

Bericht des Aufsichtsrats der FACC AG für das Geschäftsjahr 2016/2017

Sehr geehrte Aktionäre!

Im Geschäftsjahr 2016/17 erfüllte der Aufsichtsrat der FACC AG unter Einhaltung der Unternehmenssatzung und der Geschäftsordnung die ihm gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten hinsichtlich der regelmäßigen Aufsicht des Vorstands und der Führungskräfte, sowie der laufenden Überwachung der Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Umfassende schriftliche und mündliche Berichte über die allgemeine Geschäftsentwicklung, Markterweiterung, das Kundenbeziehungsmanagement, wichtige Ereignisse und den Unternehmensstatus wurden uns regelmäßig und zeitnah vom Vorstand zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat konzentrierte sich nicht nur auf die normale Geschäftstätigkeit des Unternehmens, sondern bemühte sich auch, neue Vorstandsmitglieder zu gewinnen. Mittlerweile wird großer Wert auf Geschäfts Kooperationen mit Großkunden gelegt.

Der Vorstand war verpflichtet, zwischen planmäßigen Sitzungen den Aufsichtsrat jederzeit über wichtige Themen zu informieren, sodass dieser seinen Aufgaben und Verpflichtungen vollständig nachkommen konnte. Der Vorstandsvorsitzende und der Aufsichtsratsvorsitzende standen ebenfalls in persönlichem Kontakt in Bezug auf die Diskussion der Strategie und der Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat trat im Geschäftsjahr 2016/17 fünf Mal zusammen: vier Mal zu ordentlichen Sitzungen und einmal zu einer außerordentlichen Sitzung. Die Anwesenheit betrug bei den Sitzungen mehr als 90 %.

Die am 24. Mai 2016 abgehaltene Sitzung des Aufsichtsrats befasste sich vor allem mit den Jahresabschlüssen und den Konzernabschlüssen der FACC AG. Nach ausführlicher Diskussion der im gesamten Geschäftsjahr 2015/16 erzielten Betriebsergebnisse der FACC AG schloss sich der Aufsichtsrat den Empfehlungen des Prüfungsausschusses an, die geprüften Jahresabschlüsse und den Managementbericht zu genehmigen, sowie die Konzernabschlüsse einschließlich des Managementberichts des Konzerns zu übernehmen. Auf Empfehlung des Prüfungsausschusses wurde während der Jahreshauptversammlung auch der Vorschlag diskutiert und genehmigt, Ernst & Young Wirtschaftsprüfung GmbH, Linz, als Wirtschaftsprüfer für die einzelnen Finanzberichte und des Konzernabschlusses des Geschäftsjahres 2016/17 zu beauftragen. Der Bericht des Aufsichtsrats wurde im Zuge der Jahreshauptversammlung diskutiert und genehmigt. Der Aufsichtsrat hat den Beschluss gefasst, die Bestellung von Herrn Walter Stephan zum Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens gemäß den gemeinsamen Gesprächen und dem Abstimmungsergebnis zu widerrufen. Herr Robert Machtlinger wurde zum interimistischen Vorstandsvorsitzenden ernannt, die Rekrutierung eines neuen Vorstandsvorsitzenden wurde sofort in die Wege geleitet.

In der Sitzung am 19. August 2016 untersuchte der Aufsichtsrat den Unternehmensstatus im ersten Quartal sowie die wichtigsten Finanzdaten des Unternehmens. Der Vorstand legte die Berichte über das Risikomanagement, das interne Kontrollsystem und die Neuordnung des Finanzsystems vor. Der Aufsichtsrat beschloss, Herrn Ales Starek zum neuen Finanzvorstand des Unternehmens zu ernennen.

Am 15. Oktober 2016 fand eine Videokonferenz des Aufsichtsrats statt. In der Sitzung wurde der Beschluss diskutiert und gefasst, ein weiteres Mitglied in den Vorstand aufzunehmen und Herrn Wang Yongsheng als Vorstandsmitglied zum Verantwortlichen für die interne Revision, M&A, besondere Projekte und den Geschäftsbeziehungen mit China zu ernennen.

Die Themenschwerpunkte der Sitzung des Aufsichtsrats am 15. November 2016 umfassten unter anderem den operativen Bericht des ersten Halbjahres, die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr und den Budgetplan für das Geschäftsjahr 2017/18. Der KPMG Wirtschaftsprüfer legte den Prüfbericht über die Unternehmensführung vor.

Die Hauptthemen der Sitzung des Aufsichtsrats am 13. Februar 2017 waren das Budget des Geschäftsjahres 2017/18, der Geschäftsbericht des dritten Quartals und die Geschäftsergebnisse des ganzen Jahres. Nach Untersuchung und Diskussion des Ganzjahresergebnisses wurden das Unternehmensbudget für das Geschäftsjahr 2017/18 und Leistungskennzahlen genehmigt. Anhand der Nominierung des Personal- und Vergütungsausschusses beschloss der Aufsichtsrat, Herrn Robert Machtlinger zum Vorstandsvorsitzenden, sowie Herrn Dietmar Daichendt zum Vice President der Division Engines & Nacelles zu bestellen.

