhelm Conrad Einzelhandels oHG	Dorsten	50%		
Farsbotter Einzelhandels oHG	Duisburg	50%		
Feldkamp Einzelhandels oHG	Duisburg	50%		
Franziska und Markus Triebe Einzelhandels oHG	Bottrop	50%		
Frenster Einzelhandels oHG	Drensteinfurt	50%		
Frilling Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Fritsche Einzelhandels oHG	Sprockhövel	50%		
Gawdi Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Gebr. Schulten Einzelhandels oHG	Dorsten	50%		
Gellen Einzelhandels oHG	Moers	50%		
Gödecke Einzelhandels oHG	Bottrop	50%		
Grob Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Haase Einzelhandels oHG	Hamm	50%		
Hannig GmbH & Co. Einzelhandels Geisecke oHG	Schwerte-Geisecke	50%	340.700,36	72.421,20
Hartmut Amshove Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Hennig Einzelhandels oHG	Münster	50%		
Homberg & Budnik und Co. Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Hübner Einzelhandels oHG	Lünen	50%		
Illgas Einzelhandels oHG	Wesel	50%		
Johann Einzelhandels oHG	Mülheim an der Ruhr	50%		
Jungen Einzelhandels oHG	Erwitte	50%		
Kaeseler Einzelhandels oHG	Bochum	50%		
Karau Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Kenkmann Einzelhandels oHG	Herne	50%		
Klaus-Dieter John Einzelhandels oHG	Mülheim an der Ruhr	50%		

Name	Sitz	Beteiligungs- Quoten	Eigenkapital 31.12.2017	Jahresergebnis 2017
		%	€	€
Koch Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Kramer Oberhausen Einzelhandels oHG	Oberhausen	50%		
Kramer GmbH & Co. Einzelhandels oHG	Recklinghausen	50%		
Krummenerl Einzelhandels oHG	Hamm	50%		
Kubski Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Kuhlmann Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Kuhlmey Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Kuhndt Einzelhandels oHG	Olfen	50%		
Lauer GmbH & Co. Einzelhandels oHG	Hamm	50%	411.011,95	170.577,94
Liebendahl Einzelhandels oHG	Bergkamen	50%		
Lindner Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Littau Einzelhandels oHG	Bergkamen	50%		
Mankel Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Martina Mohr Einzelhandels oHG	Velbert	50%		
Melson Einzelhandels oHG	Lünen	50%		
Menkowski Einzelhandels oHG	Datteln	50%		
Mert Einzelhandels oHG	Bochum	50%		
Mokanski Einzelhandels oHG	Bochum	50%		
Motyl Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Müller Einzelhandels oHG	Emmerich am Rhein	50%		
Narzynski Einzelhandels oHG	Kevelaer	50%		
Offergeld Einzelhandels oHG	Bochum	50%		
Oliver Tober Einzelhandels oHG	Lünen	50%		
Paßgang Einzelhandels oHG	Soest	50%		
Peeters Einzelhandels oHG	Sonsbeck	50%		
Rädel Einzelhandels oHG	Versmold	50%		
Rainer Littau Einzelhandels oHG	Bergkamen	50%		
Ralf Kramer Einzelhandels oHG	Recklinghausen	50%		
Rawers GmbH & Co Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		

