

# BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat der euromicron AG hat sich im vergangenen Geschäftsjahr umfassend mit der geschäftlichen und strategischen Entwicklung der Unternehmensgruppe befasst. Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und euromicron-Corporate Governance-Grundsätzen der Gesellschaft obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Im Geschäftsjahr 2011 hat die euromicron AG in einem gesamtwirtschaftlichen Umfeld sich erholender Märkte wiederum die prognostizierten Steigerungen von Umsatz und Ergebnis übertreffen können. Das Berichtsjahr war geprägt von der Integration der Großakquisition des Unternehmens telent GmbH im Rahmen der Umsetzung der Build-and-Integration-Phase sowie der konsequenten Weiterentwicklung von Synergien im Rahmen des organischen Wachstums im Konzern.



DR. FRANZ-STEPHAN VON GRONAU  
AUFSICHTSRATSVORSITZENDER

## ZUSAMMENWIRKEN VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und der Führung der Geschäfte entsprechend der ihm obliegenden gesetzlichen Beratungs- und Überwachungspflichten im Berichtsjahr 2011 kontinuierlich beratend begleitet und überwacht.

Bei allen wesentlichen Geschäftsvorfällen und Entscheidungen von grundlegender Bedeutung war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Des Weiteren wurden aktuelle strategische Überlegungen und Veränderungen in regelmäßigen Abständen mit dem Vorstand diskutiert.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat in seinen Sitzungen regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über die Lage des Unternehmens, die Entwicklung der Geschäfts- und Finanzlage, die Lage des Konzerns einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements, die Investitions- und Akquisitionsvorhaben, grundsätzliche Fragen der Unternehmenspolitik und Strategie sowie betreffend der Umsetzung der Compliance im Unternehmen. Er unterrichtete den Aufsichtsrat laufend über die wichtigsten finanzwirtschaftlichen Kennzahlen und legte ihm zustimmungspflichtige Angelegenheiten rechtzeitig zur Beschlussfassung vor. Diese wurden vom Aufsichtsrat nach Prüfung der entsprechenden Unterlagen und Rückfragen an den Vorstand sowie intensiven Erörterungen mit allen Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrates sämtlich genehmigt. Über besondere Geschäftsvorgänge und Planungsabweichungen wurde er auch zwischen den Sitzungen umfassend in Kenntnis gesetzt. Soweit erforderlich, wurde der Aufsichtsrat um Beschlüsse

---

im Umlaufverfahren gebeten, sodass zielführende Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden konnten. Neben den oben dargestellten Informationen, die regelmäßig auf ihre Plausibilität hin hinterfragt wurden, setzte der Vorstandsvorsitzende persönlich den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zusätzlich in regelmäßigen Einzelgesprächen und Telefonaten über alle wichtigen Entwicklungen und anstehenden Entscheidungen in Kenntnis. Maßstab für die kontinuierliche Überwachung der Konzernleitung durch den Vorstand war insbesondere deren rechtmäßige, ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Ausübung.

#### **BERATUNGSSCHWERPUNKTE IM JAHR 2011**

Aufsichtsrat und Vorstand diskutierten im Geschäftsjahr 2011 in fünf Sitzungen, am 30. März, 20. April, 8. Juni, 20. September und 8. Dezember 2011, eingehend die Unternehmensplanung, die wirtschaftliche Lage und die strategische Entwicklung des Unternehmens. Alle Mitglieder des Aufsichtsrates haben jeweils an diesen Sitzungen teilgenommen.

Zu den regelmäßig behandelten Themen der Aufsichtsratssitzungen gehörten neben der aktuellen Geschäftsentwicklung der euromicron AG und des Konzerns sowie dem Geschäftsverlauf der Segmente und Einzelgesellschaften mit deren Marktumfeld folgende Schwerpunkte:

- Die operative Planung für das Geschäftsjahr 2012
- Integration der zugekauften Unternehmen, der ACE, der TeraMile, insbesondere der telent GmbH
- Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien
- Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital
- Abschluss eines Schuldscheindarlehens
- Finanzierungsstruktur und Rating des Konzerns
- Fragen der Unternehmensplanung und der Geschäftspolitik
- Fragen der Konzernintegration und Stand der Strategie 2006 – 2011
- Organisationsentwicklung und Strategie 2011 – 2015 sowie deren Umsetzungsfortschritte
- Öffentlichkeitsarbeit und Investor Relations
- Risikomanagement und internes Kontrollsystem der Gesellschaft
- Ausbau der Compliance-Strukturen
- Abschluss des DPR-Verfahrens
- Akquisitionsvorhaben

