

GEMEINSAM STARK.

BERICHT DES AUFSICHTSRATS 2022

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Berichtsjahr 2022 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 vier 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 Bewältigung der Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine
- Die Prüfungsergebnisse für das Geschäftsjahr 2021
- Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
- Nachwahlen zum Aufsichtsrat
- Das Gründungsstockdarlehen für die Pensionskasse Deutscher Genossenschaften VVaG
- Die zukünftige Anzahl der Vorstandsressorts und Zuständigkeiten ab Juli 2023 inklusive Beauftragung der Suche nach einem Vertriebsvorstand
- Änderung des Geschäftsverteilungsplans
- Die Ergebnisse der Mitarbeiterumfrage und Ableitung zentraler Maßnahmen
- Strategie-Review und Bewertung der Strategieoptionen organisches, anorganisches Wachstum und Kooperationen
- Der angedachte Erwerb einer weiteren Servicegesellschaft
- Überlegungen zur zukünftigen Standortausrichtung

Die Arbeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats

Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten und strategische Überlegungen befasste sich im Geschäftsjahr in vier Sitzungen mit den Vorstandszielen und Vorstandstantiemen, der zukünftigen Ressortstruktur und dem angedachten Erwerb einer weiteren Servicegesellschaft, 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 22. März 2023 hat der Aufsichtsrat in Anwesenheit der Vertreter des Abschlussprüfers den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 gebilligt und damit festgestellt. Die Prüfungsergebnisse wurden mit dem Abschlussprüfer besprochen; Einwendungen ergaben sich nicht. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Prüfungsgesellschaft.

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 einverstanden erklärt und stimmt dem Lagebericht zu.

Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat

Jochen Kerschbaumer, Mitglied des Vorstandes der Wiesbadener Volksbank, ist mit dem Ablauf der Hauptversammlung am 14. Juni 2022 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Jürgen Nachtnebel, Mitglied des Vorstands der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG, wurde am 07. Oktober 2021 per gerichtlicher Nachbestellung in den Aufsichtsrat berufen. Sein Mandat endete mit dem Ablauf der Hauptversammlung vom 14. Juni 2022.

Nach §§ 95 f. AktG i. V. m. § 7 Abs.1 der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern. Es waren demzufolge zwei Aufsichtsratsmandate nachzubesetzen.

Peter Marsch, Mitglied des Vorstands der Wiesbadener Volksbank eG, Wiesbaden wurde in der Hauptversammlung am 14. Juni 2022 einstimmig in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG gewählt.

Jürgen Nachtnebel, Mitglied des Vorstands der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG, Ravensburg wurde in der Hauptversammlung am 14. Juni 2022 einstimmig in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG gewählt.

Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats für die verdienstvolle Mitarbeit und das persönliche Engagement.

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 2022.

Karlsruhe, 22. März 2023

Der Aufsichtsrat



Martin Beyer
Vorsitzender des Aufsichtsrats

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

- **Martin Beyer**, Sprecher des Vorstands der Atruvia AG (Vorsitzender)
- **Ansgar Käter**, Vorsitzender des Vorstands der VerbundVolksbank OWL eG (stellvertretender Vorsitzender)
- **Jochen Kerschbaumer**, Mitglied des Vorstands der Wiesbadener Volksbank eG (bis 14. Juni 2022)
- **Peter Marsch**, Mitglied des Vorstands der Wiesbadener Volksbank eG (seit 14. Juni 2022)
- **Horst Möller**, Geschäftsfeldleiter Kundenprojekte und Consulting der Atruvia AG
- **Jürgen Nachtnebel**, Mitglied des Vorstands der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG
- **Ralf Pakosch**, Mitglied des Vorstands der Frankfurter Volksbank Rhein-Main eG
- **Jens Präßer**, 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

SERVISCOPE AG

An der RaumFabrik 34

76227 Karlsruhe

Telefon +49 (0) 721 47666 100

www.serviscope.de

Bankdienstleister in der
Unternehmensgruppe Atruvia AG