Name	Sitz	Beteiligungs- Quoten	Eigenkapital 31.12.2017	Jahresergebnis 2017
		%	€	€
Renken Einzelhandels oHG	Oberhausen	50%		
Rötten Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Rumpcza Einzelhandels oHG	Kleve	50%		
Runkel Einzelhandels oHG	Mettmann	50%		
Sabranski Einzelhandels oHG	Waltrrop	50%		
Sanecki Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Sascha Meyer EH oHG	Duisburg	50%		
Schapfeld Einzelhandels oHG	Rees	50%		
Schiefer Einzelhandels oHG	Gelsenkirchen	50%		
Schmitz Einzelhandels oHG	Wetter	50%		
Scholand Einzelhandels oHG	Mülheim an der Ruhr	50%		
Scholze Einzelhandels oHG	Emmerich am Rhein	50%		
Schüler Einzelhandels oHG	Gelsenkirchen	50%		
Schürbüscher Einzelhandels oHG	Beckum	50%		
Schürholz Einzelhandels oHG	Schwelm	50%		
Schulmeyer Einzelhandels oHG	Gelsenkirchen	50%		
Schulte-Marxloh Einzelhandels oHG	Issum	50%		
Seipenbusch Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Serhat Bas Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Sliwik Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Stahmer Einzelhandels oHG	Essen - Borbeck	50%		
Stefan Grubendorfer Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Steinrücken Einzelhandels oHG	Geldern	50%		
Steverding Einzelhandels oHG	Rhede	50%		
Stillecke Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Sylvia und Helmut Engel Einzelhandels oHG	Unna	50%		
Symalla Einzelhandels oHG	Werne	50%		
Teichert Einzelhandels oHG	Hamminkeln	50%		
Teupe EH oHG	Dortmund	50%		

Name	Sitz	Beteiligungs-	Eigenkapital	Jahresergebnis 2017
		Quoten	31.12.2017	
		%	€	€
Thomas Lenk Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Thorsten Schulenburg Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Tober Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Toralf Schwinning Einzelhandels oHG	Duisburg	50%		
Triebe Einzelhandels oHG	Gelsenkirchen	50%		
Uhl Einzelhandels oHG	Hattingen	50%		
von Wantoch Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Walf Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Weber EH oHG	Oberhausen	50%		
Wegg Einzelhandels oHG	Lippstadt	50%		
Weller Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Zander Einzelhandels oHG	Essen	50%		
<b>Beteiligungen (mittelbar) an KG's:</b>				
Filips Einzelhandels KG	Dortmund	50%		
Schwinning Einzelhandels KG	Duisburg	50%		
Toni Schulenburg GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dortmund	50%		
Werner Korosec GmbH u. Co Warenvertriebs KG	Dortmund	50%		

Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses wurde unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

### 3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

#### 3.2.1 Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Forderungen zum Bilanzstichtag, unterschieden nach deren Fälligkeit (Vorjahreszahlen in Klammern):

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamt T €	Restlaufzeit	
		bis zu 1 Jahr T €	mehr als 1 Jahr T €
aus Lieferung und Leistung	0 (35.144)	0 (35.144)	0 (0)
gegenüber verb. Unternehmen	16.204 (38.411)	16.204 (30.204)	0 (8.207)
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.683 (46.607)	10.683 (33.972)	0 (12.635)
Sonstige	4.578 (50.056)	2.930 (42.576)	1.648 (7.480)
	31.465	29.817	1.648

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sowie Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wären ansonsten unter den sonstigen Vermögensgegenständen auszuweisen.

**3.3 Eigenkapitalentwicklung**

	Geschäfts- guthaben T€	Kapital- rücklagen T€	Ergebnis- rücklagen T€	Bilanz- gewinn T€	Gesamt T€
01.01.2016	4.417	57	167.060	2.238	173.772
Ausschüttung	0	0	0	-211	-211
Jahresüberschuss 2016	0	0	0	22.305	22.305
Sonstiges	20	0	0	0	20
Vorabausschüttung	0	0	0	-218	-218
31.12.2016/01.01.2017	4.437	57	167.060	24.114	195.668
Jahresüberschuss 2017	0	0	0	4.395	4.395
Ergebnisrücklagen	0	0	22.000	-22.000	0
Sonstiges	90	0	0	0	90
Vorabausschüttung	0	0	0	-224	-224
31.12.2017	4.527	57	189.060	6.285	199.929
	(a)		(b)		

(a) Aus dem Bilanzgewinn 2016 wurden 22.000 T€ in die Ergebnisrücklagen eingestellt.

(b) Aus dem Jahresüberschuss 2017 wurde eine Vorabausschüttung von 224 T€ vorgenommen. Es handelt sich um die Verzinsung der Pflichtanteile und der freiwilligen Anteile gemäß § 11 Abs. 4 der Satzung.

