

Bericht des AUF SICHTSRATS

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre!

Als Vorsitzender des Aufsichtsrats der FACC AG blicke ich auf ein Jahr zurück, in dem wir trotz anhaltender globaler Herausforderungen bedeutende Fortschritte erzielt haben. Unsere Welt befindet sich in einem **kontinuierlichen Wandel** – geprägt von **technologischer Innovation**, **geopolitischen Spannungen** und einem immer stärkeren **Bewusstsein für Nachhaltigkeit**. Diese Veränderungen erfordern nicht nur Anpassungsfähigkeit, sondern auch vorausschauende Planung und die Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten.

Das Jahr 2023 war geprägt von der Fortführung unserer Konzernstrategie, die darauf abzielt, die FACC AG als führenden Anbieter von innovativen Leichtbaulösungen für die globale Luftfahrtindustrie weiter zu etablieren. Trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Lieferketten, Inflation und Energieversorgung, haben wir es geschafft, unseren Umsatz auf 736,2 Mio. EUR zu steigern. Diese Leistung ist ein Zeugnis der Resilienz und des Engagements unserer Mitarbeiter*innen sowie der Effektivität unserer strategischen Maßnahmen.

Der Aufsichtsrat hat seine Verantwortung, die Unternehmensführung zu überwachen und zu beraten, mit Engagement und gemäß den höchsten Standards der Corporate Governance wahrgenommen. Unsere regelmäßigen Sitzungen und der konstruktive Dialog mit dem Vorstand ermöglichten es uns, wichtige Entscheidungen zu treffen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Wir blicken optimistisch in die Zukunft und sind überzeugt, dass die FACC AG aufgrund ihrer strategischen Ausrichtung, der fachlichen Expertise und



dem Engagement unseres Teams weiterhin erfolgreich sein wird. Diese Kombination stellt eine solide Basis für kontinuierliches Wachstum und Innovation dar. Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich meine Anerkennung für die geleistete Arbeit ausdrücken. Mit einem klaren Blick auf die Zukunft setzen wir auf kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen, um die Herausforderungen der Luftfahrtindustrie zu meistern und unseren festen Platz in der Branche zu behaupten.

SITZUNGEN DES AUF SICHTSRATS

Im Geschäftsjahr 2023 tagten die Ausschüsse nach Maßgabe des Österreichischen Corporate Governance Kodex. In den Sitzungen ging es vor allem um die Erörterung des tatsächlichen Geschäftsverlaufs im Vergleich zum geplanten Verlauf sowie um Beschlüsse zu wesentlichen Geschäftsangelegenheiten und anderen wichtigen Ereignissen. Der Aufsichtsrat der FACC AG setzt sich derzeit aus acht Kapitalvertreter*innen und vier Vertreter*innen der Belegschaft zusammen. Er bekennt sich zur Einhaltung des **Österreichischen Corporate Governance Kodex**.

Der Aufsichtsrat trat im Geschäftsjahr 2023 viermal zusammen. Die Teilnahmequote der Aufsichtsratsmitglieder an den Sitzungen erreichte über 90 Prozent.

Der Aufsichtsrat führte seine Tätigkeit im Geschäftsjahr mit großer Sorgfalt aus. Er überwachte und beriet den Vorstand in Entscheidungsprozessen auf der Grundlage detaillierter schriftlicher und mündlicher Berichte sowie konstruktiver Diskussionen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Finanzlage, die Produktionssituation, die allgemeine Wirtschaftslage in seinen Schlüsselmärkten, die allgemeine geopolitische Situation sowie über die Chancen und Risiken für die Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

DER PRÜFUNGSAUSSCHUSS

Der Prüfungsausschuss trat im Geschäftsjahr 2023 zu drei Sitzungen zusammen. Er befasste sich mit wichtigen Themen im Zusammenhang mit Rechnungslegungsstandards und -prozessen, dem internen Revisionsystem, dem Risikomanagement und dem internen Kontrollsystem des Konzerns. Ein zentrales Thema war zudem, die finanzielle Ertragskraft des Unternehmens zu stärken und den Verschuldungsgrad zu verringern.

DER PERSONAL- UND VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

Der Personal- und Vergütungsausschuss trat im Geschäftsjahr 2023 zu drei Sitzungen zusammen. Dabei wurde unter anderem über die vorzeitige Auflösung des Vorstandsvertrages von **Herrn Ales Starek (CFO)** verhandelt. Herr Starek hat den Aufsichtsrat Ende des Jahres gebeten, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen und die FACC mit 31.12.2023 zu verlassen.

Weiters wurde die Nachfolge des im Frühjahr 2024 in den Ruhestand tretenden **Vice President Human Resources Georg Horacek** geregelt. **Ab 01.01.2024 wird Frau Martina Hamedinger, langjährige Mitarbeiterin der FACC in verschiedenen Personalfunktionen, zuletzt als Senior HR Business Partner, die Position des Vice President Human Resources übernehmen.**

DER STRATEGIE-AUSSCHUSS

Der Strategieausschuss trat im Geschäftsjahr 2023 zu zwei Sitzungen zusammen.

In dieser Sitzung wurden Fragen zur Strategie 2030 („Committed to the sky“) mit Fokus auf Produktdiversifikation sowie wichtigen technologischen Entwicklungen untersucht und geprüft. Der Ausschuss befasste sich primär mit strategischen Überlegungen zur langfristigen Ausrichtung des Unternehmensportfolios sowie zur Positionierung der FACC in Bezug auf ihre Mitbewerber*innen.

PRÜFUNG

In seiner Sitzung am **25. März 2024** prüfte der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats zusammen mit der Abschlussprüferin den Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts, des Corporate-Governance-Berichts, des Vergütungsberichts, des nichtfinanziellen Berichts, des Konzernabschlusses einschließlich des Konzernlageberichts sowie den Bericht der Abschlussprüferin eingehend.

Der Prüfungsausschuss billigte nach eigener Prüfung die Ergebnisse des Prüfungsberichts der Abschlussprüferin und informierte den Aufsichtsrat entsprechend. Der Aufsichtsrat prüfte den Jahresabschluss, den Konzernabschluss, den Lagebericht, den Konzernlagebericht, den nichtfinanziellen Bericht, den Vergütungsbericht sowie den Corporate-Governance-Bericht und billigte das Ergebnis der Abschlussprüfung.

Der Aufsichtsrat billigte den Jahresabschluss, der damit gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt ist.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dem Vorstand, den Mitarbeiter*innen sowie unseren Stakeholdern für ihr unermüdliches Engagement und ihren Beitrag zum Erfolg der FACC AG zu danken. Gemeinsam haben wir gezeigt, dass wir auch unter schwierigen Bedingungen gute Ergebnisse erzielen können.

Ried im Innkreis, im März 2024
Jian Wang e. h.
Vorsitzender des Aufsichtsrats