

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Aktionäre,

Das weltwirtschaftliche Umfeld unterliegt diversen Veränderungen. Damit steht die Luftfahrtindustrie vor großen Herausforderungen. Angesichts des Wettbewerbs und der Chancen auf dem Markt hat FACC das interne Management kontinuierlich verbessert, die Betriebsleistung verbessert, Marktchancen genutzt, den Markt aktiv erweitert und das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens verbessert.

Im Rumpfgeschäftsjahr 2019 hielt der Aufsichtsrat der FACC AG drei Sitzungen ab sowie drei Sitzungen des Prüfungsausschusses, zwei Sitzungen des Personal- und Vergütungsausschusses und eine Sitzung des Strategieausschusses. Die Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder an den Sitzungen erreichte 97%.

Während der ordentlichen Sitzungen genehmigte der Aufsichtsrat Beschlüsse und gab nach eingehenden Studien und Diskussionen zu den verschiedenen Geschäftsfragen entsprechende Stellungnahmen ab. Gleichzeitig achtete der Aufsichtsrat auch auf die Effizienz und Leistung des Managements und überwachte das Compliance-System, die Corporate Governance und die Geschäftsordnung des Unternehmens.

Abgesehen von den geplanten Sitzungen überwachte der Aufsichtsrat regelmäßig die Ausführung des Budgets und bat den Vorstand, bei größeren Fragestellungen oder Änderungen der operativen Leistung und der strategischen Entwicklung, Bericht zu erstatten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um die Strategie und Maßnahmen des Unternehmens zur Verbesserung und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erörtern.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat der FACC seine Aufgaben in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, der Corporate Governance und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats wahrgenommen.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat tagte im verkürzten Geschäftsjahr 2019 dreimal.

Im Mai 2019 hielt der Aufsichtsrat die erste Sitzung ab. Der Vorstand berichtete über die Geschäftsentwicklung und den Jahresabschluss des Unternehmens im Geschäftsjahr 2018/19. In der Sitzung wurden der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018/19, der Lagebericht sowie der nichtfinanzielle Bericht genehmigt. Die Vertragsverlängerung der Mitglieder des Vorstands für CFO Aleš Stárek und CCO Wang Yongsheng wurde genehmigt.

Nachdem Herr Han Wenbiao als Mitglied des Aufsichtsrats zurückgetreten war, delegierte AVIC Cabin System Ltd. gemäß Satzung Frau Dai Jiajia als neues Mitglied des Aufsichtsrats.

Im September 2019 hielt der Aufsichtsrat die zweite Sitzung ab. Der Vorstand berichtete über die Marktaussichten, die Finanzlage und die operative Leistung. In der Sitzung wurde auch der Investitionsplan der Tochtergesellschaft FACC Solutions Croatia genehmigt.

Im Dezember 2019 hielt der Aufsichtsrat die dritte Sitzung ab. Der Vorstand berichtete über die Aktualisierung des mittelfristigen Strategieplans, der Marktaussichten, der Prognose der Betriebsergebnisse, des Budgetplans für das Geschäftsjahr 2020 und des dreijährigen Kostenoptimierungsprogrammes. In der Sitzung wurde das Budget für das Geschäftsjahr 2020 genehmigt.

In dieser Sitzung trat Herr Geng Ruguang mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats zurück. Bei einer konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Herr Pang Zhen zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit Wirkung ab 1. Januar 2020 gewählt.

Der Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr 2019 drei Sitzungen abgehalten. Der externe Prüfer hat an allen diesen Sitzungen teilgenommen.

Im Mai 2019 hielt der Prüfungsausschuss die erste Sitzung ab. Der Abschlussprüfer von Ernst & Young berichtete über die wichtigsten Prüfungsfragen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2018/19 des Unternehmens und dem veröffentlichten offiziellen Prüfungsbericht. Der Vorstand berichtete über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2018/19, den Finanzierungsplan, die interne Revision, das Risikomanagement, die Unternehmensführung und den Beschlussvorschlag zur Hauptversammlung inkl. des Dividendenzahlungsplans. In der Sitzung wurde der Jahresabschluss und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2018/19 genehmigt.

Im September 2019 hielt der Prüfungsausschuss seine zweite Sitzung ab. Der Vorstand berichtete über die Ergebnisentwicklung, das Treasury Management einschließlich Finanzierung, das Risikomanagement und die interne Revision. Der Vorstand berichtete auch über den Fortschritt des Investitionsprojekts in Kroatien.

Im Dezember 2019 hielt der Prüfungsausschuss seine dritte Sitzung ab. Der Vorstand berichtete über die Ergebnisentwicklung, das Treasury Management, das Risikomanagement, die interne Revision, das Inventar und den Budgetplan für das Geschäftsjahr 2020.

Der Personal- und Vergütungsausschuss

Der Personal- und Vergütungsausschuss hielt im Geschäftsjahr 2019 zwei Sitzungen ab. In der Sitzung

wurden die Überarbeitung des Dreijahres-Bonusanreizplans des Unternehmens, die Arbeitsverträge der Mitglieder des Vorstands, die Pensionsverträge der Mitglieder des Vorstands und die Ernennung von Führungskräften des kroatischen Unternehmens erörtert.

Der Strategieausschuss

Der Strategieausschuss hielt im Geschäftsjahr 2019 eine Sitzung ab. In der Sitzung wurden der mittelfristige Planung des Unternehmens, die "Roadmap 2025" und der zugehörige Aktionsplan einschließlich Kostensenkungen, Änderung der Organisationsstruktur und strategischer technologischer Entwicklung überprüft.

Prüfung des Geschäftsjahres 2019

Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfung GmbH, Linz, wurde auf der fünften Hauptversammlung der FACC AG als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2019 gewählt und mit der Durchführung der Prüfung beauftragt. Der Abschlussprüfer hat den Prüfungsbericht mit einem uneingeschränkten Prüfungsurteil veröffentlicht.

Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses

In seiner Sitzung am 23. März 2020 hat der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats gemeinsam mit den Abschlussprüfern den Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts, des Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses einschließlich des Konzernleitungsberichts und den Bericht des Abschlussprüfers eingehend geprüft.

Nach eigener Prüfung hat der Prüfungsausschuss die Ergebnisse gebilligt und den Aufsichtsrat entsprechend informiert. Der Aufsichtsrat prüfte den Jahresabschluss, den Konzernabschluss, den Lagebericht, den Konzernleitungsbericht und den Corporate-Governance-Bericht, bestätigte das Ergebnis der Abschlussprüfung und den Konzernabschluss. Der Aufsichtsrat stimmte dem Jahresabschluss zu, der somit gemäß § 96 Abs. 4 des österreichischen Aktiengesetzes verabschiedet wird. Der Aufsichtsrat stimmte auch der Empfehlung des Prüfungsausschusses zu und wird der Hauptversammlung vorschlagen, die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu ernennen. Darüber hinaus stimmt der Aufsichtsrat der Empfehlung des Vorstands zu, die Dividendenausschüttung für das verkürzte Geschäftsjahr 2019 auszusetzen.

Dank

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei allen Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern der FACC AG für ihr kontinuierliches Engagement und ihre Leistungen. Vielen Dank auch an die Aktionäre der FACC AG für ihr Vertrauen.

Der Aufsichtsrat bedankt sich herzlich bei Herrn Geng Ruguang. In den letzten 10 Jahren hat Herr Geng

einen großen Beitrag zur Entwicklung von FACC geleistet.

PANG Zhen

Vorsitzender des Aufsichtsrats