

» Bericht des Aufsichtsrates «

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsentwicklung der EQS Group AG und ihrer Tochtergesellschaften im Geschäftsjahr 2015 intensiv begleitet. Er hat dabei mit dem Vorstand vertrauensvoll und offen zusammengearbeitet. In den turnusmäßigen Aufsichtsratssitzungen sowie durch schriftlichen, telefonischen und persönlichen Austausch wurde der Aufsichtsrat durch den Vorstand laufend über die Geschäftsentwicklung und die aktuelle Lage des EQS-Konzerns, die strategische Weiterentwicklung, das Risikomanagement sowie über wesentliche Geschäftsvorfälle und Investitionsvorhaben informiert. In Geschäftsvorgängen und Entscheidungen, die für die Gesellschaft oder den Konzern von wesentlicher Bedeutung waren, hat der Vorstand den Aufsichtsrat rechtzeitig einbezogen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat die Gespräche mit Schlüsselmitarbeitern des EQS-Konzerns – insbesondere den Geschäftsleitungen der Tochtergesellschaften und den Abteilungsleitern – fortgesetzt. Auf dieser Basis hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben wahrgenommen, die Geschäftsführung des Vorstands überwacht und den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft beraten. Maßstab für die Überwachung waren die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Vorstandshandelns.

Aufsichtsrat

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats hat sich im Geschäftsjahr 2015 verändert. Das Aufsichtsratsmitglied Christian Götz wurde durch den ehemaligen Vorstand Robert Wirth ersetzt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats, Herr Rony Vogel, Herr Peter Conzatti, Robert Wirth, wurden von der Hauptversammlung am 12. Juni 2015 für eine Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr beschließt, zu Aufsichtsräten der EQS Group AG bestellt. In seiner konstituierenden Sitzung hat der Aufsichtsrat Herrn Rony Vogel zum Vorsitzenden und Herrn Robert Wirth zu dessen Stellvertreter bestimmt. Ausschüsse wurden nicht gebildet.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat trat innerhalb des Geschäftsjahres 2015 zu fünf ordentlichen Sitzungen am 21. April, 29. April, 12. Juni, 12. Oktober und am 26. November zusammen.

Neben der aktuellen Entwicklung befasste sich der Aufsichtsrat mit den strategischen Themen:

- » Wechsel im Vorstand: Christian Pflieger ersetzte am 1. Januar 2015 Robert Wirth
- » Anpassung im Aufsichtsrat: Robert Wirth ersetzte zur Hauptversammlung Christian Götz
- » Markteintrittsstrategie in den arabischen Raum (Dubai)
- » Markterschließung UK: Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft
- » Kauf eines kleineren Wettbewerbers in UK
- » Markteintritt nach China Mainland
- » Übernahme des Hauptwettbewerbers in der Schweiz zur Festigung der Marktposition
- » Ausbau des Technologiestandortes in Kochi, Indien



Die Hauptversammlung vom 12. Juni 2015 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Geiser Friedlein Jourdan GmbH, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestellt. Diese hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der EQS Group AG zum 31. Dezember 2015 sowie den Konzernabschluss nach IFRS zum 31. Dezember 2015 samt Konzernlagebericht und weiteren Erläuterungen zum 31. Dezember 2015 geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat den geprüften und testierten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach IFRS sowie die Lageberichte rechtzeitig erhalten, selbst geprüft und die Unterlagen mit dem Vorstand im Einzelnen besprochen. Das Ergebnis der Prüfung ergab keinen Anlass zu Beanstandungen. In der Sitzung vom 14. April 2016 haben wir den Jahresabschluss und den Konzernabschluss sowie die Lageberichte gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns der EQS Group AG schließt sich der Aufsichtsrat an. Wir freuen uns, dass es die positive Ertragslage und die hohe Eigenkapitalausstattung dem Unternehmen erlauben, eine der Ergebnisentwicklung entsprechende, weiterhin hohe Dividende auszuschütten.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erneut seinen Dank für ihren großen Einsatz aus. Es sind die Mitarbeiter der EQS Group AG, die auch nach inzwischen 16 Jahren Unternehmensgeschichte die Basis für den Erfolg des Unternehmens bilden. Ihr besonderes Engagement, ihre Kreativität und der Teamgedanke lässt den Konzern weiterhin erfolgreich wachsen.

München, 14. April 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rony Vogel', is positioned above the printed name and title.

Rony Vogel
Vorsitzender des Aufsichtsrates