



Aufsichtsrat
KonvOY GmbH

Aufsichtsrat der KonvOY GmbH
Albersloher Weg 33 • 48155 Münster

Albersloher Weg 33
48155 Münster

Telefon: 0251/492-70 33
Fax: 0251/492-78 34
info@konvoy-muenster.de

Amtsgericht Münster
HRB 16654

Münster, 28.04.2020

Bericht des Aufsichtsrates der KonvOY GmbH

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben im Geschäftsjahr 2019 pflichtgemäß wahrgenommen und dabei die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens beraten und dessen Tätigkeit überwacht. Im Rahmen der einzelnen Sitzungen verglich der Aufsichtsrat die Geschäftsplanung mit der tatsächlichen Geschäftsentwicklung und setzte sich zudem mit der strategischen und operativen Entwicklung der KonvOY GmbH auseinander. In dem Zusammenhang wurden auch die Gründe von Abweichungen sowie deren mögliche Auswirkungen auf die kurz-, mittel- und langfristige Planung diskutiert.

Neben den zustimmungspflichtigen Entscheidungen wurden in den Sitzungen des Aufsichtsrats die jeweils aktuellen Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der KonvOY GmbH besprochen. Außerdem wurde der Aufsichtsrat durch die Geschäftsführung über weitere wichtige Vorgänge informiert, wie beispielsweise die aktuellen Grundstücks- und Auftragsvergaben, die Entwicklung des Marktumfelds, die kurz- und längerfristige Unternehmensstrategie und Akquisitionen.

Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung

Die Geschäftsführung unterrichtete den Aufsichtsrat zeitnah und umfassend über alle wesentlichen unternehmensrelevanten Sachverhalte. Auf Grundlage der von der Geschäftsführung vorab übersandten, ausführlichen Berichte bereiteten sich die Mitglieder des Aufsichtsrats auf ihre Entscheidungen vor. Mit diesen Vorlagen informierte die Geschäftsführung den Aufsichtsrat quartalsweise über die zentralen wirtschaftlichen Entscheidungen und Maßnahmen auf den Konversionsflächen.

Wenn sich Abweichungen von den Planungen ergaben, erläuterte die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat dies ausführlich. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand außerdem mit dem Geschäftsführer und dem Schriftführer in regelmäßigem Kontakt und informierte sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle.

Themen der Aufsichtsratsstätigkeit im Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat kam im Geschäftsjahr 2019 zu insgesamt sechs Sitzungen zusammen. An den Sitzungen und Beschlussfassungen haben jeweils alle Mitglieder des Aufsichtsrats oder ihre Vertreter teilgenommen. In Vorbereitung der Sitzungen übersandte die Geschäftsführung vorab an den Aufsichtsrat jeweils ausführliche Berichte. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben stützte der Aufsichtsrat sich auf die schriftlichen und mündlichen Informationen durch die Geschäftsführung sowie - mit Blick auf die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses - auf die schriftlichen und mündlichen Informationen durch den Abschlussprüfer. Folgende Kernthemen wurden in den Sitzungen diskutiert:

- Am 22.01.2019 fand die erste konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates statt. Neben der Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertreter wurde die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und den Geschäftsführer beschlossen. Der laufende Wirtschaftsplan 2019, der Sachstand der Konversion, zentrale Dienstleistungsverträge und der Bericht der Geschäftsführung wurde den Aufsichtsratsmitgliedern vorgestellt.
- Am 07.03.2019 berichtete die Geschäftsführung über den Sachstand zur Konversion und die künftige Einbindung der WBI in die Konversion.
- Am 02.04.2019 wurde die veränderte Personalie der Geschäftsführung der KonvOY ab Juli 2019 beschlossen.
- Am 06.06.2019 berichtete die Geschäftsführung über den Sachstand zur Konversion. Der Wirtschaftsprüfer stellte den Jahresabschluss vor und erörtert den Prüfbericht. Der Aufsichtsrat empfahl dessen Feststellung und die Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2018 der Gesellschafterversammlung. Es wurden die Grundsätze zu den Grundstücksvergaben und die Personalien der kaufmännischen Leitung und der Flächenkoordination beschlossen.
- Am 10.10.2019 stellte die neue Geschäftsführung den Statusbericht vor. Die Vergabeplanung, der Verkauf eines Grundstücks an die evangelische Kirche und die Gespräche mit einem Kaufinteressenten wurden beschlossen. Die Wahl des Wirtschaftsprüfers wurde ebenfalls bestimmt.
- Am 10.12.2019 stellte die Geschäftsführung den fortgeschriebenen Statusbericht vor. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde beschlossen, die aktuelle Geschäftslage vorgestellt und die geplanten Grundstücksvergaben diskutiert.

Prüfung des Jahresabschlusses 2019

Als Wirtschaftsprüfer wurde am 12.12.2019 die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG durch die Gesellschafterversammlung gewählt.

Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss 2019 sowie den Lagebericht geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss 2019 sowie der Lagebericht genauso wie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden jedem Mitglied des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Aufsichtsratssitzung vom 14.05.2020 zugestellt. Per Umlaufverfahren haben sich die Aufsichtsratsmitglieder abschließend mit dem Jahresabschluss sowie dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 befasst und die Vorlagen mit dem Abschlussprüfer und der Ge-

schäftsführung erörtert. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung mittels einer schriftlichen Präsentation.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht eingehend geprüft. Es ergaben sich keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss per 31.12.2019.

Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor,

- den Jahresabschluss zum 31.12.2019 (Bilanz, GuV, Anhang) und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 festzustellen,
- den Jahresfehlbetrag per 31.12.2019 in Höhe von 1.221.089,16 EUR vorzutragen und
- der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 von der Gesellschafterin entsandten Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2019 gehörten dem Aufsichtsrat an:

- Otto Reiners, Vorsitzender
- Georg Fehlauer, Stellv. Vorsitzender (bis 21.01.2019)
- Stephan Brinktrine, Stellv. Vorsitzender (ab 22.01.2019)
- Karl-Heinz Beitelhoff
- Andreas Nicklas
- Angela Stähler
- Mathias Kersting
- Richard-Michael Halberstadt
- Marianne Koch
- Jörg Möltgen
- Jürgen Reuter
- Rüdiger Sagel
- Alfons Reinkemeier (bis 31.12.2019)
- Christine Zeller (ab 01.01.2020)

Der Aufsichtsrat bedankt sich für den geleisteten Einsatz der Mitarbeiter der KonVOY GmbH im Geschäftsjahr 2019.

Münster, 14. Mai 2020

Der Aufsichtsrat



Otto Reiners
Vorsitzender