

# Der Aufsichtsrat

## Bericht des Aufsichtsrates

Auch im Geschäftsjahr 2023 hat sich der Aufsichtsrat laufend und umfassend über die Entwicklungen innerhalb der Solutiance AG informiert. Dabei gab es sowohl schriftlich, als auch mündlich einen regelmäßigen und offenen Austausch. Die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand war dabei immer konstruktiv und vertrauensvoll. Im Rahmen gemeinsamer Sitzungen mit dem Vorstand wurden die jeweils aktuellen Monatszahlen mit der angesetzten Planung des Geschäftsjahres 2023 abgeglichen. Dabei wurden etwaige Diskrepanzen hinterfragt und besprochen. Durch den hohen Automatisierungsgrad des Geschäftsmodells konnten Zahlen zu Umsatz, Ergebnis und Liquidität engmaschig und ohne großen manuellen Aufwand auf Basis der aktuellen Datenbasis berechnet und ausgegeben werden.

Wichtige Entscheidungen wurden stets in Abstimmung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat getroffen. In Fällen, in denen gesetzliche Bestimmungen eine Zustimmung des Aufsichtsrates erfordert haben, beispielsweise im Rahmen vergangener Kapitalmaßnahmen, stimmten die Aufsichtsratsmitglieder diesen einstimmig, im Rahmen von Umlaufbeschlüssen und gemeinsamen Sitzungen, zu. Jeder dieser Fälle wurde im Vorfeld durch den Aufsichtsrat detailliert geprüft. Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2023 neun ordentliche Aufsichtsratssitzungen durchgeführt, in denen der Vorstand im Wesentlichen über die wirtschaftliche Lage und Geschäftsentwicklung und über die Weiterentwicklung der Plattform 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).

Schwerpunkte der insgesamt fünf Aufsichtsratssitzungen, die innerhalb des ersten Quartals durchgeführt wurden, war die Sicherung der Liquidität, die bestehende Auftragspipeline, sowie die Diskussion verschiedener Förderprogramme des Bundes und des Landes Brandenburg. Im Rahmen der Liquiditätsplanung wurde sowohl über die vom Unternehmen in Anspruch genommenen Dienstleistungen im Bereich des Factorings, sowie über mögliche Kapitalmaßnahmen gesprochen.

Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres 2023 wurden insgesamt zwei weitere Aufsichtsratssitzungen durchgeführt. Die Bilanz-Aufsichtsratssitzung fand am 06. April und damit deutlich früher als noch in den Vorjahren statt. Der Aufsichtsrat begrüßte diesen Umstand, da dies üblicherweise einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung durch den Kapitalmarkt hat. Auch die Tagesordnungspunkte der zu diesem Zeitpunkt anstehenden, ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2023 wurden diskutiert. Bei der Bilanz-Aufsichtsratssitzung war auch Herr Ralf Spiesmacher als Vertreter der Kanzlei Spiesmacher (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) anwesend, um alle wesentlichen Prüfungsaussagen, sowie das Prüfungsergebnis zu erläutern. Der Aufsichtsrat billigte den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022. Der Jahresabschluss wurde damit festgestellt. Gegen den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht bestanden ebenfalls keine Einwendungen.

Die siebte Aufsichtsratssitzung fand direkt im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung der Solutiance AG am 19. Mai 2023 statt. Hier wurden vor allem die damalige Liquiditätssituation, sowie der Stand des Geschäfts diskutiert.

Der Aufsichtsrat hat die Frequenz der Sitzungen, in enger Abstimmung mit dem Vorstand, von der jeweils aktuellen Liquiditäts- und Geschäftssituation abhängig gemacht. Durch die deutliche Stabilisierung der Geschäftstätigkeit und die Deckung des damals noch bestehenden Liquiditätsbedarfes, konnte die Anzahl der Sitzungen im dritten und vierten Quartal des Jahres 2023 auf eine Sitzung pro Quartal reduziert werden. Im Rahmen regelmäßiger Berichte per E-Mail wurde der Aufsichtsrat aber auch zwischen den Sitzungen regelmäßig und laufend über die Entwicklung informiert.

Die achte Aufsichtsratssitzung fand am 28. August 2023 statt. Dabei wurden Geschäftsentwicklung, und die Liquiditätssituation diskutiert. Außerdem wurden die Themen „Working Capital“-Bedarf, sowie die aktuelle Auftrags- und Angebotspipeline durch den Vorstand erläutert.

Die neunte und letzte Aufsichtsratssitzung fand am 30. November 2023, also im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres statt. Dabei wurde vor allen Dingen die Angebotspipeline diskutiert. Darüber hinaus gab der Vorstand im Zuge der Sitzung einen vorläufigen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024. Zudem wurde die Verlängerung der bestehenden Wandelanleihe erörtert. Abschließend wurde die mögliche Teilnahme an Förderprogrammen des Bundes und des Landes Brandenburg im Folgejahr besprochen.

Die von der Hauptversammlung am 19. Mai 2023 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 2023 beauftragt worden. Der Abschlussprüfer hat die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat ist mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2023 sehr zufrieden und dankt dem Vorstand sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Solutiance für ihre Leistungen und ihren tatkräftigen Einsatz im Interesse des Unternehmens.

Berlin, im März 2024

Rony Vogel

Vorsitzender des Aufsichtsrates