

>> 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
Michala Rudorfer-Mertes

IHR ZEICHEN:

UNSER ZEICHEN:

DURCHWAHL:

DATUM:

10.01.2023

Bericht des Aufsichtsrates der BN Automation AG über das Geschäftsjahr vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022

Die Beratung des Vorstandes zur laufenden Geschäftstätigkeit sowie die Begleitung der im vorangegangenen Geschäftsjahr initiierten Transformationsprojekte bildeten den Schwerpunkt der Arbeit des Aufsichtsrats. Weitere Schwerpunkte waren die Fachkräftesituation sowie der kulturelle Wandel im Unternehmen hin zu mehr Selbst- und Mitgestaltung. Daneben widmete der Aufsichtsrat sein Augenmerk den Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Inflation, des Ukrainekrieges und der Energiekrise auf die Arbeit der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2021/2022 in insgesamt zehn Sitzungen. Die Sitzungen fanden mit Anwesenheit aller Mitglieder des Aufsichtsrats vor Ort, als kombinierte Sitzungen mit Anwesenheit vor Ort und Zuschaltung einzelner Teilnehmer per Video und in Form von Videokonferenzen statt. Daneben begleitete der Aufsichtsrat in vier Terminen die Arbeit an den im Vorjahr beschlossenen Transformationsprojekten.

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 Hinblick auf die Coronapandemie, die Lieferkettenprobleme und eine mögliche Verschärfung der Versorgungslage mit Energie im Winter. Gegenstand der Beratungen mit dem Vorstand waren auch die hohe Inflation, deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und die zu treffenden Vorkehrungen. Die vom Vorstand eingeleiteten Maßnahmen wurden besprochen und bei Veränderungen der Situation gemeinsam neu bewertet.

In Ansehung der Infektionsrisiken aufgrund der Coronapandemie entschieden Vorstand und Aufsichtsrat die Hauptversammlung am 25.03.2022 in digitaler Form durchzuführen. Das entwickelte Format gewährleistete unter Einhaltung der coronabedingten Auflagen die bestmögliche Information und Einbindung der Aktionäre. In

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

Hinblick auf die nach wie vor nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Risiken für das Unternehmen sowie die ungewisse Dauer der Pandemie wurde gemeinsam entschieden der Hauptversammlung vorzuschlagen, die 2020 durch den Verzicht auf eine Dividendenausschüttung geschaffene zusätzliche Liquidität weiter im Unternehmen zu belassen.

Die Begleitung der im vorangegangenen Geschäftsjahr entwickelte Transformationsprojekte zu den Themen Digitalisierung, Projektmanagement sowie Markt und Geschäftsmodell bildeten einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit des Aufsichtsrats. Die Teams wurden dabei von einem Mitglied des Aufsichtsrats über die gesamte Laufzeit der Projekte moderierend begleitet. Der Aufsichtsrat nahm an insgesamt vier Treffen der Transformationsteams teil, ließ sich über den Stand der Arbeiten und die entwickelten Vorschläge berichten und beriet den Vorstand und die Teams zu Fragen der inhaltlichen Ausgestaltung und der Umsetzung der Vorschläge.

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 09.01.2023 befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2022 sowie dem Lagebericht des Vorstandes für das am 30.09.2022 geendete Geschäftsjahr. Die Sitzung fand als Präsenzsitzung in Ilmenau statt. Zuvor hatte der Abschlussprüfer, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, den Jahresabschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Vertreter des Abschlussprüfers nahm an der Beratung des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss teil und berichtete ausführlich über das Ergebnis der Prüfung. Der Aufsichtsrat ließ sich vom Vorstand und dem Abschlussprüfer Einzelheiten des Abschlusses erläutern.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats waren keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigte in seiner Sitzung am 09.01.2023 den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2022. 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 dritten Jahr der Corona-Pandemie geleistete Arbeit und die ausgezeichneten Ergebnisse.

Ilmenau, den 10.01.2023

Dr. Frank Bonitz
- Vorsitzender -