

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

ich freue mich, Ihnen als Vorsitzender des Aufsichtsrats der micData AG dieses Jahr den Bericht über die Aufsichtsratsarbeit für das Geschäftsjahr 2016 zu erstatten.

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand kontinuierlich beratend begleitet und überwacht. Er hat sich über die Lage des Unternehmens und seiner Portfoliogesellschaften regelmäßig und umfassend informieren lassen.

Die personelle Zusammensetzung im Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2016 nicht geändert. Ausschüsse wurden im Berichtszeitraum nicht eingerichtet. Mitglieder im Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2016 waren Herr Reiner Fischer (Vorsitzender), Herr Manuel Reitmeier und Frau Martina Uschanow.

Im Geschäftsjahr 2016 fanden insgesamt 5 Aufsichtsratssitzungen statt mit teilweiser telefonischer Teilnahme einzelner Mitglieder. Der Vorstand wurde teilweise zu den Aufsichtsratssitzungen hinzugezogen. Beratungen zu aktuellen Themen und Fragestellungen fanden zusätzlich in Telefonkonferenzen statt. Zwischen dem Vorsitzendem des Aufsichtsrats und dem Vorstandsvorsitzenden der micData AG gab es regelmäßige Gespräche zum Informationsaustausch.

Inhalt der Aufsichtsratssitzung am 05.09.2016 war die Abberufung des Vorstandsmitglieds Oliver Kolbe.

Gegenstand aller Sitzungen des Aufsichtsrats war immer die aktuelle Geschäftslage des Unternehmens und der Beteiligungsgesellschaften, die eingehend mit dem Vorstand besprochen wurden. Die Berichte der Vorstandsmitglieder wurden ausführlich erörtert und geprüft.

Das Budget und die Fortführungsprognose der micData AG für das Geschäftsjahr 2017 war ein Hauptthema in der Aufsichtsratssitzung im 4. Quartal 2016. Budget und Planzahlen wurden auf Plausibilität geprüft und ausführlich diskutiert. Mit einigen Änderungen wurde das Budget der micData AG genehmigt.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft RSM Verhülsdonk GmbH aus Düsseldorf wurde bei der Hauptversammlung als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss für das Jahr 2016 vorgeschlagen, gewählt und mit der freiwilligen Prüfung des Jahresabschlusses betraut. Die Wirtschaftsprüfer haben den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss nach eigenen Prüfkriterien gründlich geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Am 27. Oktober 2017 fand eine Aufsichtsratssitzung statt bei der der Jahresabschluss 2016 nach Erläuterungen ausführlich diskutiert wurde. Abschließend wurde der Jahresabschluss nebst Prüfungsbericht vom Aufsichtsrat ohne Änderungen in der vorliegenden Form gebilligt und ist damit festgestellt.

München, im Mai 2018

Andreas Empl
Vorsitzender des Aufsichtsrates der micData AG