

Bericht des Aufsichtsrats der RUBEAN AG für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

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 2020. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2020 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben und Pflichten wahrgenommen. Der Aufsichtsrat war in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft eingebunden. Der Aufsichtsrat der RUBEAN AG hat sich in dem am 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahr im konstruktiven Austausch, unter anderem im Rahmen von vier 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 Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend schriftlich aber auch mündlich über den Gang der Geschäfte, die Unternehmensplanung sowie die aktuelle Lage der Gesellschaft unterrichtet und ihm alle Sachverhalte vorgelegt, die der Mitwirkung des Aufsichtsrates und seiner Entscheidung bedurften. Insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende stand mit dem Vorstand in regelmäßigem, engen Kontakt.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig 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 dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Lage und Perspektiven der Gesellschaft sowie über wesentliche Investitionsvorhaben und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche berichtet. 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.

Sitzungen und Themenschwerpunkte

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben im Geschäftsjahr 2020 jeweils vollzählig an den vier 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 07. April 2020 wurde dem Aufsichtsrat der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2019 vorgelegt. Hierzu gab Herr Dr. Geupel einige Erläuterungen.

Am 05. Juni 2020 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 2019 vom Aufsichtsrat geprüft und einstimmig festgestellt; damit ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 festgestellt.

Außerdem beschloss der Aufsichtsrat in derselben Sitzung der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG als Abschlussprüfer vorzuschlagen.

In der konstituierenden Sitzung vom 10. September 2020 wurde Herr Bernd Martin Krohn zum Vorsitzenden und Herr Peter von Borch zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

In der Sitzung am 22. Dezember 2020 berichtete der Vorstand über das laufende Geschäftsjahr und die zu erwartende weitere Entwicklung in 2021. Die Mitarbeiterzahl hat sich binnen eines Jahres verdoppelt und die Umsetzung der bestehenden Aufträge verläuft erfolgreich. Der Teilbetriebs-Merger mit CCV soll im ersten Quartal und eine zur Liquiditätssicherung notwendigen Kapitalerhöhung bis Mitte des 2. Quartals umgesetzt werden.

Veränderungen im Aufsichtsrat und im Vorstand

Im Geschäftsjahr 2020 stand die Neuwahl des Aufsichtsrates an. Mit der Hauptversammlung vom 10.09.2020 und Eintragung der Änderung der Satzung wurde die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf vier erhöht. Herr Matthias Hunecke schied aus dem Aufsichtsrat aus. Neu dazu gewählt wurde Herr Prof. Dr. Stefan Mittnik und Frau Henrica van de Velden. Im Vorstand hat es keine Veränderungen gegeben.

Abschlussprüfung / Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde vom Vorstand nach 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 26.07.2021 vom Aufsichtsrat eingehend erörtert. Der Aufsichtsrat hat dann den Jahresabschluss der RUBEAN AG am 26.07.2021 abschließend geprüft und einstimmig gebilligt, nachdem der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Jahresabschlussprüfers vorlag; somit ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung am 26.07.2021 den Vorschlag des Vorstands über die Gewinnverwendung geprüft und erörtert und beschlossen, sich diesem Vorschlag anzuschließen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der RUBEAN AG für die konstruktive Zusammenarbeit und ihr großes Engagement, das für die Zukunft eine gute Entwicklung erwarten lässt.

München, den



Bernd Martin Krohn
Vorsitzender des Aufsichtsrats