

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011

Im Geschäftsjahr 2011 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und dessen Tätigkeit überwacht. Außerdem war er in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar und frühzeitig eingebunden.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend, schriftlich und mündlich über die Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung und –strategie und die Lage des Unternehmens einschließlich der bestehenden Risiken. Abweichungen zwischen tatsächlicher und geplanter Entwicklung wurden umfassend erläutert. Bedeutende Geschäftsvorgänge wurden vom Vorstand mit dem Aufsichtsrat abgestimmt.

Auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse standen der Aufsichtsratsvorsitzende und weitere Mitglieder des Aufsichtsrats mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt und besprachen wesentliche Themen. Diese betrafen unter anderem die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Geschäftsentwicklung.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2011 erörterte der Aufsichtsrat in vier Aufsichtsratssitzungen die aktuelle Geschäftsentwicklung. In den einzelnen Sitzungen erteilte der Aufsichtsrat soweit erforderlich, jeweils nach eingehender Prüfung und ausführlicher Erörterung, die erbetenen Zustimmungen.

Schwerpunkte der Aufsichtsratsstätigkeit bildeten im Berichtsjahr die Geschäftsplanung und die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft sowie die strategische Gesamtausrichtung.

Jahresabschlussprüfung

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 wurde von dem durch die ordentliche Hauptversammlung am 19. Dezember 2011 bestellten und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer, Moore Stephens Rhein-Emscher GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich nach Aufstellung zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss eingehend erörtert und in seiner Sitzung am 24. September 2012 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

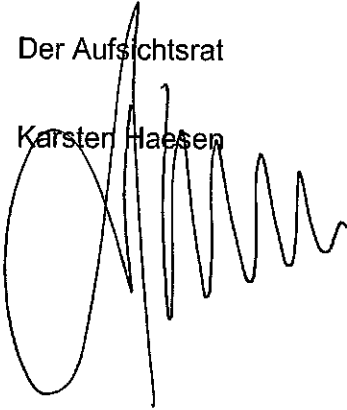
Personalia

Im Berichtszeitraum gab es im Aufsichtsrat folgende personelle Änderung: Mit dem Ablauf der Hauptversammlung vom 01. April 2011 endeten die Mandate der Mitglieder im Aufsichtsrat Rainer G. Bartsch-Pago und Stefan Schmid. An ihre Stelle wählte die Hauptversammlung Herrn Karsten Haesen und Herrn Christian Steiner.

Berlin, im September 2012

Der Aufsichtsrat

Karsten Haesen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'KH', written over the printed name 'Karsten Haesen'. The signature is stylized with a large loop on the left and several vertical strokes on the right.