



Otto Korte, Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG und Mitglied des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Im Sinne einer guten Corporate Governance hat der Aufsichtsrat in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Vorstand diesen beraten und dessen Geschäftsführung überwacht. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat mündlich und schriftlich regelmäßig, umfassend und zeitnah über alle wesentlichen Fragen zur Unternehmensplanung, zur strategischen Ausrichtung in einem sich wandelnden Marktumfeld sowie zur Lage des Konzerns einschließlich der Risiken, des Risikomanagements und der Compliance.

Im Berichtsjahr tagte der Aufsichtsrat in fünf Sitzungen, davon drei im ersten und zwei im zweiten Kalenderhalbjahr. Alle Aufsichtsratsmitglieder haben an mindestens drei Sitzungen teilgenommen.

Der Aufsichtsrat hat regelmäßig im Anschluss an die Sitzungen intern getagt, im Übrigen stets auf die Vorlagen und Berichte des Vorstandes sowie erforderlichenfalls externer Berater zurückgegriffen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr bis zur Hauptversammlung am 6. Juni 2012 in folgender Zusammensetzung gearbeitet:

Hubert Rothärmel (Vorsitzender)
Hartmut Fromm (stellv. Vorsitzender)
Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Jürgen Appelrath
Dr. Joh. Christian Jacobs
Otto Korte
Prof. Dr. Michael Paetsch

Auf der Hauptversammlung am 6. Juni 2012 wurde satzungsgemäß ein neuer Aufsichtsrat gebildet. Zwei der sechs Mitglieder, nämlich die Herren Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Jürgen Appelrath und Otto Korte, wurden gemäß Paragraph 4.1.1 der Satzung entsandt, die übrigen von der Hauptversammlung gewählt. Der Aufsichtsrat hat demnach folgende Zusammensetzung:

Otto Korte (Vorsitzender)
Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Jürgen Appelrath (stellv. Vorsitzender)
Dr. Christian Jacobs
Prof. Dr. Christiane Hipp
Corinna Linner
Prof. Dr. Michael Paetsch

Die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters erfolgten auf der Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung.

Mit dieser Besetzung wird nicht nur der Beschluss des Aufsichtsrates vom 15. November 2011 im Hinblick auf „diversity“ umgesetzt, sondern auch der Empfehlung in Ziff. 5.4.2 des geltenden DCGK Genüge getan, wonach dem Aufsichtsrat eine angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder angehören soll.

Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen Mitgliedern, Herrn Hubert Rothärmel und Herrn Hartmut Fromm, für die langjährige erfolgreiche Tätigkeit in diesem Gremium.

Herr Dr. Christian Jacobs hat mit schriftlicher Erklärung vom 30. November 2012 sein Mandat mit Wirkung zum Ende Februar 2013 aus persönlichen Gründen niedergelegt. Auch ihm dankt der Aufsichtsrat für seine engagierte Mitwirkung.

Der Vorstand der CEWE COLOR Holding AG nahm im Geschäftsjahr 2012 seine Aufgaben in unveränderter Zusammensetzung wahr.

Aufsichtsratssitzungen

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2012 fünf Sitzungen abgehalten, und zwar am 16. Februar, 21. März (Bilanzsitzung), 6. Juni, 16. September und 6. November. Die Bilanzsitzung am 21. März war gleichzeitig die Sitzung des Audit Committee.

Im Jahr 2013 fanden bisher zwei Aufsichtsratssitzungen statt, und zwar am 14. Februar und am 26. März (Bilanzsitzung).

„Der Aufsichtsrat begrüßt die Akquisition der Saxoprint GmbH und hat für 2013 klare Wachstumserwartungen an das neue Geschäftsfeld ‚Online Druck‘.“

Wesentliche vom Aufsichtsrat behandelte Themen

In den Sitzungen des Aufsichtsrates wurden folgende Themen schwerpunktmäßig behandelt:

In jeder Sitzung wurden die bisherigen Geschäftsfelder rund um das Fotofinishing sowie die neuen Bereiche Digitaldruck für gewerbliche Kunden und Online Druck erörtert. Der Aufsichtsrat begrüßt die erfolgreiche Zusammenführung der bisherigen Unternehmensaktivitäten mit insbesondere der Online-Druckerei Saxoprint in Dresden. Ferner ließ sich der Aufsichtsrat über mögliche Akquisitionen aus dem Beteiligungsportfolio des High-Tech-Gründerfonds II informieren.

In der Aufsichtsratssitzung am 16. Februar 2012 hat sich der Aufsichtsrat davon überzeugt, dass ein umfassendes Risikofrüherkennungssystem besteht. Ferner hat sich der Aufsichtsrat ausführlich über die Risikobewertung und das Risikomanagement, auch durch den von der Gesellschaft beauftragten Wirtschaftsprüfer, unterrichten lassen. Es haben sich keinerlei Beanstandungen ergeben. Auf den Seiten 98 ff. des Geschäftsberichtes finden Sie weitere Informationen zum Risikomanagement und zur Revision.

Auf jeder seiner Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat mit der Cash-Situation der Unternehmensgruppe auseinandergesetzt. Dabei wurden auch die einzelnen Landesgesellschaften und deren Finanz-, Vermögens- und Ertragslage einbezogen.