**3.4 Rückstellungen**

Steuerrückstellungen werden im Wesentlichen für das aktuelle Jahr und für noch nicht veranlagte Ertragssteuern des Vorjahres ausgewiesen, sowie für Steuernachzahlungen aufgrund der Betriebsprüfung für den Veranlagungszeitraum 2012 bis 2014 einschließlich der Folgeänderungen 2015 bis 2016.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Personalaufwendungen in Höhe von 844 T€ und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten mit 150 T€.

**3.5 Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten (Vorjahreszahlen in Klammern):

Verbindlichkeiten	Gesamt T€	bis zu 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	mehr als 5 Jahre T€
gegenüber Kreditinstituten	4.750 (6.750)	2.000 (2.000)	2.750 (4.750)	0 (0)
aus Lieferung und Leistung	1.790 (136.530)	1.790 (136.530)	0 (0)	0 (0)
gegenüber verb. Unternehmen	861 (2.042)	842 (2.008)	19 (34)	0 (0)
gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht	818 (15.963)	311 (15.411)	507 (552)	0 (0)
Sonstige	11.315 (50.147)	6.308 (41.175)	4.962 (8.566)	45 (406)
	19.534	11.251	8.238	45

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 4.750 T€ durch Grundschulden abgesichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wären ansonsten unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen.

**3.6 Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB**

Es besteht ein Haftungsverhältnis aus einer Mietbürgschaft in Höhe von 700 T€.

Auf Grund der Erfahrungen in der Vergangenheit bestehen nach unserer Einschätzung derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass wir aus den o.g. Haftungsverhältnissen in Anspruch genommen werden.

#### 4 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

##### 4.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB gliedern sich wie folgt:

Umsatzerlöse Großhandelsgeschäft	T€
Lagergeschäft	898.909
Streckengeschäft	<u>449.100</u>
Zwischensumme	1.348.009
Großhandelsrabatte und sonstige Vergütungen	<u>-29.636</u>
Umsatzerlöse Kerngeschäft nach Erlösschmälerungen	1.318.373
Umsatzerlöse aus Dienstleistungen und Mieterträgen	<u>32.109</u>
Umsatzerlöse gesamt	<u><u>1.350.482</u></u>

##### 4.2 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Die Aufwendungen für bezogene Waren wurden um periodenfremde Erträge in Höhe von 4.060 T€ gemindert.

#### 5 Sonstige Angaben

##### 5.1 Nachtragsbericht

Mit Eintragung im Handelsregister vom 15.02.2018 wurde die Zweite REWE DORTMUND Immobiliengesellschaft mbH mit dem Zweck des Haltens und Verwaltens von eigenen Immobilien gegründet. Die Genossenschaft ist an dieser Gesellschaft mittelbar mit 100% gem. § 285 Nr. 11 HGB i.V. mit § 16 Abs. 4 AktG beteiligt.

Der notariell beurkundete Grundstückskaufvertrag vom 13. Mai 2016 (UR-Nr.: 212 2016, Dr. Boris Blank, Dortmund) wurde mit dem notariell beurkundeten Übernahmevertrag (UR-Nr.: 122 2018, Dr. Boris Blank, Dortmund) vom 09.03.2018 auf die Zweite REWE DORTMUND Immobiliengesellschaft mbH übertragen.

Die REWE DORTMUND Großhandel eG hat mit der Dortmunder VB eG ein Darlehensvertrag über 70 Mio. € geschlossen. Grundlage des Vertrages ist ein zweckgebundenes Darlehen aus Eigenmitteln der KfW zur Immobilienfinanzierung.**5.2 Latente Steuern**

##### 5.2 Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung vor, den nach der satzungsgemäßen Verzinsung der Geschäftsguthaben verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 6.285.528,86 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

##### 5.3 Latente Steuern

Die Ermittlung der latenten Steuern ergab einen Aktivüberhang. Auf den Ansatz aktiver latenter Steuern wurde in Ausübung des Wahlrechtes gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB verzichtet. Die aktiven latenten Steuern beruhen auf Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bei folgenden Bilanzpositionen: Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Sonstige Rückstellungen. Die latenten Steuern wurden mit einem Steuersatz von 31,9 % bewertet.

