

BERICHT DES AUFSICHTSRATS ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Deutschem Corporate Governance Kodex, Satzung und Geschäftsordnung des Aufsichtsrats obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung des Vorstands überwacht und beratend begleitet. Dabei hat der Vorstand den Aufsichtsrat monatlich schriftlich und mündlich über die wirtschaftliche Lage der Basler AG, ihrer ausländischen Tochtergesellschaften und der Unternehmensbereiche informiert und mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden die geschäftliche und wirtschaftliche Situation ausführlich erörtert.

Im Geschäftsjahr 2020 fanden vier turnusmäßige Aufsichtsratssitzungen statt: am 27.03.2020, am 26.05.2020, am 14.09.2020 und am 09.12.2020. An den Sitzungen haben immer alle Mitglieder des Gremiums teilgenommen – Herr Jennings trat aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Deutschland und den USA immer mittags den Sitzungen per MS Teams bei. Aufgrund von Covid-19 sowie den damit verbundenen Reisebeschränkungen, wurden alle Aufsichtsratssitzungen 2020 digital abgehalten, nur die Sitzung am 14. September fand als Präsenzveranstaltung statt – Hr. Jennings trat dieser ebenfalls ab mittags online bei.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen. Grundlage hierfür ist eine offene und vertrauensvolle Diskussion. Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat abgestimmt und ihm in regelmäßigen Abständen über den Stand der Umsetzung berichtet. In für das Unternehmen wesentliche Entscheidungen von grundlegender Bedeutung war der Aufsichtsrat eingebunden. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung und der Risikolage informiert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hält mit dem Vorsitzenden des Vorstands regelmäßigen Kontakt und wurde von diesem über aktuelle Entwicklungen und außergewöhnliche Ereignisse informiert und hat dies entsprechend an die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats weitergetragen. Der Aufsichtsrat hat den Geschäften zugestimmt, die nach Gesetz und Satzung seiner Zustimmung unterliegen. Hierzu gehören Entscheidungen und Maßnahmen, die für die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens von grundlegender Bedeutung sind.

Wichtige Themen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr im Aufsichtsrat behandelt wurden, waren u. a.:

- Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und der Vorschläge für die Hauptversammlung
- Dividende für das Geschäftsjahr 2019 inklusive des Vorschlags für die Hauptversammlung
- Konjunkturelle und marktspezifische Entwicklungen
- Situation der relevanten Märkte und Position der Basler AG in diesen Märkten
- Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie
- New Business Development
- M&A-Aktivitäten

- Abschließende Integration des Machine Vision Geschäfts von MV LZ, China in Basler China
- Abschließende Integration der Silicon Software GmbH
- Weiterentwicklung der Unternehmensorganisation
- Erweiterung der Betriebsimmobilie in Ahrensburg
- Investitionen
- Liquidität und Working Capital
- Unternehmenssteuern
- Investor Relations
- Aktienrückkaufprogramm
- Konzernplanung und -budget für das Geschäftsjahr 2021
- Vierjahresplanung Konzern 2021-2024
- Ordnungsmäßigkeit und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems (IKS)
- Ordnungsmäßigkeit und Wirksamkeit des Risiko-Management-Systems (RMS)
- Ordnungsmäßigkeit und Wirksamkeit des Compliance-Management-Systems (CMS)
- Änderungen in den gesetzlichen Bestimmungen
- Anpassung des Katalogs zustimmungspflichtiger Geschäfte
- Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Verpflichtung und Änderungen zum Corporate Governance Kodex
- Auswahlverfahren für den Abschlussprüfer
- Personelle Entwicklung des Vorstands
- Vorstandsvergütung
- Effizienz der Aufsichtsratsarbeit
- Geschäftsordnung Aufsichtsrat
- Personelle Entwicklung des Aufsichtsrats
- Satzungsfragen
- Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die von der Hauptversammlung am 26.05.2020 zum Abschlussprüfer gewählte BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde durch die Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat der Basler AG, Frau Dr. Mirja Steinkamp, mit Schreiben vom 29.05.2020 mit der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt. An der Sitzung des Aufsichtsrats am 25.03.2021, in der über den vorgelegten Jahresabschluss und die wesentlichen Prüfungsergebnisse beraten wurde, hat der Abschlussprüfer teilgenommen.

