

>> 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 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

Die Arbeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020/2021 war wiederum beeinflusst durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen. Neben der Beratung des Vorstandes zur laufenden Geschäftstätigkeit bildeten den Schwerpunkt der Arbeit des Aufsichtsrats die im letzten Geschäftsjahr eingeleitete Neuordnung der Verantwortlichkeiten im Vorstand und deren Begleitung sowie die Initiierung und Entwicklung von Transformationsprojekten zu Themen mit wesentlichem Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2020/2021 in insgesamt neun Sitzungen. Die Sitzungen fanden aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie und um Infektionsrisiken zu vermeiden in Form von reinen Videokonferenzen oder als kombinierte Sitzungen mit Anwesenheit vor Ort und Zuschaltung einzelner Teilnehmer per Video 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 Geschäftspolitik, die Finanz-, Investitions- und Personalplanung sowie die Rentabilität der Gesellschaft. Regelmäßig berichtete der Vorstand über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat kontinuierlich über seine Lageeinschätzung und die getroffenen Maßnahmen in Hinsicht auf die Coronapandemie. Die vom Vorstand getroffenen und in Zukunft zu treffenden Maßnahmen wurden besprochen und bei Veränderungen der Situation gemeinsam neu bewertet.

Im Vorfeld der Hauptversammlung am 26.03.2021 entwickelten Vorstand und Aufsichtsrat ein Format für deren Durchführung in digitaler Form, welches unter Einhaltung der coronabedingten Auflagen die bestmögliche Information und Einbindung der Aktionäre ermöglichte. In Hinblick auf die nach wie vor nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Risiken für das Unternehmen sowie die ungewisse Dauer der Pandemie wurde gemeinsam

>> **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

entschieden der Hauptversammlung vorzuschlagen, die 2020 durch den Verzicht auf eine Dividendenausschüttung geschaffene zusätzliche Liquidität weiter im Unternehmen zu belassen.

Neben den vorgenannten Themen bildete die im vorangegangenen Geschäftsjahr eingeleitete Neuordnung der Verantwortlichkeiten innerhalb des Vorstandes den Schwerpunkt der Arbeit des Aufsichtsrats im ersten Halbjahr. Nach Inkrafttreten der neuen Geschäftsordnung zum 01.01.2021 begleitete der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Erarbeitung der Zielsetzungen und der inhaltlichen Ausgestaltung der davon betroffenen Geschäftsfelder.

Im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres entwickelte der Aufsichtsrat mit dem Vorstand ein Format für die Durchführung von Transformationsprojekten und beriet den Vorstand bei der Auswahl der Themen. Der Aufsichtsrat begleitete die Vorbereitung und Etablierung von drei Arbeitsgruppen zu den Themen Digitalisierung, Projektmanagement und Markt und Geschäftsmodell.

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 19.01.2022 befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2021 sowie dem Lagebericht des Vorstandes für das am 30.09.2021 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 19.01.2022 den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2021. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstandes und allen Mitarbeitern der Gesellschaft für die trotz der anhaltend hohen Belastungen im zweiten Jahr der Corona-Pandemie geleistete Arbeit und die ausgezeichneten Ergebnisse.

Ilmenau, den 19.01.2022

Dr. Frank Bonitz
- Vorsitzender -