

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der HOMAG Group AG sowie seine Ausschüsse haben im Geschäftsjahr 2021 die ihnen nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Überwachungs- und Beratungsaufgaben sorgfältig und gewissenhaft wahrgenommen. Aufsichtsrat und Vorstand haben dabei vertrauensvoll und effektiv zusammengearbeitet. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig in schriftlicher und mündlicher Form zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Geschäftsvorgänge und Maßnahmen informiert. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Über alle Geschäftsvorgänge, die nach Gesetz und Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, hat der Aufsichtsrat intensiv beraten und sein Votum abgegeben.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch zwischen den Sitzungen mit dem Vorstand, insbesondere mit dem Vorsitzenden des Vorstands, in einem engen und regelmäßigen Informationsaustausch. Erörtert wurden dabei unter anderem die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Strategie, die Planung, die Risikolage, das Risikomanagement und die Compliance. Über alle Ereignisse von außerordentlicher Bedeutung, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung des Unternehmens wesentlich sind, wurde der Aufsichtsrat unverzüglich durch den Vorsitzenden des Vorstands informiert.

Personelle Veränderungen

Aufsichtsrat

Zum 1. Januar 2021 hat Herr Gerhard Federer den Vorsitz im Aufsichtsrat übernommen. Das Amtsgericht Stuttgart hat am 18. Januar 2021 Herrn Dr. Jochen Weyrauch als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Er folgte auf Herrn Ralf W. Dieter, der sein Mandat am 31. Dezember 2020 niedergelegt hatte. Auf Seiten der Arbeitnehmervertreter hat Herr Erich Koch sein Mandat zum 30. Juni 2021 niedergelegt. Zu seinem Nachfolger hat das Amtsgericht Stuttgart am 1. Juli 2021 Herrn Thorben Albrecht bestellt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Koch für seine wertvolle Arbeit und seinen Einsatz zum Wohle der Gesellschaft.

Vorstand

Herr Dr. Daniel Schmitt wurde zum 1. Juli 2021 als neues Vorstandsmitglied bestellt. Herr Ralf W. Dieter hat sein Amt als Vorsitzender des Vorstands zum 31. Dezember 2021 zur Verfügung gestellt und ist aus dem Vorstand ausgeschieden. Neuer Vorsitzender des Vorstands ist seit 1. Januar 2022 Herr Dr. Daniel Schmitt. Zum 1. Januar 2022 wurde zudem Herr Dr. Sergej Schwarz als neues Vorstandsmitglied bestellt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dieter für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wesentliche Beratungsthemen

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat in den Aufsichtsratssitzungen ausführlich über die aktuelle Geschäftsentwicklung der HOMAG Group, die Finanz- und Ertragslage und die Marktentwicklung inklusive der Wettbewerbssituation berichtet. Wesentliche Beratungsthemen waren neben der Corona-Pandemie die Auslastungssituation und die Materialversorgung der Werke und das Geschäft im Bereich Holzhausbau.

Zugestimmt hat der Aufsichtsrat unter anderem der mehrheitlichen Übernahme der Kallesoe Machinery A/S in Dänemark, der Übernahme von 80 % der Anteile an der Roomle GmbH, dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der HOMAG China Holding GmbH, dem Betriebsübergang der HOMAG Group AG sowie dem Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand.

Gegenstand weiterer Beratungen und Beschlussfassungen waren die Bestellung von Herrn Dr. Daniel Schmitt und Herrn Dr. Sergej Schwarz zu Vorstandsmitgliedern der HOMAG Group AG und Herrn Dr. Daniel Schmitt zum Vorstandsvorsitzenden, die IT-Strategie sowie Investitionen in verschiedene Standorte.

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat das Budget für das Jahr 2022 genehmigt und die Mittelfristplanung für die Jahre 2023 bis 2025 inklusive der Strategie zustimmend zur Kenntnis genommen. Informiert hat sich der Aufsichtsrat darüber hinaus über „smartVC“ – die Prozessoptimierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette –, die Digitalisierungsstrategie und die nachgeschärfte Organisationsstruktur der Business Units. Zu Beginn der Sitzungen wurde der Aufsichtsrat außerdem über die Tätigkeit der von ihm eingerichteten Ausschüsse informiert. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung im März 2021 den Jahresabschluss der HOMAG Group AG für das Geschäftsjahr 2020

geprüft, erörtert und gebilligt, wodurch der Jahresabschluss festgestellt war.

Arbeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats

Prüfungsausschuss

Themen der Sitzungen des Prüfungsausschusses im Geschäftsjahr 2021 waren neben dem aktuellen Geschäftsverlauf unter anderem die Entwicklung ausgewählter Kennzahlen, die Folgen aus der Akquisition von HOMAG China Golden Field, die Materialversorgung der Werke, der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der HOMAG China Holding GmbH sowie das Risikomanagement. Erörtert wurden auch der Jahresabschluss der HOMAG Group AG zum 31. Dezember 2020 und der Halbjahresabschluss 2021.

Personalausschuss

Themen der Sitzungen des Personalausschusses waren das Ausscheiden von Herrn Ralf W. Dieter aus seinen Ämtern, die Bestellung von Herrn Dr. Daniel Schmitt zum Vorstandsmitglied und später Vorstandsvorsitzenden, die Bestellung von Dr. Sergej Schwarz zum Vorstandsmitglied sowie die neue Führungsstruktur.

Jahresabschluss 2021

In der Hauptversammlung am 6. Mai 2021 wurde die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 gewählt. Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsauftrag entsprechend erteilt, nachdem die Prüfungsgesellschaft eine Unabhängigkeitserklärung vorgelegt hatte.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 sowie der Lagebericht wurden vom Abschlussprüfer einschließlich der zugrunde liegenden Buchführung geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Zudem hat der Abschlussprüfer bestätigt, dass der Vorstand über ein angemessenes Risikoüberwachungssystem gemäß § 91 Abs. 2 AktG verfügt, das geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Diese Unterlagen wurden vom Prüfungsausschuss in seiner Sitzung am

8. März 2022 und vom Aufsichtsrat in der Sitzung ebenfalls am 8. März 2022 umfassend geprüft und jeweils im Beisein des Abschlussprüfers, der über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtete, intensiv erörtert. Vor und während der Prüfung hat der Aufsichtsrat die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers überwacht. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben und dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. In seiner Sitzung am 8. März 2022 hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2021 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der HOMAG Group AG zum 31. Dezember 2021 festgestellt.

Das Jahr 2021 war trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie der Corona-Pandemie und Materialengpässen ein sehr erfolgreiches Jahr für die HOMAG Group mit dem mit Abstand höchsten Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Arbeitnehmervertretern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HOMAG Group weltweit für ihren großen Einsatz, ihre Motivation und ihre Flexibilität. Den Aktionären dankt der Aufsichtsrat für ihr Vertrauen.

Schopfloch, im März 2022
Für den Aufsichtsrat



Gerhard Federer
Vorsitzender des Aufsichtsrats