Die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31.12.2020, der Lagebericht der Basler AG sowie der Konzernabschluss zum 31.12.2020 und der Konzernlagebericht sind vom Abschlussprüfer, der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft, für mit Gesetz und Satzung übereinstimmend befunden und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Aufsichtsrat nahm das Ergebnis der Prüfungen zustimmend zur Kenntnis.

Der Aufsichtsrat prüfte seinerseits den Jahresabschluss und den Konzernabschluss, den Lagebericht und den Konzernlagebericht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Einwände wurden nicht erhoben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Basler AG gebilligt und damit festgestellt.

Gemäß Corporate Governance Kodex hat der Aufsichtsrat regelmäßig die Effizienz seiner Arbeit überprüft und gesteigert. Weiterhin hat der Aufsichtsrat die für seine Aufgaben erforderlichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahrgenommen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats üben keine Berater- oder Organtätigkeiten bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind somit keine Interessenskonflikte mit dem Mandat aufgetreten.

Der nach § 312 AktG aufgestellte Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen wurde vom Abschlussprüfer geprüft und mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen:

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

- die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind und
- bei den im Berichtsjahr aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Auch von diesem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zustimmend Kenntnis genommen. Er erklärt nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung, dass gegen die Ausführungen des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen keine Einwendungen zu erheben sind.

Robust durch die Pandemie – Marktanteile gesteigert – Zukunftschancen erhalten

Die Basler AG hat die mit der Corona-Pandemie einhergehenden außergewöhnlichen Herausforderungen gut gemeistert und sich als robust erwiesen.

Die Pandemie wird die Welt, die Gesellschaft und auch die Basler AG noch lange Zeit beschäftigen. Für das Jahr 2020 können wir aber dankbar feststellen, dass die Corona-bedingten Herausforderungen bis hierher erfolgreich bewältigt, Bedrohungen abgewendet und entstandene Chancen ergriffen wurden: Durch konsequentes Hygiene-Management und die Flexibilität aller Beteiligten konnten gravierende gesundheitliche Auswirkungen auf die Belegschaft vermieden werden. In einem rückläufigen Markt wurden Marktanteile erkämpft und ein über den Planungen liegendes Wachstum generiert. Die Zielvorgabe für die Profitabilität wurde ebenfalls übertroffen. Noch wichtiger aber dürfte sein, dass sich das Unternehmen alle in der Vergangenheit erarbeiteten Zukunftschancen erhalten konnte, da trotz der Pandemie keine Abstriche bei der Technologie-, Markt- und Strategieentwicklung vorgenommen werden mussten. Parallel ging der strategiegetriebene Umbau des Unternehmens zu einem Bildverarbeitungs-Vollsortimenter ungebremst weiter.

Unter dem Strich hat sich das Unternehmen als reaktionsschnell, flexibel und robust erwiesen – ein Ergebnis und eine Bestätigung der seit langem gelebten Gleichzeitigkeit von moderner, wertebasierter Unternehmenskultur und solider, vorsichtiger Kaufmannschaft. Auf Basis seiner kulturellen, finanziellen und kapazitiven Reserven hat das Basler Team Großartiges geleistet. Der Mut, die Identifikation mit dem Unternehmen, die Leistungsbereitschaft und der große Fleiß aller Beteiligten waren und sind herausragend.

Der Aufsichtsrat verbindet seinen großen Dank an alle bei Basler tätigen Menschen mit der Hoffnung, dass die Zukunft möglichst bald wieder unter normaleren Umständen gestaltet werden kann. Gleichzeitig sind wir sicher, dass die gemachten Erfahrungen gleichermaßen wertvoll und hilfreich dafür sind.

Ahrensburg, 25. März 2021

Für den Aufsichtsrat

Norbert Basler
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Prof. Dr. Eckart Kottkamp
Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

Horst W. Garbrecht
Aufsichtsrat

Prof. Dr. Mirja Steinkamp
Aufsichtsrätin

Dorothea Brandes
Aufsichtsrätin

Dr. Marco Grimm
Aufsichtsrat