Ausschüsse

Der Aufsichtsrat hat mit sechs Personen einen relativ geringen Umfang. Er nimmt deshalb in seiner Gesamtheit die Aufgaben des Audit Committee wahr. Das Gremium als Ganzes erfüllt die gesetzlichen Bedingungen hinsichtlich Aufgaben und Besetzung eines Audit Committees. Aufgrund besonderer Sachkunde in Fragen der Rechnungslegung und des Risikomanagements liegt die Zuständigkeit im Aufsichtsrat für diese Bereiche, die bislang bei Herrn RA Otto Korte angesiedelt war, seit der Hauptversammlung 2012 bei Frau WP Corinna Linner. Trat der Aufsichtsrat im Berichtsjahr als Audit Committee zusammen, so leitete Herr RA Korte die Sitzung.

Auch die Aufgaben eines Personal- und eines Nominierungs-Ausschusses nimmt der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit wahr.

Corporate Governance

Vorstand und Aufsichtsrat haben Anfang Februar 2013 ihre gemeinsame Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG abgegeben. Diese Erklärung wurde dauerhaft auf der Internetseite www.cewecolor.de zugänglich gemacht. CEWE entspricht weitgehend den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012.

Die Entsprechenserklärung vom 1. Februar 2013 einschließlich der Erläuterung der Abweichungen befindet sich auf Seite 91 des Geschäftsberichtes.

Im Übrigen können weitergehende Erläuterungen dem Konzernlagebericht von Vorstand und Aufsichtsrat auf den Seiten 91–95 entnommen werden.

Ombudsmann

Der Ombudsmann hat in seinem Bericht vom 28. Januar 2013 mitgeteilt, dass im Berichtsjahr nur ein Hinweis einging, der eine Frage der Arbeitszeitregelung betraf, und dass diese zufriedenstellend geklärt wurde.

Quartalsberichte

Der Aufsichtsrat hat das Zahlenwerk und die Aussagen der Quartalsberichte jeweils vor deren Veröffentlichung mit dem Vorstand besprochen.

Effizienzprüfung

Auch im Jahr 2012 hat der Aufsichtsrat eine Bewertung seiner eigenen Arbeitseffizienz vorgenommen. Die Schlussfolgerungen haben in seine weitere Arbeit Eingang gefunden.


Jahres- und Konzernabschluss sowie Lage- und Konzernlagebericht

Die von der Hauptversammlung am 6. Juni 2012 als Abschlussprüfer wiedergewählte COMMERZIAL TREUHAND Gesellschaft mit beschränkter Haftung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Oldenburg, hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss sowie den Lagebericht und den Konzernlagebericht für das Berichtsjahr 2012 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat des Weiteren im Rahmen seiner Prüfung zusammenfassend festgestellt, dass der Vorstand ein den gesetzlichen Vorschriften entsprechendes Risikomanagementsystem eingerichtet hat und dass dieses grundsätzlich geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, rechtzeitig zu erkennen.

Die Abschlussunterlagen und der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers haben dem Aufsichtsrat jeweils rechtzeitig vor der Sitzung vorgelegen. Sie wurden vom Aufsichtsrat eingehend geprüft und im Beisein des Abschlussprüfers in der Bilanzsitzung am 26. März 2013 umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. Er ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte sowie die Kosten der Abschlussprüfung ein.

Der Abschlussprüfer hat für die Gesellschaft (einschließlich verbundener Unternehmen) Leistungen erbracht, deren Gesamthonorar im Anhang des Geschäftsberichtes auf Seite 150 dargestellt ist.

 Seite 107 | Vergütungsbericht

 Seite 91 | Corporate Governance
Seite 98 | Risikomanagementsystem

Der Aufsichtsrat hat das Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach eigener Überprüfung waren Einwendungen nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss sowie den Lage- und Konzernlagebericht, jeweils zum 31. Dezember 2012, gebilligt. Der Jahresabschluss der CEWE COLOR Holding AG ist damit festgestellt.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand den Gewinnverwendungsvorschlag und die Dividendenpolitik erörtert. Angesichts der soliden Finanzlage des Unternehmens sowie der Erwartungen der Aktionäre und des Kapitalmarkts hat sich der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstandes uneingeschränkt angeschlossen.

Abhängigkeitsbericht

Aufsichtsrat und Vorstand stimmen mit dem Abschlussprüfer darin überein, dass ein Abhängigkeitsbericht nach § 312 Abs. 1 AktG nicht zu erstatten ist.

Schlusswort

Abschließend ist festzustellen: CEWE ist zukunftsweisend aufgestellt. Das hat erneut das abgelaufene Geschäftsjahr gezeigt – in dem unser Umsatz um mehr als 8 % gewachsen ist und erstmals die Grenze von Euro 500 Mio. überschritten hat.

Ein Zeichen des Vertrauens und der Kontinuität ist die Dividende von Euro 1,45 die Ihnen Vorstand und Aufsichtsrat auf der diesjährigen Hauptversammlung vorschlagen. Wir möchten, dass Sie von der guten Entwicklung unseres Unternehmens profitieren und uns weiterhin mit Vertrauen begleiten.

In diesem Sinne dankt der Aufsichtsrat allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem gesamten Vorstand und der Arbeitnehmervertretung. Sie haben mit Ihrem Engagement, das im Berichtsjahr erneut besonders gefordert war, dazu beigetragen, dass die Herausforderungen des Marktes erfolgreich bewältigt wurden.

Oldenburg, 26. März 2013

Der Aufsichtsrat der CEWE COLOR Holding AG



Otto Korte (Vorsitzender)