

BERICHT DES AUFSICHTSRATS 2020

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG blickt auf ein ereignisreiches Jahr der Neuausrichtung auf die Zukunft zurück.

Im Berichtsjahr 2020 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 der Gesellschaft
- Die Bewältigung der Corona-Pandemie
- Das Standortkonzept
- Die Kapitalerhöhung
- Der Erwerb einer weiteren Servicegesellschaft
- Die Prüfungsergebnisse für das Geschäftsjahr 2019
- Die Intensivierung von Vertrieb und Marketing
- Die Strategische Neuausrichtung zum Bankendienstleister der Zukunft
- Die Veränderungen im Vorstand

Die Arbeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats

Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten und strategische Überlegungen befasste sich im Geschäftsjahr in drei Sitzungen mit dem Wechsel im Vorstandsvorsitz, den Vorstandszielen und Vorstandstantiemen sowie der strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft verbunden mit weiteren Veränderungen im Vorstand und der erweiterten Geschäftsleitung.

Prüfung des Jahresabschlusses

Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss sowie der Lagebericht wurden von den Abschlussprüfern, der DGR Deutschen Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Bonn, geprüft. Am 10. März 2021 hat der Aufsichtsrat in Anwesenheit der Vertreter des Abschlussprüfers den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 gebilligt und damit festgestellt. Die Prüfungsergebnisse wurden mit dem Abschlussprüfer besprochen; Einwendungen ergaben sich nicht. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Prüfungsgesellschaft.

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020 einverstanden erklärt und stimmt dem Lagebericht zu.

Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat

Anfang Januar 2020 traf uns die Nachricht über den Tod des bis dahin amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Jens-Olaf Bartels, schwer.

Stellvertretend nahm Ansgar Käter, Vorsitzender des Vorstands der VerbundVolksbank OWL eG, bis zu den Neuwahlen im März 2020, die Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden wahr. In seiner Sitzung vom 10. März 2020 hat der Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG Martin Beyer, Sprecher des Vorstands der Fiducia & GAD IT AG, einstimmig zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Manfred Rockenfeller, Vorsitzender des Vorstands der Genossenschaftsbank Unterallgäu eG i.R., ist mit dem Ablauf der Hauptversammlung am 26. Mai 2020 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

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. Sigrid Werner, Vorsitzende des Vorstands der VR-Bank eG Alzenau und Horst Möller, Geschäftsfeldleiter Kundenprojekte und Consulting der Fiducia & GAD IT AG, wurden in der Hauptversammlung am 26. Mai 2020 einstimmig in den Aufsichtsrat der SERVISCOPE AG nachgewählt.

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 in 2020.

Karlsruhe, 10. März 2021

Der Aufsichtsrat



Martin Beyer

Vorsitzender des Aufsichtsrats

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

- **Jens-Olaf Bartels**, Sprecher des Vorstands der Fiducia & GAD IT AG (Vorsitzender bis 2. Januar 2020)
- **Martin Beyer**, Sprecher des Vorstands der Fiducia & GAD IT AG (seit 10. März 2020 Vorsitzender)
- **Ansgar Käter**, Vorsitzender des Vorstands der VerbundVolksbank OWL eG (stellvertretender Vorsitzender, vom 3. Januar bis 10. März 2020 kommissarischer Vorsitzender; seit 10. März 2020 stellvertretender Vorsitzender)
- **Jochen Kerschbaumer**, Mitglied des Vorstands der Wiesbadener Volksbank eG
- **Wolfgang Klotz**, Vorsitzender des Vorstands der Vereinigten Volksbanken eG
- **Horst Möller**, Geschäftsfeldleiter Kundenprojekte und Consulting der Fiducia & GAD IT AG (seit 26. Mai 2020)
- **Ralf Pakosch**, Mitglied des Vorstands der Frankfurter Volksbank eG
- **Jens Pröber**, Mitglied des Vorstands der Volksbank Dreieich eG
- **Oliver Reuter**, Mitglied des Vorstands der Volksbank Rhein-Ruhr eG
- **Manfred Rockenfeller**, Vorsitzender des Vorstands der Genossenschaftsbank Unterallgäu eG (bis 26. Mai 2020)
- **Sigrid Werner**, Vorsitzende des Vorstands der VR-Bank eG Alzenau (seit 26. Mai 2020)