

Bericht des Aufsichtsrats der RUBEAN AG für das Geschäftsjahr 2022

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 2022. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 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 2022 endenden Geschäftsjahr im konstruktiven Austausch, unter anderem im Rahmen von zehn 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 2022

Herr Bernd Martin Krohn war vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 Mitglied des Aufsichtsrats (Aufsichtsratsvorsitzender).

Herr Dr. Peter von Borch war vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 Mitglied des Aufsichtsrates (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender).

Herr Prof. Dr. Stefan Mittnik war vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 Mitglied des Aufsichtsrates.

Frau Henrica van de Velden war vom 01.01.2022 bis 27.04.2022 Mitglied des Aufsichtsrates.

Herr Günther Froschermeier war vom 09.09.2022 bis 31.12.2022 Mitglied des Aufsichtsrates.

Sitzungen und Themenschwerpunkte

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben im Geschäftsjahr 2022 jeweils vollzählig an den zehn 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 21. Februar 2022 wurde mit dem Vorstand die Möglichkeit zur Ausgabe einer Wandelanleihe an CYCLEBIT GROUP LTD erörtert und einer Einberufung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung unter der Bedingung, dass vorher eine entsprechende Due Dilligence stattfindet, einstimmig zugestimmt. Weiterhin erfolgte in diesem Zusammenhang die einstimmige Zustimmung zu einer aus Coronaschutz-Maßnahmen virtuell stattfindenden und mit verkürzter Einladungsfrist versehenen außerordentlichen Hauptversammlung.

Am 28. Februar berichtete der Vorstand über die laufende Geschäftsentwicklung und es wurde in diesem Zusammenhang die weitere Geschäftsstrategie erörtert.

Am 11. März 2022 wurde erneut die geplante außerordentliche Hauptversammlung zur Ausgabe einer Wandelanleihe an CYCLEBIT GROUP LTD erörtert.

Am 4. April 2022 stellte der Vorstand den aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2021 vor und berichtete über die laufende Geschäftsentwicklung.

Am 09. Mai 2022 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 2021 vom Aufsichtsrat geprüft und einstimmig festgestellt; damit ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 festgestellt.

Am 21. Juli 2022 berichtet der Vorstand über die laufende Geschäftsentwicklung. Des Weiteren stimmte der Aufsichtsrat dem Entwurf der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung einstimmig zu.

In der Aufsichtsratssitzung am 9. September 2022 wurden die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 9. September 2022 im Nachgang besprochen. An dieser konstituierenden Sitzung hat das neue gewählte Aufsichtsrats-Mitglied Günther Froschermeier erstmalig teilgenommen.

Am 21. September 2022 wurde im Wesentlichen die Geschäftsstrategie der nächsten 12 Monate erörtert.

In der Sitzung am 12. Oktober 2022 berichtete der Vorstand über das laufende Geschäftsjahr und stellte den Businessplan 2022/2023 vor.

Am 23. November 2022 wurden schwerpunktmäßig betriebsorganisatorische Fragen und Personalangelegenheiten besprochen.

Abschlussprüfung / Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 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 9. Mai 2022 vom Aufsichtsrat eingehend erörtert. Der Aufsichtsrat hat dann den Jahresabschluss der RUBEAN AG am 9. Mai 2022 abschließend geprüft und einstimmig gebilligt, nachdem der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Jahresabschlussprüfers vorlag; somit ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung am 9. Mai 2022 den Vorschlag des Vorstands über die Gewinnverwendung geprüft und erörtert und beschlossen, sich diesem Vorschlag anzuschließen.

München, den 17. November 2023



Dr. Peter von Borch
Vorsitzender des Aufsichtsrats