

# **Bericht des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat der HOMAG Group AG sowie seine Ausschüsse haben im Geschäftsjahr 2016 die ihnen nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Überwachungs- und Beratungsaufgaben sorgfältig und gewissenhaft wahrgenommen. Aufsichtsrat und Vorstand haben dabei vertrauensvoll und effektiv zusammengearbeitet. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig in schriftlicher und mündlicher Form zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Geschäftsvorgänge und Maßnahmen informiert. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Über alle Geschäftsvorgänge, die nach Gesetz und Satzung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, hat der Aufsichtsrat intensiv beraten und sein Votum abgegeben.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch zwischen den Gremiumssitzungen mit dem Vorstand, insbesondere mit dem Vorsitzenden des Vorstands, in einem engen und regelmäßigen Informationsaustausch. Erörtert wurden dabei die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Strategie, die Planung, die Risikolage, das Risikomanagement und die Compliance. Über alle Ereignisse von außerordentlicher Bedeutung, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung des Unternehmens wesentlich sind, wurde der Aufsichtsrat unverzüglich durch den Vorsitzenden des Vorstands informiert.

## **Personelle Veränderungen**

### **Aufsichtsrat**

Herr Ralph Heuwing, Vorstand Finanzen der Dürr AG, der im Oktober 2015 gerichtlich in den Aufsichtsrat der HOMAG Group bestellt worden war, wurde auf der Hauptversammlung am 2. Juni 2016 per Wahl als Aufsichtsratsmitglied bestätigt. Nach der Hauptversammlung bestätigte der Aufsichtsrat Ralph Heuwing in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender. Sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender hat Herr Ralph Heuwing mit Ablauf der Aufsichtsratssitzung am 13. Dezember 2016 niedergelegt. In dieser Aufsichtsratssitzung wurde Herr Ralf W. Dieter zum neuen Aufsichtsratsvorsitzender gewählt.

### **Vorstand**

Mit Wirkung zum 30. Juni 2016 sind Herr Harald Becker-Ehmck, Vorstand Produktion, Materialwirtschaft, Qualitätsmanagement und Beteiligungen, und Herr Jürgen Köppel, Vorstand Vertrieb, Service und Marketing, auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der HOMAG Group AG ausgeschieden. Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen

Vorstandsmitgliedern für ihre erfolgreiche Tätigkeit und für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

## **Wesentliche Beratungsthemen**

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat in den Aufsichtsratssitzungen ausführlich über die aktuelle Geschäftsentwicklung der HOMAG Group, die Finanz- und Ertragslage und die Marktentwicklung berichtet. Wesentliche Beratungsthemen waren außerdem Vorstandspersonalien sowie der jeweilige Stand der Projekte „FOCUS“, mit dem die HOMAG Group ihr volles Potenzial bei Umsatz und Ertrag erreichen will, und „ONE HOMAG“, mit dem die HOMAG Group die Zusammenarbeit in der Gruppe verbessert. Zugestimmt hat der Aufsichtsrat dem Erwerb der restlichen 49 Prozent der Geschäftsanteile an der Benz GmbH Werkzeugsysteme, der Verschmelzung der FRIZ Kaschiertechnik GmbH auf die HOMAG GmbH sowie dem Budget für 2017.

Gegenstand weiterer Beratungen und Beschlussfassungen waren der Investitionsplan 2016, die Ergebnisse der durchgeführten Kundenbefragung, der jeweilige Stand und das weitere Vorgehen bei den Firmen FRIZ und Benz, die Ergebnisse der durchgeführten Mitarbeiterbefragung und die Mittelfristplanung für 2018 bis 2020. Zu Beginn der Sitzungen wurde der Aufsichtsrat darüber hinaus über die Tätigkeit der von ihm eingerichteten Ausschüsse informiert. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der HOMAG Group AG für das Geschäftsjahr 2015 geprüft, erörtert und gebilligt, wodurch der Jahresabschluss festgestellt war.

## **Arbeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats**

### **Prüfungsausschuss**

Themen der Sitzungen des Prüfungsausschusses im Geschäftsjahr 2016 waren unter anderem die Vorgehensweise bei der Einführung von SAP, der Investitionsbedarf im Zusammenhang mit der Firma Benz, die Anpassung der Geschäftsordnung, das Business-Unit-Reporting und der Jahresabschluss der HOMAG Group AG zum 31. Dezember 2015 und der Halbjahresabschluss. Des Weiteren wurden die Bilanzierungsthemen für den Jahresabschluss 2016 besprochen.

### **Personalausschuss**

Themen der Sitzungen des Personalausschusses waren Vorstandspersonalien, Informationen über ein neues betrieblich beitragsfinanziertes Altersvorsorgeprogramm sowie die Empfehlung an den Aufsichtsrat bezüglich der Festlegung des Long Term Incentives der Vorstandsvergütung für die Jahre 2016–2018.

## Jahresabschluss 2016

In der Hauptversammlung am 2. Juni 2016 wurde die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 gewählt. Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsauftrag entsprechend erteilt, nachdem die Prüfungsgesellschaft eine Unabhängigkeitserklärung vorgelegt hatte.

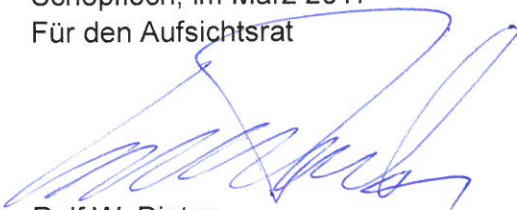
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 sowie der Lagebericht wurden vom Abschlussprüfer einschließlich der zugrunde liegenden Buchführung geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Zudem hat der Abschlussprüfer bestätigt, dass der Vorstand über ein angemessenes Risikoüberwachungssystem gemäß § 91 Abs. 2 AktG verfügt, das geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Diese Unterlagen wurden vom Prüfungsausschuss in seiner Sitzung am 2. März 2017 und vom Aufsichtsrat in der Sitzung ebenfalls am 2. März 2017 umfassend geprüft und jeweils im Beisein des Abschlussprüfers, der über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtete, intensiv erörtert. Vor und während der Prüfung hat der Aufsichtsrat die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers überwacht. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben und dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. In seiner Sitzung am 2. März 2017 hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2016 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der HOMAG Group AG zum 31. Dezember 2016 festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Arbeitnehmervertretern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens weltweit für ihr hohes Engagement und ihren persönlichen Beitrag zum Erfolg im Geschäftsjahr 2016. Den Aktionären dankt der Aufsichtsrat für ihr Vertrauen in das Unternehmen.

Schopfloch, im März 2017

Für den Aufsichtsrat



Ralf W. Dieter

Vorsitzender des Aufsichtsrats