#### 5.4 Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten

Alle aktiven Mitarbeiter gingen mit dem Betriebsübergang zum 01.09.2017 in die REWE Dortmund SE & Co. KG über. Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten betrug:

Verwaltung	287
Lager & Sonstige	880
Fuhrpark	126
Fleischerei	<u>183</u>
Gesamt Mitarbeiter	<u><u>1.476</u></u>

#### 5.5 Mitgliederbewegung im Geschäftsjahr 2017

	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsumme EUR
01.01.	229	5.334	1.989.600
Zugang	19	574	180.000
Abgang	-25	-459	-187.200
<u>31.12.</u>	<u>223</u>	<u>5.449</u>	<u>1.982.400</u>

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder erhöhten sich im Geschäftsjahr um 92 T€ auf 4.359 T€. Die Haftsummen verminderten sich um 7 T€.

#### 5.6 Vorstand

Mitglieder des Vorstandes:

Andreas Schmidt, Vorstandsvorsitzender  
Matthias Guhling  
Martina Reisch

#### 5.7 Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören an:

Stefan Lenk, Vorsitzender  
Reinhard Amshove  
Alain Caparros bis 03.07.2017  
Bernd Hecker\*  
Jürgen Karau  
Michael Krummenerl  
Bernhard Menze\* ab 01.10.2017  
Arnold Nowak\*  
Jörg Quambusch\*  
Ulrich Rötten; verstorben am 05.08.2017  
Klaus Schwering\* bis 30.09.2017  
Christoph Steverding  
Sylvia Stilleke  
Christian Symalla ab 03.07.2017

\* Arbeitnehmervertreter

#### 5.8 Zuständiger Prüfungsverband

DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.  
Pariser Platz 3 | 10117 Berlin

Dortmund, den 22.03.2018  
Andreas Schmidt, Matthias Guhling, Martina Reisch

**ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2017 (volle €)**

<b>Historische Anschaffungskosten</b>	<b>Stand 01.01.2017 €</b>	<b>Zugänge des Geschäftsjahres €</b>	<b>Abgänge €</b>	<b>Umbuchungen €</b>	<b>Zuschreibungen €</b>	<b>Stand 31.12.2017 €</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
Belieferungsrecht	0	459.661	459.661	0	0	0
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.234.638	1.110.281	10.704.271	359.352	0	0
Geleistete Anzahlungen	644.739	263.056	548.443	-359.352	0	0
	9.879.377	1.832.998	11.712.375	0	0	0
<b>Sachanlagen</b>						
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	127.933.049	201.895	2.002	0	0	128.132.942
Technische Anlagen und Maschinen	9.676.803	167.222	9.844.025	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.176.007	3.648.295	89.231.033	1.805	0	6.595.074
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	305.205	1.249.387	145.376	-1.805	0	1.407.411
	230.091.064	5.266.799	99.222.436	0	0	136.135.427
<b>Finanzanlagen</b>						
Anteile an verbundenen Unternehmen	56.228.317	8.035.000	40.407.106	0	0	23.856.211
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	15.531.649	0	15.531.649	0	0	0
Beteiligungen	6.348.265	68.339.165	1.276.644	0	0	73.410.786
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	394.608	0	0	0	0	394.608
Sonstige Ausleihungen	1.919.766	22.000	1.941.766	0	0	0
	80.422.605	76.396.165	59.157.165	0	0	97.661.605
<b>Insgesamt</b>	<b>320.393.046</b>	<b>83.495.962</b>	<b>170.091.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.797.032</b>

**ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2017 (volle €)**

<b>Kumulierte Abschreibungen</b>	<b>Stand zum 01.01.2017</b>	<b>Abschreibungen des Geschäftsjahres</b>	<b>Abgänge</b>	<b>Umbuchungen</b>	<b>Zuschreibungen</b>	<b>Stand am 31.12.2017</b>	<b>Buchwerte 01.01.2017</b>	<b>Buchwerte 31.12.2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
Belieferungsrecht	0	39.400	39.400	0	0	0	0	0
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.609.437	651.158	8.260.595	0	0	0	1.625.201	0
Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	644.740	0
	<b>7.609.437</b>	<b>690.558</b>	<b>8.299.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.269.941</b>	<b>0</b>
<b>Sachanlagen</b>								
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	75.282.465	2.930.664	140	0	0	78.212.989	52.650.584	49.919.953
Technische Anlagen und Maschinen	6.311.245	621.123	6.932.368	0	0	0	3.365.558	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.073.010	4.598.091	65.656.400	0	0	5.014.701	26.102.997	1.580.373
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	305.205	1.407.411
	<b>147.666.720</b>	<b>8.149.878</b>	<b>72.588.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.227.690</b>	<b>82.424.344</b>	<b>52.907.737</b>
<b>Finanzanlagen</b>								
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	56.228.317	23.856.211
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	15.531.649	0
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	6.348.265	73.410.786
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0	0	0	0	0	0	394.608	394.608
Sonstige Ausleihungen	583.527	0	499.451	0	84.076	0	1.336.239	0
	<b>583.527</b>	<b>0</b>	<b>499.451</b>	<b>0</b>	<b>84.076</b>	<b>0</b>	<b>79.839.078</b>	<b>97.661.605</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>155.859.684</b>	<b>8.840.436</b>	<b>81.388.354</b>	<b>0</b>	<b>84.076</b>	<b>83.227.690</b>	<b>164.533.363</b>	<b>150.569.342</b>

# Bericht des Aufsichtsrats



## **REWE DORTMUND Großhandel eG, Bericht des Aufsichtsrats Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**

### **Sehr geehrte Mitglieder,**

im Folgenden möchte ich Sie über die Arbeit des Aufsichtsrates im vergangenen Geschäftsjahr informieren.

### **Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat**

Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat alle Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen. Er hat den Vorstand kontinuierlich beraten, diesen bei der Leitung des Unternehmens überwacht und sich dabei stets von deren Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit überzeugt. Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle für die Gesellschaft und den Konzern relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und der Risikoentwicklung unterrichtet. Dies beinhaltete auch Informationen über Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen sowie Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten stets ausreichend Gelegenheit, sich mit den vorgelegten Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands kritisch auseinanderzusetzen und eigene Anregungen einzubringen. Auf diese Weise erhielten sie laufend Einblick in die Geschäfts- und Vermögensentwicklung. Neben der Finanz-, Investitions- und Personalplanung galt die Aufmerksamkeit des Aufsichtsrats der Risikolage und der strategischen Weiterentwicklung des Konzerns. Zu einzelnen Geschäftsvorgängen hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt, soweit dies nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung für den Vorstand erforderlich war. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat auch zwischen den Gremiensitzungen in einem engen und regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch mit dem Vorstand gestanden und sich über wesentliche Entwicklungen informiert.

### **Wechsel im Aufsichtsrat**

Im Geschäftsjahr 2017 fanden Neuwahlen mehrerer Anteilseigner- und der Arbeitnehmervertreter für den Aufsichtsrat statt. Auf Seiten der Anteilseigner wurden Frau Sylvia Stilleke und Herr Christoph Steverding im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung am 3. Juli 2017 für weitere drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Außerdem wurde Herr Christian Symalla zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellt; er folgt auf Herrn Alain Caparros, der erklärt hat, mit Ablauf der Generalversammlung vom 3. Juli 2017 sein Aufsichtsratsmandat bei der REWE DORTMUND niederzulegen.

Die zur Wahl stehenden Arbeitnehmervertreter, Herr Bernd Hecker, Herr Arnold Nowak und Herr Klaus Schwering, wurden ebenfalls in ihrem Amt bestätigt. Für Klaus Schwering, dessen Beschäftigung als Arbeitnehmer der REWE DORTMUND

Großhandel am 30. September 2017 endete, rückte am 1. Oktober 2017 Herr Bernhard Menze als Ersatzmitglied in den Aufsichtsrat nach.

