

Der Aufsichtsrat

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat sich auch während des Geschäftsjahres 2022 laufend und ausführlich über die Führung und die weitere Entwicklung der Solutiance AG informiert. Die Unterrichtung erfolgte, wie auch in den Vorjahren, sowohl schriftlich, als auch mündlich. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat verlief durchgehend konstruktiv und war stets von einem offenen und vertrauensvollen Umgang geprägt. Chancen- und Risiken im Zusammenhang mit den von Solutiance angebotenen Services im Bereich Dachmanagement und Betreiberpflichten-Controlling wurden ausführlich diskutiert und die Unternehmensplanung detailliert dargestellt und kritisch hinterfragt. Umsatz, Ergebnis und Liquidität wurden anhand von Quartalsberichten und zusätzlichen monatlichen Berichten des Vorstands mit der Planung abgeglichen. Etwaige Abweichungen wurden hinterfragt und erörtert.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat stets in wichtige Entscheidungen eingebunden. Soweit für Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands aufgrund rechtlicher Bestimmungen oder der Satzung des Unternehmens eine Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich war, stimmten die Mitglieder des Aufsichtsrats im Rahmen von Umlaufbeschlüssen, oder gemeinsamer Sitzung diesen nach detaillierter Prüfung zu. Im Jahre 2022 fanden insgesamt fünf ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt, in denen der Vorstand jeweils über die wirtschaftliche Lage und die Geschäftsentwicklung informierte.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben darauf geachtet, dass der Vorstand der Solutiance AG geeignete Maßnahmen ergriffen und Überwachungssysteme genutzt hat, damit etwaige, den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden (§ 91 Abs. 2 AktG).

Im Rahmen der ordentlichen Aufsichtsratssitzung im Januar 2022 wurden die weitere Liquiditätsplanung sowie mögliche Finanzierungsinstrumente diskutiert. Darüber hinaus berichtete der Vorstand über die aktuelle Geschäftsentwicklung. Auch die anstehende Kommunikation mit dem Kapitalmarkt wurde gemeinsam erörtert.

Die nächste, ordentliche Aufsichtsratssitzung fand im Mai 2022 statt. Thematischer Schwerpunkt der Sitzung war die Planung für das Jahr 2022 nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Der Vorstand hat die Planung und die zugrundeliegende Datenbasis und die darauf aufbauenden Hypothesen detailliert erläutert. Auch die aktuelle Vertriebspipeline und die Struktur des Vertriebs wurden diskutiert. An der Sitzung nahm erstmals auch Falk Raudies, im Vorfeld seiner Wahl zum Aufsichtsrat, als Gast teil.

Die Bilanz-Aufsichtsratssitzung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 fand im Juli 2022 statt. Neben Aufsichtsrat und Vorstand waren auch Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg anwesend, die im Rahmen der Sitzung alle wesentlichen Prüfungsaussagen und das Prüfungsergebnis erläuterten. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Gegen den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht bestehen ebenfalls keine Einwendungen. Falk Raudies nahm als Gast an der Sitzung teil. Zudem wurde die aktuelle Angebotspipeline, die Konsolidierung der Konzernstruktur und die vom Vorstand angestrebte „Remote-Work“-Strategie thematisiert.

Die vierte Aufsichtsratssitzung fand Ende August 2022 im Anschluss an die Hauptversammlung statt. Dabei wurden der aktuelle Stand bei Umsatz und Auftragseingang, konkrete Beschlüsse zum Mitarbeiteroptionsprogramm des Unternehmens, sowie die aktuelle Angebotspipeline des Unternehmens erörtert.

Schwerpunkt der letzten Aufsichtsratssitzung des vergangenen Geschäftsjahres, die Anfang Dezember stattgefunden hat, war neben der Erläuterung des Status Quo im Hinblick auf Auftragseingang und Umsatz auch eine Übersicht über die implementierten Einsparmaßnahmen und die beantragten

Fördergelder für das Geschäftsjahr 2023. Darüber hinaus gab der Vorstand einen Ausblick für das Jahresende.

Die von der Hauptversammlung am 31. August 2022 als Abschlussprüfer gewählte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft „Kanzlei Spiesmacher“ mit in Sitz Nürnberg, ist vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Solutiance AG für das Geschäftsjahr 2022 beauftragt worden. Der Abschlussprüfer hat die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung wurde Herr Falk Raudies in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Raudies ist Vorstand der FCR Immobilien AG und verfügt über langjährige, unternehmerische Erfahrung aus der Software- und der Immobilienbranche und ist damit eine gute Ergänzung für den Aufsichtsrat. Im Zuge der Hauptversammlung der Solutiance AG ist Herr Archibald Horlitz aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Wir danken Herrn Horlitz für sein langjähriges Engagement für die Solutiance AG und wünschen Ihm für seine zukünftigen Mandate und Unternehmungen auch weiterhin viel Erfolg!

Abschließend dankt der Aufsichtsrat dem Vorstand sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Solutiance für ihre Leistungen und ihren tatkräftigen Einsatz im Interesse des Unternehmens.

Berlin, im März 2023

Rony Vogel

Vorsitzender des Aufsichtsrats