

20 JAHRE GEMEINSAM.

BERICHT DES AUFSICHTSRATS 2023

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Berichtsjahr 2023 nahm der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben mit großem Engagement und äußerster Sorgfalt wahr, zu welchen unter anderem die Überwachung der Geschäftsführung der Gesellschaft gehörte.

Der Vorstand informierte turnusmäßig, zeitnah und umfassend über die allgemeine sowie wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens, über eingegangene Prüfungsberichte wurde vom Vorstand ebenfalls zeitnah und umfassend informiert.

Sitzungen des Aufsichtsrats

In fünf Sitzungen wurden die Berichte des Vorstands zur Lage und Entwicklung der Gesellschaft entgegengenommen. Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Zuständigkeit über alle wesentlichen Vorgänge beraten und, soweit erforderlich, die entsprechenden Beschlüsse gefasst.

Schwerpunkte der Beratungen und Beschlussfassungen in den Sitzungen des Aufsichtsrats waren:

- Die wirtschaftliche Entwicklung und Planung der Gesellschaft
- Die Prüfungsergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 inklusive der Feststellung des Jahresabschlusses
- Die Ergebnisse der Kundenumfrage und Ableitung zentraler Maßnahmen
- Die personellen Veränderungen im Vorstand inklusive Suche und Bestellung eines neuen Vertriebsvorstandes
- Die Änderung des Geschäftsverteilungsplans
- Die wirtschaftliche Entwicklung der Servodata GmbH
- Der Prozess zur Umsatzsteuerbefreiung von Servicedienstleistungen inklusive einer verbindlichen Auskunft des Finanzamtes
- Die Ergebnisse einer Analyse zur weiteren Konsolidierung der genossenschaftlichen Servicegesellschaften
- Ein Strategie-Review und Bewertung der Strategieoptionen organisches, anorganisches Wachstum und Kooperationen

Die Arbeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats

Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten und strategische Überlegungen befasste sich im Geschäftsjahr in drei Sitzungen mit den Vorstandszielen und Vorstandstantiemen, der Auswahl eines neuen Vertriebsvorstandes und der Konsolidierung der Servicegesellschaften in der genossenschaftlichen Finanzgruppe sowie der strategischen Positionierung der Gesellschaft und Themen zur geschäftspolitischen Ausrichtung.

Prüfung des Jahresabschlusses

Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss sowie der Lagebericht wurden von den Abschlussprüfern, der AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Neu-Isenburg, geprüft. Am 20. März 2024 hat der Aufsichtsrat in Anwesenheit der Vertreter des Abschlussprüfers den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 gebilligt und damit festgestellt. Die Prüfungsergebnisse wurden mit dem Abschlussprüfer besprochen; Einwendungen ergaben sich nicht. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Prüfungsgesellschaft.

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023 einverstanden erklärt und stimmt dem Lagebericht zu.

Neuwahl des Aufsichtsrates

Mit dem Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Mai 2023 endeten die Amtszeiten aller Aufsichtsratsmitglieder. Eine Neuwahl war erforderlich. Nach §§ 95 f. AktG i. V. m. § 7 Abs.1 der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern. Es waren demzufolge neun Aufsichtsratsmandate zu besetzen. Die Mandate wurden wie folgt besetzt:

- **Martin Beyer**, Sprecher des Vorstands der Atruvia AG
- **Ansgar Käter**, Vorsitzender des Vorstands der VerbundVolksbank OWL eG
- **Horst Möller**, Geschäftsfeldleiter der Atruvia AG
- **Jens Prüßer**, Mitglied des Vorstands der VR Bank Dreieich-Offenbach eG
- **Anette Rehorsch-Hartmann**, Mitglied des Vorstands der Vereinigte Volksbanken eG
- **Oliver Reuter**, Mitglied des Vorstands der Volksbank Rhein-Ruhr eG
- **Jürgen Nachtnebel**, Mitglied des Vorstands der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG
- **Ralf Pakosch**, Mitglied des Vorstands der Frankfurter Volksbank Rhein-Main eG
- **Peter Marsch**, Mitglied des Vorstands der Wiesbadener Volksbank eG

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurden Martin Beyer, Sprecher des Vorstands der Atruvia AG, einstimmig zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Ansgar Käter, Vorsitzender des Vorstands der VerbundVolksbank OWL eG, einstimmig zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und allen Mitarbeitern der SERVISCOPE AG seine Anerkennung für ihren Einsatz und ihr Engagement aus und dankt für die geleistete gute Arbeit im Jahr 2023.

Karlsruhe, 20. März 2024

Der Aufsichtsrat



Martin Beyer

Vorsitzender des Aufsichtsrats

SERVISCOPE AG

Ottostraße 22a

76227 Karlsruhe

Telefon +49 (0) 721 47666 100

www.serviscope.de

Bankdienstleister in der
Unternehmensgruppe Atruvia AG