Der Aufsichtsrat konnte sich davon überzeugen, dass der Vorstand die Geschäfte jeweils ordnungsgemäß geführt und alle notwendigen Maßnahmen rechtzeitig vorgenommen hat. Er unterstützt den vom Vorstand konzernweit initiierten Ausbau der Compliance-Organisation zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Regelungen und Richtlinien. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig über das Risikomanagement und Risikocontrolling im Konzern

---

---

berichten lassen. Einen Schwerpunkt bildet das alljährliche Hinterfragen des Risikomanagementsystems auf seine Aktualität und Angemessenheit.

Einen weiteren Schwerpunkt legte der Aufsichtsrat auf die Prüfung seiner Effizienz. In regelmäßigen Gesprächen wurden Arbeits- und Entscheidungsprozesse evaluiert und optimiert.

#### **CORPORATE GOVERNANCE**

Die aktuelle Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex, dessen am 2. Juli 2010 veröffentlichte Änderungen und die Umsetzung in der euromicron AG waren Thema der AR-Sitzung am 8. Dezember 2011.

Aufsichtsrat und Vorstand haben die Empfehlungen und Anregungen des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ analysiert und eine aktualisierte Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz abgegeben. Beide Gremien haben damit die Verpflichtung zu transparenter und verantwortungsvoller Leitung und Kontrolle des Unternehmens umgesetzt. Die Entsprechenserklärung ist im Geschäftsbericht 2011 auf den Seiten 16f. enthalten sowie auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich.

#### **ABSCHLUSSPRÜFER**

Der von der Hauptversammlung 2010 für das Geschäftsjahr 2011 gewählte Abschlussprüfer für die Gesellschaft und den Konzern ist die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main.

#### **JAHRESABSCHLÜSSE VON AG UND KONZERN**

Der Jahresabschluss der euromicron AG und der Lagebericht zum 31. Dezember 2011 sowie der nach den internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen gemäß IFRS aufgestellte Konzernabschluss einschließlich dem Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2011 sind unter Einbeziehung der Buchführung und des Risikofrüherkennungssystems von der PWC geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Prüfungsberichte für die euromicron AG und den Konzern lagen dem Aufsichtsrat rechtzeitig vor der Bilanzsitzung am 27. März 2012 vor. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht der euromicron AG und die Berichte des Abschlussprüfers geprüft und stimmt mit den Ergebnissen des Abschlussprüfers nach eingehender Erörterung mit dem Vorstand überein. Der Abschlussprüfer berichtete in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 27. März 2012 umfassend über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung des AG- und Konzernabschlusses sowie des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems und der Compliance-Strukturen der Gesellschaft und beantwortete ergänzende Fragen des Aufsichtsrates. Der Bericht der Abschlussprüfer lag dem Aufsichtsrat vor, es ergaben sich keine Einwände.

---

---

Der Aufsichtsrat hat daher in der Sitzung vom 27. März 2012 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der euromicron AG sowie des euromicron Konzerns gebilligt. Der Jahresabschluss der euromicron AG wurde damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat den Vorschlag des Vorstands, eine Dividende in Höhe von EUR 1,15 je Stückaktie (insgesamt also EUR 7.663.368,85) auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.585.675,19 auf neue Rechnung vorzutragen, geprüft und schließt sich dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands an.

#### **PERSONALIA DES AUFSICHTSRATES**

Die personelle Besetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates blieb im Geschäftsjahr 2011 unverändert. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Dr. Franz-Stephan von Gronau, dessen Stellvertreter Herr Josef Martin Ortolf. Alle drei Aufsichtsräte wurden in der Hauptversammlung am 9. Juni 2011 für weitere fünf Jahre wiedergewählt (bis 2016).

#### **DANK**

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, dem Management und den Geschäftsführungen sowie allen Mitarbeitenden der euromicron Unternehmensgruppe für das persönliche Engagement und ihre geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2011. Sie alle haben mit hohem Einsatz zur positiven Entwicklung des euromicron Konzerns beigetragen.

Frankfurt am Main, den 28. März 2012

Der Aufsichtsrat



Dr. Franz-Stephan von Gronau  
Vorsitzender des Aufsichtsrates