

02 __ Bericht des Aufsichtsrats

__ DR. HANS-JOACHIM KÖNIG AUF SICHTSRATSVORSITZENDER

Der Aufsichtsrat wurde im Geschäftsjahr 2020 durch den Vorstand regelmäßig und umfassend durch schriftliche und mündliche Berichte über die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Risikosituation und insbesondere über wichtige Ereignisse in der Gesellschaft und dem NEXUS-Konzern zeitnah unterrichtet. Der Aufsichtsrat ist seiner Prüfungs- und Überwachungspflicht nachgekommen. Die dem Aufsichtsrat aufgrund der gesetzlichen, satzungsmäßigen und Bestimmungen der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zur Zustimmung vorgelegten Geschäfte wurden überprüft, mit dem Vorstand erörtert und der Beschlussfassung zugeführt. Darüber hinaus wurden der Aufsichtsratsvorsitzende sowie dessen Stellvertreter laufend vom Vorstand über die Ertragslage, den Geschäftsverlauf und aktuelle Themen informiert.

__ Vorstand und Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2020 waren durchgängig Frau Prof. Dr. Felicia Rosenthal sowie die Herren Dr. Hans-Joachim König (Vorsitzender), Prof. Dr. Ulrich Krystek (stellvertretender Vorsitzender), Prof. Dr. Alexander Pocsay, Dr. Dietmar Kubis sowie Herr Juergen Rottler Mitglieder des Aufsichtsrats.

Im Vorstand waren im Geschäftsjahr 2020 durchgängig die Herren Dr. Ingo Behrendt (Vorsitzender), Edgar Kuner und Ralf Heilig Mitglieder des Vorstands.

__ Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2020 am 09.03.2020, 30.04.2020, 01.10.2020 und 17.12.2020 vier ordentliche Sitzungen durchgeführt. Daneben wurden am 23.01.2020 und 27.03.2020 und 21.07.2020 und 14.08.2020 Aufsichtsratssitzungen im Rahmen von Telefonkonferenzen durchgeführt und

Aufsichtsratsbeschlüsse gefasst. Kein Aufsichtsratsmitglied fehlte an der Hälfte oder mehr der Aufsichtsratssitzungen. Die Teilnahme ist in der nachstehenden Tabelle dokumentiert (siehe Tabelle).

Die Aufsichtsratssitzung am 09.03.2020 befasste sich mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der Nexus AG für das Geschäftsjahr 2019 sowie der Feststellung des Jahresabschlusses und der Billigung des Konzernabschlusses. Ebenfalls befasste sich diese Aufsichtsratssitzung mit der Prüfung und Beschlussfassung zu den sonstigen im Lagebericht anzugebenden Pflichtveröffentlichungen. Darüber hinaus wurden die Tagesordnungspunkte für die Hauptversammlung und die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten für die Hauptversammlung erörtert und beschlossen. Insbesondere wurde in Übereinstimmung mit dem Vorstand ein Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung unterbreitet. Des Weiteren wurde der Hauptversammlung die Wahl des Abschlussprüfers vorgeschlagen.

In den ordentlichen Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand dem Aufsichtsrat ausführlich über die Geschäftslage berichtet und der Aufsichtsrat hat diese jeweils umfassend erörtert. Dabei wurden mehrere Beschlüsse betreffend der Akquisition von Unternehmen bzw. Anteilen gefasst. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat umfassend über das Compliance Management System der Nexus AG und ihrer Tochtergesellschaften informiert.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung vom 01.10.2020 mit der Prüfung der Effizienz seiner Tätigkeit im Sinne von D.V des DCGK befasst und ist

__ AUF SICHTSRATSSITZUNGEN 2020

	23.01.2020	09.03.2020	27.03.2020	30.04.2020	21.07.2020	14.08.2020	01.10.2020	17.12.2020
	telefonisch	virtuell / persönlich	telefonisch	virtuell / persönlich	telefonisch	telefonisch	virtuell / persönlich	virtuell / persönlich
Dr. Hans-Joachim König	X	X	X	X	X	X	X	X
Prof. Dr. Ulrich Krystek	e	X	X	X	X	X	X	X
Dr. Dietmar Kubis	X	X	X	X	X	X	X	e
Prof. Dr. rer. oec Alexander Pocsay	X	X	X	X	X	X	X	X
Prof. Dr. med. Felicia M. Rosenthal	X	e	X	X	X	X	X	X
Juergen Rottler	X	X	X	X	X	X	X	X

