

>> BN Automation AG / Gewerbepark „Am Wald“ 5a / 98693 Ilmenau

BN Automation AG
z.H. des Vorstands
Gewerbepark "Am Wald" 5a
98693 Ilmenau

>> **AUFSICHTSRAT:** Frank Bonitz (Vorsitzender)
Andreas Beaucamp (stellv. Vorsitzender)
Andreas Richter

Bericht des Aufsichtsrates der BN Automation AG über das Geschäftsjahr vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020

Die Arbeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019/2020 war wesentlich beeinflusst durch die Corona-Pandemie, die damit einhergehenden Einschränkungen und deren Auswirkungen auf das Unternehmen.

Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2019/2020 in insgesamt sechs Sitzungen. Drei Sitzungen fanden aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie und um Infektionsrisiken zu vermeiden in Form von Videokonferenzen statt.

Der Aufsichtsrat überwachte und beriet den Vorstand und lies sich regelmäßig schriftlich und mündlich über die laufenden Angelegenheiten der Gesellschaft berichten. Der Vorstand stand allen Mitgliedern des Aufsichtsrats innerhalb und außerhalb der Sitzungen für Fragen zur Verfügung, die ausführlich und vollständig beantwortet wurden. Der Vorstand zeigte sich offen für Anregungen und Hinweise des Aufsichtsrats.

Gegenstand der Beratungen des Aufsichtsrats waren die beabsichtigte Geschäfts politik, die Finanz-, Investitions- und Personalplanung sowie die Rentabilität der Gesellschaft. Regelmäßig berichtete der Vorstand über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft.

Mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 ließ sich der Aufsichtsrat wöchentlich über die Lageeinschätzung des Vorstandes und die getroffenen Maßnahmen unterrichten. Dafür wurde ein auf die als Folge der Pandemie identifizierten Risiken abgestimmtes Berichtsformat entwickelt. Die vom Vorstand getroffenen und in Zukunft zu treffenden Maßnahmen wurden regelmäßig besprochen und bei Veränderungen der Situation gemeinsam neu bewertet.

Im Vorfeld der Hauptversammlung am 27.03.2020 entwickelten Vorstand und Aufsichtsrat ein Format für deren Durchführung, welches die fristgerechte Beschlussfassung unter Einhaltung der coronabedingten Auflagen ermöglichte. In Hinblick auf die zu diesem Zeitpunkt nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Risiken für das Unternehmen wurde eine gemeinsame Empfehlung erarbeitet, die Liquidität des Unternehmens durch Verzicht auf die geplante Dividendenausschüttung zu stärken.

Im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres befasste sich der Aufsichtsrat neben den vorgenannten Themen mit der Frage einer Neuordnung der Verantwortung innerhalb des Vorstandes, durch welche die Strategiearbeit im Vorstand gestärkt und die Entwicklung einzelner Bereiche befördert werden soll.

Seite 01/02

>> **ANSCHRIFT:** Gewerbepark „Am Wald“ 5a
98693 Ilmenau
TELEFON: +49 3677 855-0
TELEFAX: +49 3677 855-599
E-MAIL: info@bn-automation.de
INTERNET: www.bn-automation.de

>> **REGISTERGERICHT:** Amtsgericht Jena
HRB 305525
VORS. D. AUFSICHTSRATES: Dr. Frank Bonitz
VORSTAND: Stefan Schneider (Vors.)
Heiko Nikolaus, Mario Winkler
UST-IDNR.: DE 150923665

>> **COMMERZBANK:** IBAN: DE63 8204 0000 0500 0104 00
BIC: COBADEFFXXX
SPARKASSE: IBAN: DE20 8405 1010 1113 0038 35
BIC: HELADEF11LK
DEUTSCHE BANK: IBAN: DE08 8207 0000 0174 4770 00
BIC: DEUTDE8EXXX

Der Aufsichtsrat war in alle Geschäfte und Entscheidungen, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung waren, eingebunden und erörterte diese ausführlich mit dem Vorstand.

Der Aufsichtsratsvorsitzende koordinierte die Arbeit im Aufsichtsrat und hielt regelmäßigen Kontakt mit dem Vorstand.

Am 11.01.2021 befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2020 sowie dem Lagebericht des Vorstandes für das zum 30.09.2020 geendete Geschäftsjahr. Die Sitzung fand als kombinierte Präsenzsitzung/Videokonferenz statt. Zuvor hatte der Abschlussprüfer, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, den Jahresabschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Vertreter des Abschlussprüfers nahmen an der Beratung des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss teil und berichteten ausführlich über das Ergebnis ihrer Prüfung. Der Aufsichtsrat ließ sich vom Vorstand und den Abschlussprüfern Einzelheiten des Abschlusses erläutern.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats waren keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigte in seiner Sitzung am 11.01.2021 den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2020. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstandes und allen Mitarbeitern der Gesellschaft für die trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie geleistete Arbeit und die ausgezeichneten Ergebnisse.

Ilmenau, den 12.01.2021

Dr. Frank Bonitz
- Vorsitzender -