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss hielt im Geschäftsjahr 2016/17 vier Sitzungen ab. Die Sitzung des Prüfungsausschusses am 24. Mai 2016 befasste sich mit den Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2015/16. Der PwC Wirtschaftsprüfer berichtete über die Prüfung der FACC AG im Geschäftsjahr 2015/16. Der Prüfungsausschuss genehmigte den geprüften Managementbericht, den Managementbericht des Konzerns, Einzelabschlüsse und Konzernabschlüsse der FACC AG. Der Beschluss hinsichtlich der Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2016/17 wurde vom Aufsichtsrat genehmigt.

In der Sitzung am 19. August 2016 wurden das interne Kontrollsystem sowie eine Verbesserung des Finanzsystems des Unternehmens besprochen. Der Prüfungsausschuss stellte die klare Forderung, die Fondsverwaltung des Unternehmens einer besonderen Prüfung zu unterziehen.

Am 15. November 2016 untersuchte der Prüfungsausschuss den Auditplan und die für das Geschäftsjahr 2016/17 vereinbarte Sonderprüfung, die von einem E&Y Wirtschaftsprüfer vorgestellt wurde. Der Vorstand berichtete über die Entwicklung eines Finanzsystems, eines unternehmensinternen Auditsystems sowie über die Rekrutierung von Finanzexperten.

Am 13. Februar 2017 präsentierte der E&Y Wirtschaftsprüfer dem Prüfungsausschuss die Ergebnisse der Sonderprüfung. Der Vorstand stellte den Risikomanagementbericht des Unternehmens vor. Der Prüfungsausschuss genehmigte die interne Prüfungssatzung und ein fortlaufendes 3-Jahres-Arbeitsprogramm.

Personal-und Vergütungsausschuss

Der Personal-und Vergütungsausschuss hielt im Geschäftsjahr 2016/17 insgesamt vier Sitzungen ab.

Am 23. Mai 2016 hielt der Personal-und Vergütungsausschuss eine Sitzung anlässlich der letzten Bewerbungsrunde dreier Kandidaten, die sich für den Posten des Finanzvorstands der

FACC AG beworben hatten, auf der Basis der Vorauswahl und des Rekrutierungsverfahrens ab. Nach eingehender Diskussion wurde Herr Ales Starek zum neuen Finanzvorstand des Unternehmens gewählt.

Im Rahmen der Sitzung des Personal-und Vergütungsausschusses am 19. August 2016 wurde die Nominierung von Herrn Ales Starek zum neuen Finanzvorstand, sowie die Beauftragung eines Headhunters für die Rekrutierung eines Vorstandsvorsitzenden beschlossen.

Am 15. November 2016 hielt der Personal-und Vergütungsausschuss das letzte Bewerbungsgespräch mit vier Kandidaten, die sich für den Posten des Vorstandsvorsitzenden beworben hatten, auf der Basis der Vorauswahl und des Rekrutierungsverfahrens ab. Der Endkandidat für den Posten des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens wurde eingehend überprüft und diskutiert.

In der Sitzung vom 13. Februar 2017 wurde Herr Robert Machtlinger vom Personal-und Vergütungsausschuss nach reiflicher Überlegung zum neuen Vorstandsvorsitzenden der FACC AG gewählt.

Strategieausschuss

Hauptthema der Sitzung des Strategieausschusses war der zukünftige Fünf-Jahres-Plan der FACC AG. Der Vorstand wurde aufgefordert, die Fünf-Jahres-Planung weiter zu überprüfen und zu überarbeiten.

Prüfung des Geschäftsjahres 2016/17

Ernst & Young Wirtschaftsprüfung GmbH, Linz, wurden in der zweiten Jahreshauptversammlung als Prüfer der Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2016/17 gewählt und wurden mit dieser Prüfung beauftragt. Der Abschlussprüfer prüfte die Jahresabschlüsse und die Konzernabschlüsse des Geschäftsjahres 2016/17 sowie die dazugehörigen Managementberichte des Unternehmens und des Konzerns, die vom Vorstand erstellt wurden, und erteilte diesen Abschlüssen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Prüfung der Jahresabschlüsse und der Konzernabschlüsse

In Anwesenheit und mit Unterstützung des Abschlussprüfers untersuchte der Prüfungsausschuss in seinen Sitzungen folgende Dokumente: die Jahresabschlüsse und die Konzernabschlüsse sowie die Unternehmens- und Konzernmanagementberichte der FACC AG des Geschäftsjahres 2016/17. Der Prüfungsausschuss informierte anschließend den Aufsichtsrat über seine Ergebnisse, die vom Aufsichtsrat als Grundlage für die Bewertung der Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse herangezogen wurden.

Genehmigung der Finanzberichte

Der Aufsichtsrat genehmigte die Jahresabschlüsse, Konzernabschlüsse sowie die Unternehmens- und Konzernmanagementberichte der FACC AG für das Geschäftsjahr 2016/17 gemäß § 96 (1) des Österreichischen Aktiengesetzes (AktG). Der Aufsichtsrat genehmigte ebenfalls den vom Aufsichtsrat geprüften Corporate Governance-Bericht.

Der Aufsichtsrat möchte sich bei den Mitgliedern des Vorstands und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FACC AG für Ihre Arbeit im Geschäftsjahr 2016/17 bedanken.

Der Aufsichtsrat möchte auch den Aktionären der FACC AG für Ihr Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben, danken.

Ried im Innkreis

Geng Ruguang

Vorsitzender des Aufsichtsrats