e = entschuldigt



__ Von links: Dr. Dietmar Kubis, Juergen Rottler, Prof. Dr. Alexander Pocsay, Dr. Hans-Joachim König, Prof. Dr. med. Felicia Rosenthal, Prof. Dr. Ulrich Krystek

hierbei anhand der verwandten Auswahlkriterien zum Ergebnis gekommen, dass der Aufsichtsrat in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung und Tätigkeit im erforderlichen Umfang effizient arbeitet. In der gleichen Sitzung hat der Aufsichtsrat das vom Personalausschuss vorgeschlagene Vergütungskonzept gemäß 87a AktG und § 113 Abs. 3 AktG ebenso beschlossen, wie die Verlängerung der Dienstverträge der derzeitigen Vorstandsmitglieder für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2023.

__ Deutscher Corporate Governance Kodex

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 17.12.2020 ausführlich mit allgemeinen Compliance Fragen befasst. Insbesondere wurden die Entsprechenserklärung der Beschlussfassung zugeführt. Der Aufsichtsrat hat demgemäß über die gemeinsame Entsprechungserklärung von Aufsichtsrat und Vorstand gemäß § 161 AktG entschieden. Die Entsprechungserklärung ist im Internet unter www.nexus-ag.de – Unternehmen – Investor Relations – Corporate Governance wiedergegeben. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat sich intensiv mit der Erklärung zur (Konzern-)Erklärung zur Unternehmensführung (§§ 289f, 315d HGB) befasst.

__ Ausschüsse

Der Prüfungsausschuss hat einmal am 09.03.2020 betreffend die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 getagt. Der Personalausschuss hat in seiner Sitzung vom 01.10.2020 Vorschläge zur Gestaltung des Vergütungskonzepts der Nexus AG gemäß § 87a AktG und § 113 Abs. 3 AktG sowie zur Verlängerung der Dienstverträge der derzeitigen Vorstandsmitglieder beschlossen.

__ Jahresabschlussprüfung

Der durch den Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der Nexus AG, der Lagebericht, der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sowie die ESEF-Unterlagen für das Geschäftsjahr 2020 sind unter Einbeziehung der Buchführung von der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft worden. Die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, ist durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30.04.2020 zum Abschlussprüfer der Nexus AG sowie des NEXUS-Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 bestellt worden und wurde demgemäß mit der vorstehenden Prüfung beauftragt.

Die Abschlussprüfer haben keine Einwände erhoben und dies in den uneingeschränkten Bestätigungsvermerken bestätigt. Die Abschlussunterlagen sowie die Prüfungsberichte lagen dem Aufsichtsrat rechtzeitig vor, sie wurden vom Prüfungsausschuss und vom Aufsichtsrat jeweils eingehend geprüft und in der Prüfungsausschusssitzung und der Sitzung des Aufsichtsrats jeweils am 08.03.2021 ausführlich besprochen. An der Prüfungsausschusssitzung und der Sitzung des Aufsichtsrats am 08.03.2021 nahm auch der Abschlussprüfer teil. Dieser berichtete über wesentliche Ergebnisse der Prüfung und stand für weitere Erläuterungen zur Verfügung. Der Abschlussprüfer bestätigte dem Aufsichtsrat die Wirksamkeit des Überwachungssystems im Sinne des § 91 Abs. 2 AktG. Außerdem versicherten die Prüfer, dass sie im Berichtsjahr über die Abschlussprüfung hinaus keine wesentlichen Leistungen für die Gesellschaft erbracht haben und keine Umstände vorliegen, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten. Auf Basis der Prüfung des Prüfungsausschusses und seiner eigenen Prüfung hat der Aufsichtsrat nach weiteren Erörterungen durch Beschluss vom 08.03.2021 dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfung zugestimmt. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Prüfungsausschusses und der Prüfung durch den Aufsichtsrat haben sich keine Beanstandungen ergeben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der Nexus AG sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht durch Beschluss vom 08.03.2021 festgestellt bzw. gebilligt.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Vorstand des Unternehmens für ihre Leistung und ihr hohes Engagement in der Nexus AG und allen verbundenen Unternehmen. Außerdem gratuliert der Aufsichtsrat an dieser Stelle zum wiederholt erfolgreichen Geschäftsjahr.

Donaueschingen, 08.03.2021

Dr. Hans-Joachim König __ Aufsichtsratsvorsitzender