

» Bericht des Aufsichtsrates «

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2018 hat der Aufsichtsrat die Geschäftsentwicklung der EQS Group AG und ihrer Tochtergesellschaften intensiv begleitet. Mit dem Vorstand hat er 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 sich der Aufsichtsrat auch bei Schlüsselmitarbeitern des EQS-Konzerns – insbesondere den Geschäftsleitungen der Tochtergesellschaften und den Abteilungsleitern – über den Geschäftsverlauf informiert.

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

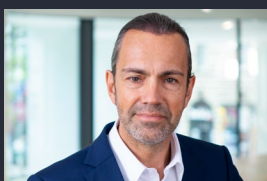
Der Aufsichtsrat wurde im Geschäftsjahr 2018 erweitert. Die Mitglieder des Aufsichtsrats, Rony Vogel, Robert Wirth und Peter Conzatti wurden von der Hauptversammlung am 12. Juni 2015 für eine Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr beschließt, zu Aufsichtsräten der EQS Group AG bestellt. Laurenz Nienaber, wurde am 18.05.2018 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, als weiteres Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2018 nicht gebildet.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat trat innerhalb des Geschäftsjahres 2018 zu fünf ordentlichen Sitzungen am 8. Februar, 9. April, 18. Mai, 14. September und am 30. November zusammen. Neben der aktuellen Entwicklung befasste sich der Aufsichtsrat mit den folgenden Themen:

- » Erweiterung des Aufsichtsrats
- » Verschmelzung der Integrity Line GmbH auf die EQS GROUP AG (Schweiz)
- » Erweiterung des Vorstands von zwei auf vier Vorstandsmitglieder
- » Verkauf der Aktienposition der Issuer Direct Corporation
- » Aufstockung des Anteils an der ARIVA.DE AG

Der Aufsichtsrat der EQS Group AG



Rony Vogel
(AR - Vorsitzender)



Robert Wirth
(stellv. Vorsitzender)



Peter Conzatti



Laurenz Nienaber



Die Hauptversammlung vom 18. Mai 2018 hat die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 bestellt. Diese hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der EQS Group AG zum 31. Dezember 2018 sowie den Konzernabschluss nach IFRS zum 31. Dezember 2018 samt Konzernlagebericht und weiteren Erläuterungen zum 31. Dezember 2018 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. Am 8. April 2019 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. Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erneut seinen Dank für ihren außerordentlichen hohen Einsatz aus. Die Mitarbeiter der EQS Group AG bilden auch nach inzwischen 19 Jahren Unternehmensgeschichte die Basis für den Erfolg des Unternehmens. Es ist das besondere Engagement, die Kreativität und der Teamgedanke, der den Konzern weiter erfolgreich wachsen lässt.

München, 8. April 2019

Rony Vogel
Vorsitzender des Aufsichtsrates