

Bericht des Aufsichtsrats der RUBEAN AG für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat der RUBEAN AG bedankt sich beim Vorstand sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen Einsatz und Beitrag im Geschäftsjahr 2023.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben und Pflichten wahrgenommen. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft eingebunden. Der Aufsichtsrat der RUBEAN AG hat sich in dem am 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahr im konstruktiven Austausch, unter anderem im Rahmen von sieben Sitzungen, umfassend über die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung, über wichtige Geschäftsvorfälle und über die Strategie und Planung der RUBEAN AG einschließlich ihrer Tochtergesellschaften informiert. Er hat den Vorstand beraten und seine Geschäftsführung bei der RUBEAN AG und deren Tochtergesellschaften laufend überwacht. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend schriftlich und auch mündlich über den Gang der Geschäfte, die Unternehmensplanung sowie die aktuelle Lage der Gesellschaft unterrichtet; es wurden ihm alle Sachverhalte vorgelegt, die der Mitwirkung des Aufsichtsrates und seiner Entscheidung bedurften. Insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende stand mit dem Vorstand regelmäßig in engem Kontakt.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend über die Geschäftspolitik der RUBEAN AG und ihrer Tochtergesellschaften und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensführung und -planung, die Strategie, die finanzielle Entwicklung und Ertragslage, das Risikomanagement sowie Geschäfte und Ereignisse, die für die Gesellschaften von wesentlicher Bedeutung waren, berichtet. Insbesondere wurde der Aufsichtsrat regelmäßig über die Lage und Perspektiven der Gesellschaft sowie über wesentliche Investitionsvorhaben und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche unterrichtet. Sofern Abweichungen von früher aufgestellten Planungen und Zielen eintraten, wurden diese vom Vorstand umfassend erläutert. Darüber hinaus wurden wichtige Themen und anstehende Entscheidungen in Gesprächen zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern des Aufsichtsrats erörtert.

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2023

Herr Bernd Martin Krohn war vom 01.01.2023 bis zum 28.02.2023 und vom 13.07.2023 bis zum 31.12.2023 Mitglied des Aufsichtsrates. Vom 01.01.2023 bis zum 28.02.2023 und vom 01.12.2023 bis zum 31.12.2023 war er Aufsichtsratsvorsitzender.

Herr Dr. Peter von Borch war vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 Mitglied des Aufsichtsrates. Er war vom 01.03.2023 bis 30.11.2023 Aufsichtsratsvorsitzender.

Herr Prof. Dr. Stefan Mitnik war vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 Mitglied des Aufsichtsrates.

Herr Günther Froschermeier war vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 Mitglied des Aufsichtsrates

Sitzungen und Themenschwerpunkte

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben im Geschäftsjahr 2023 jeweils vollzählig an den sieben anberaumten Aufsichtsratssitzungen teilgenommen. Im Rahmen dieser Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat einerseits mit der jeweiligen aktuellen wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft sowie andererseits auch mit strategischen Themen befasst, die für die mittel- und langfristige Entwicklung der Gesellschaft von Bedeutung sind.

Am 27. Januar 2023 berichtete der Vorstand über die Ist- und Planzahlen vom Geschäftsjahr 2022 und 2023

Am 21. Februar berichtete der Vorstand über die laufende Geschäftsentwicklung und es wurde in diesem Zusammenhang die weitere Geschäftsstrategie erörtert. Aufgrund der Vorstands-Niederlegung von Frau Anna Sammer wurde beschlossen, ein weiteres Mitglied zu benennen, sodass der Vorstand auch zukünftig mit zwei Personen besetzt sein wird. Herr Bernd Martin Krohn lässt sein Amt als AR-Vorsitzender ruhen und tritt zum 01.03.2023, interimsmäßig, beschränkt auf maximal 1 Jahr, in den Vorstand ein. Herr Peter von Borch wird für diesen Zeitraum als AR-Vorsitzender und Herr Prof. Dr. Stefan Mitnik zu seinem Vertreter gewählt.

Am 17. April 2023 wurde die allgemeine Geschäftsentwicklung besprochen.

Am 03. Juli 2023 stellte sich der neue Vorstand, Herr Jochen Pielage, persönlich vor.

Am 13. Oktober 2023 stellte der Vorstand den aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2022 vor und berichtete über die laufende Geschäftsentwicklung.

Am 17. November 2023 wurde der vom Vorstand aufgestellte und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG München, geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 vom Aufsichtsrat geprüft und einstimmig festgestellt; damit ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festgestellt.

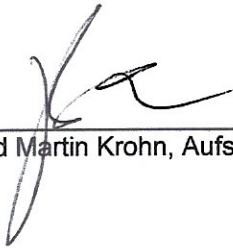
In der Aufsichtsratssitzung am 28. Dezember 2023 wurden die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 28. Dezember 2023 im Nachgang besprochen.

Abschlussprüfung / Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde vom Vorstand entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG, München, geprüft. Der Jahresabschluss sowie der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss der RUBEAN AG lagen sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor und wurden in der Bilanzsitzung am 13. Oktober 2023 vom Aufsichtsrat eingehend erörtert. Der Aufsichtsrat hat dann den Jahresabschluss der RUBEAN AG am 17. November 2023 abschließend geprüft und einstimmig gebilligt, nachdem der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Jahres-Abschlussprüfers vorlag; somit ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung am 17. November 2023 den Vorschlag des Vorstands über die Gewinnverwendung geprüft und erörtert und beschlossen, sich diesem Vorschlag anzuschließen.

München, den 05.07.2024



(Bernd Martin Krohn, Aufsichtsratsvorsitzender)