Im Anschluss an die Generalversammlung vom 3. Juli 2017 trat der Aufsichtsrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen, in der Herr Stefan Lenk als Vorsitzender des Aufsichtsrates und Herr Reinhard Amshove als erster stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender wiedergewählt wurden. Mit Herrn Christoph Steverding und Herrn Bernd Hecker wurden zudem ein zweiter und einer dritter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Wenig später erfuhren wir mit großer Bestürzung und Trauer, dass unser langjähriges Aufsichtsratsmitglied Herr Ulrich Rötten am 5. August 2017 verstorben ist. Herr Ulrich Rötten war seit 2004 im Aufsichtsrat vertreten. Mit seinem engagierten Einsatz hat Ulrich Rötten die Entwicklung der REWE DORTMUND Großhandel eG maßgeblich beeinflusst. Ulrich Rötten agierte stets mit großer Weitsicht und hatte die beste Zukunftsperspektive des Unternehmens immer im Blick. Das unermüdliche Engagement für seine Berufskollegen verschaffte ihm hohen Respekt und dies weit über unsere Genossenschaft hinaus. Unser besonderes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.

#### Arbeit des Aufsichtsrats und des Personalausschusses

Im Geschäftsjahr 2017 hat sich der Aufsichtsrat in sieben ordentlichen und fünf außerordentlichen Sitzungen im Beisein des Vorstandes über alle wesentlichen Angelegenheiten der Genossenschaft unterrichten lassen. Darüber hinaus fanden zwei Sitzungen zur Kreditprüfung, eine konstituierende

Sitzung und vier Ausfahrten statt, bei denen die zum Ausfahrtkreis gehörenden Aufsichtsratsmitglieder gemeinsam mit dem Vorstand mögliche neue Einzelhandelsstandorte in Augenschein nahmen und bewerteten. Eine weitere wichtige Aktivität des Aufsichtsrates bestand in der Teilnahme an der Jahreshauptversammlung der REWE Zentrale.

Der Personalausschuss kam im Laufe des Geschäftsjahrs 2017 zu einer Sitzung zusammen. Soweit erforderlich wurden Beschlüsse gefasst oder dem Aufsichtsrat Empfehlungen zur Beschlussfassung gegeben. Gegenstand der Sitzung waren die Geschäftsordnung des Personalausschusses sowie Vertragsangelegenheiten.

Zwischen den Sitzungen hat der Vorstand den Aufsichtsrat oder seinen Vorsitzenden regelmäßig in Telefonaten und persönlichen Treffen über wesentliche Entwicklungen informiert und Entscheidungen vorab mit dem Aufsichtsrat, insbesondere dem Vorsitzenden abgestimmt. Aus Sicht des Aufsichtsrats hat der Vorstand damit seine Berichts- und Informationspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäftsjahr umfassend erfüllt und den Aufsichtsrat sowohl in den Aufsichtsratssitzungen als auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen laufend und umfassend über die Geschäftsentwicklung, die Lage der Gesellschaft und der Konzerngesellschaften und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert.

#### Themenschwerpunkte der Sitzungen

Im Vordergrund der Beratungen in den gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat standen im Jahr 2017 aus Sicht des Aufsichtsrats neben den kontinuierlich behandelten Themen wie aktueller Geschäftsverlauf, Finanz- und Liqui-

ditätslage, Unternehmensplanung, Risikomanagement und Investitionen vor allem die Verständigung auf ein unternehmerisches Konzept für die Zukunft der REWE DORTMUND und damit einhergehend die Schaffung eines Gemeinschaftsunternehmens zwischen der REWE DORTMUND Großhandel eG und der REWE Deutscher Supermarkt AG & Co. KGaA.

