

Bericht des Aufsichtsrats der RUBEAN AG für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat der RUBEAN AG (nachfolgend auch "Gesellschaft") bedankt sich beim Vorstand sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen Einsatz und Beitrag im Geschäftsjahr 2024. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2024 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 2024 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, aber 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 2024

Herr Bernd Martin Krohn war vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Dr. Peter von Borch war vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 Mitglied des Aufsichtsrates.
Herr Prof. Dr. Stefan Mitnik war vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 Mitglied des Aufsichtsrates.
Herr Günther Froschermeier war vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 Mitglied des Aufsichtsrates.

Sitzungen und Themenschwerpunkte

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben im Geschäftsjahr 2024 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 16. Februar 2024 berichtete der Vorstand über die aktuellen Finanzzahlen, den laufenden Geschäftsanbahnungen und über die Ergebnisse in den Entwicklungsabteilungen.

Am 11. April 2024 stellte der Vorstand den aufgestellten Jahresabschluss 2023 vor und dieser wurde vom Aufsichtsrat billigend zur Kenntnis genommen..

Am 03. Juli 2024 wurde der Jahresabschluss 2023 vom Aufsichtsrat einstimmig festgestellt und einstimmig beschlossen, den Wirtschaftsprüfer Baker Tilly GmbH & Co. KG mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 zu beauftragen.

Am 21. August 2024 wurde im Anschluss an die Jahreshauptversammlung eine kurze Aufsichtsratssitzung über die Themen Umsatz- und Zertifizierungsplanung abgehalten.

Am 17. Oktober 2024 berichtete der Vorstand über die weitere Geschäftsentwicklung und ein Beschluss in einer Personalangelegenheit gefasst.

Am 24. November 2024 erläuterte der Vorstand die weitere Sales-Strategie und zukünftige Finanzierungsmöglichkeiten .

Am 09.12.2024 wurde erneut über mögliche Finanzierungsquellen, den Erfolg in der MPoc-Zertifizierung und über die Planzahlen 2025 gesprochen.

Abschlussprüfung / Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 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 03. Juli 2024 vom Aufsichtsrat eingehend erörtert. Der Aufsichtsrat hat dann den Jahresabschluss der RUBEAN AG am selben Tag abschließend geprüft und einstimmig gebilligt, nachdem der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Jahresabschlussprüfers vorlag; somit ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung am 03. Juli 2024 den Vorschlag des Vorstands über die Gewinnverwendung geprüft und erörtert und beschlossen, sich diesem Vorschlag anzuschließen.

München, den 27.05.2025



(Bernd Martin Krohn, Aufsichtsratsvorsitzender)