

Bericht des Aufsichtsrates der IBU-tec advanced materials AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Überwachung und Beratung des Vorstandes

Im Berichtsjahr waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates der IBU-tec advanced materials AG in Weimar:

- Frau Sandrine Cailleteau AR-Mitglied
- Herr Dr. Jens Thau, stellv. Vorsitzender
- Herr Dr. Hans-Joachim Müller Vorsitzender

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Geschäftsjahr 2020 überwacht und ihn beratend bei der Leitung des Unternehmens begleitet. Der Aufsichtsrat informierte sich über die Abwicklung der einzelnen Geschäfte und die Lage des Unternehmens regelmäßig, zeitnah und umfassend, sowohl durch schriftliche als auch überwiegend durch mündliche Berichte und regelmäßige Besuche in Weimar.

Die Berichterstattung des Vorstandes umfasste alle wichtigen Informationen zur Geschäftsentwicklung und Lage des Unternehmens. Der Vorstand war für Anregungen und Vorschläge des Aufsichtsrates stets offen. So war der Aufsichtsrat auch in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von besonderer Bedeutung waren, eingebunden. Dies betraf bspw. den Strategieprozess der IBU-tec AG, der Gruppe sowie Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Geschäfte, zu denen die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich war, wurden dem Aufsichtsrat rechtzeitig vorgestellt und in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat getätigt.

Der Vorstandsvorsitzende Herr Weitz hat den Aufsichtsratsvorsitzenden mindestens einmal im Monat telefonisch über laufende Maßnahmen, die Liquidität der Gesellschaft und das Risikomanagement informiert.

Der Aufsichtsrat wurde jeden Monat über die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) und das Aufsichtsrat-Reporting informiert. Die Fragen des Aufsichtsrates wurden ausführlich und zeitnah beantwortet.

Der Aufsichtsrat hat mit dem Vorstand innerhalb der AR-Sitzungen im Büro Berlin sowie Corona-bedingt per Video-Konferenz in 2020 in zahlreichen Gesprächen die Lage der Gesellschaft und ihre Entwicklung erörtert. Besonderes Augenmerk hat der Aufsichtsrat in 2020 auf die Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Profitabilität der BNT Chemicals GmbH, die Umsetzung der Instandsetzungsmaßnahmen nach dem Brand Ende 2019 und die Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie gelegt. Insgesamt fanden im Geschäftsjahr vier planmäßige Aufsichtsratssitzungen statt:

- 09. März 2020 telefonisch
- 10. Juli 2020 in Berlin
- 08. September 2020 in Berlin.

- 04.12.2020 virtuell

Zusätzlich fanden drei weitere außerordentliche telefonische Aufsichtsratssitzungen am 26.02.2020, 25.03.2020 sowie am 15.04.2020 statt.

Soweit Maßnahmen des Vorstandes der Zustimmung des Aufsichtsrates bedurften, wurde diese jeweils erteilt.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit dem Jahresabschluss der IBU-tec advanced materials AG zum 31. Dezember 2020 sowie mit dem Lagebericht der Gesellschaft befasst.

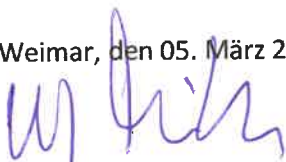
Die Jahresabschlussunterlagen wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig vorgelegt. Der in der Hauptversammlung gewählte Abschlussprüfer Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hatte den Abschluss zuvor geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Allen Mitgliedern des Aufsichtsrates lag der Jahresabschluss mit dem Lagebericht für die Gesellschaft, der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers vor. Die Vertreter des Abschlussprüfers Ernst & Young GmbH nahmen an der Beratung des Jahresabschlusses teil und erläuterten ihre wesentlichen Ergebnisse.

Nach eingehender Prüfung des Jahresabschlusses und des dazu gehörigen Lageberichtes, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu und billigte den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Dem Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinns schloss sich der Aufsichtsrat an.

Weimar, den 05. März 2021



Der Aufsichtsrat
Dr. Hans-Joachim Müller - Vorsitzender