Weitere wesentliche Themen, mit denen sich der Aufsichtsrat bei seiner Arbeit innerhalb und außerhalb der Sitzungen beschäftigt hat, waren insbesondere:

- » die Transformation der REWE DORTMUND und die Neuausrichtung des HR-Bereichs,
- » die Auswahl eines geeigneten Generalplaners für das neue Frischezentrum,
- » die Verabschiedung einer neuen Geschäftsordnung des Vorstandes,
- » der Erwerb eines Parkplatzgrundstücks am Standort Duisburg, Blumenthalstraße
- » die Einführung eines Verhaltenskodex und der Schaffung entsprechender verbindlicher Regeln,
- » die Festlegung von Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat und Vorstand,
- » die Genehmigung der Kostenschätzung für das neue Frischezentrum,
- » die Weiterentwicklung der Regelungen zur Miet-/Pachtgestaltung im Partnerschaftsbereich,

- » die Neugestaltung des Gesellschaftsvertrags für Partnerschaftsmärkte,
- » die Einführung neuer Kooperationsmodelle,
- » die Erarbeitung und Festlegung verbindlicher Regeln für die Vergabe von Märkten,
- » die Performance der Gruppe und einzelner Bereiche jeweils im Vergleich zu der genehmigten Planung,
- » die Finanzierung und Kapitalstruktur des Konzerns sowie
- » Fragen der strategischen Ausrichtung der REWE DORTMUND.

Soweit erforderlich, holte der Aufsichtsrat vom Vorstand der Genossenschaft mündliche und schriftliche Berichte ein. Die Entwicklung der Genossenschaft wurde unter Vorlage kurzfristiger Erfolgsrechnungen besprochen. In den Sitzungen zur Kreditprüfung wurden unter anderem das Rücklastschriftenkonto und die Kundenvolumentenliste der Genossenschaft überprüft. Ferner verschaffte sich der Aufsichtsrat ein Bild vom Stand der Haftungsverhältnisse und der langfristigen Verbindlichkeiten.

Unter Beachtung der ihm nach Gesetz und Satzung auferlegten Aufgaben hat der Aufsichtsrat die erforderlichen Beschlüsse gefasst; darüber liegen besondere Protokolle vor. Der Aufsichtsrat hat sich durch seine Kontrollhandlungen und die laufenden Informationen des Vorstandes von der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung durch den Vorstand überzeugt. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand war konstruktiv und ergebnisorientiert. Beanstandungen der Vorstandstätigkeit ergaben sich nicht.

### Beratung und Prüfung des Jahresabschlusses

Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Genossenschaft zum 31. Dezember 2017 sowie den Lagebericht für die REWE DORTMUND Großhandel eG hat der DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V., Berlin, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Des Weiteren hat der Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung das Risikofrüherkennungssystem geprüft und keine Einwände erhoben.

In der Sitzung am 11. Mai 2018 wurden der Jahresabschluss und der Prüfungsbericht in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich erörtert. Der Abschlussprüfer hat in der Sitzung über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet und stand für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Aufsichtsrat stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfer nach intensiver Behandlung zu.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der REWE DORTMUND Großhandel eG für das Berichtsjahr sowie den Vorschlag zur Ergebnisverwendung geprüft und keine Einwendungen erhoben. Jahresabschluss und Lagebericht geben die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft zutreffend wieder und führten zu keinen Beanstandungen. Auch mit dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses ist der Aufsichtsrat einverstanden.

Der Aufsichtsrat dankt den Vorstandsmitgliedern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der REWE DORTMUND Großhandel eG für ihr außerordentliches Engagement im vergangenen Geschäftsjahr. Er dankt allen Mitgliedern für ihr Vertrauen, das sie dem Unternehmen entgegengebracht haben.

Dortmund, im Juni 2018

Der Aufsichtsrat der REWE DORTMUND Großhandel eG

**Stefan Lenk**  
**Vorsitzender des Aufsichtsrats**

## Impressum

<b>Herausgeber</b> .....	<b>REWE DORTMUND Großhandel eG</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>Andreas Schmidt,</b> <b>Vorstandsvorsitzender REWE DORTMUND</b>
<b>Jahresabschluss</b> .....	<b>Ingo Howe,</b> <b>Finanzen &amp; Controlling REWE DORTMUND</b>
<b>Bericht des Aufsichtsrats</b> .....	<b>Stefan Lenk</b>
<b>Bildnachweis</b> .....	<b>Getty Image</b>

[www.rewe-dortmund.de](http://www.rewe-dortmund.de)

*Jahres- &  
Geschäftsbericht 2017*

REWE DORTMUND Großhandel eG



**REWE**