

Bericht des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2010 der PartnerFonds AG



bericht des aufsichtsrats

2. BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der hier abgedruckte Bericht des Aufsichtsrats wurde einstimmig vom gesamten Aufsichtsrat, Herrn Wolfgang van Beek, Herrn Hans-Dieter Lechleitner, Herrn Prof. Dr. Klaus Lessmann, Herrn Rainer Nowak, Herrn Frank Visarius und Herrn Hans-Dieter Wunderlich in der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai 2011 beschlossen.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2010 seine Kontroll- und Beratungsaufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen und dabei die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben erfüllt.

2.1 Tätigkeit des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Dabei war er in Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, eingebunden. Der Aufsichtsrat ließ sich in seinen Sitzungen regelmäßig umfassend über die Lage des Unternehmens sowie die Entwicklungen des Portfolios der PartnerFonds »Kapital für den Mittelstand« Anlage GmbH & Co. KG informieren.

In den Sitzungen des Aufsichtsrats befragte dieser die Geschäftsleitung zu den vorgelegten Berichten und Übersichten, insbesondere zu aktuellen Entwicklungen sowie zu anstehenden Entscheidungen und erörterte diese ausführlich. Notwendige Zustimmungen erfolgten nach eingehender Prüfung der vom Vorstand vorgelegten Unterlagen.

Ferner fanden regelmäßige Gespräche des Aufsichtsratsvorsitzenden mit dem Vorstand statt. Auch in diesen Gesprächen wurde die Geschäftsleitung zu aktuellen Entwicklungen befragt und anstehende Entscheidungen ausführlich erörtert. Anschließend wurden die jeweiligen Themen ebenfalls im Aufsichtsrat erörtert.

2.2 Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2010 trat der Aufsichtsrat zu 6 Sitzungen zusammen. Der Vorstand der PartnerFonds AG unterrichtete den Aufsichtsrat ausführlich, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form sowie den gesetzlichen Vorgaben entsprechend über den Gang der Geschäfte, zur Lage der Gesellschaft und der Anlage KG sowie über die Strategie und Planung des Unternehmens.

Alle für die PartnerFonds AG bedeutenden Geschäftsvorgänge hat der Aufsichtsrat auf Basis der mündlichen und schriftlichen Berichte des Vorstands geprüft und ausführlich erörtert. Hierzu gehörten neben der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmensinvestitionen auch strategische Themen wie beispielsweise die geplante Ausweitung der Geschäftsfelder. Die Überwachung des Vorstands bildet neben der Beratung und Diskussion der strategischen Ausrichtung der PartnerFonds AG eine zentrale Aufgabe des Aufsichtsrats.

Nach gründlicher Prüfung und Beratung hat der Aufsichtsrat zu den Berichten und den Beschlussvorschlägen des Vorstands, soweit dies nach Gesetz und Satzung erforderlich war, Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat hat sich über die Geschäftsentwicklung der Portfoliounternehmen und Entscheidungen sowie über die strategische Ausrichtung informiert und den Vorstand beratend unterstützt und überwacht.

Auch außerhalb der Sitzungen stand der Aufsichtsrat in häufigem Kontakt mit dem Vorstand. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat darüber hinaus in gesonderten Gesprächen mit dem Vorstand die Perspektiven sowie die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage erörtert.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben im Berichtsjahr 2010 an den 6 Aufsichtsratssitzungen teilgenommen. Die Mitglieder Herr Lechleitner, Prof. Dr. Lessmann, Herr Visarius sowie Herr Wunderlich konnten an jeweils einer Sitzung nicht persönlich teilnehmen und wurden durch einen Stimmboten vertreten. Der Vorstand nahm an den Aufsichtsratssitzungen regelmäßig teil.

An der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 am 30. Mai 2011 nahm auch der Abschlussprüfer der Gesellschaft teil.

2.3 Personalangelegenheiten des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 S. 2, 96 Abs. 1 Fall 6, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen, die durch die Hauptversammlung vom 31. Juli 2009 gewählt wurden. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung. Somit setzt sich der Aufsichtsrat ausschließlich aus Aktionärsvertretern zusammen.

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Mitglieder an:

- Wolfgang van Beek
- Hans-Dieter Lechleitner
- Prof. Dr. Klaus Lessmann, 2. stellvertretender Vorsitzender
- Rainer Nowak, 1. stellvertretender Vorsitzender
- Frank Visarius
- Hans-Dieter Wunderlich, Vorsitzender

Folgende Ersatzmitglieder sind für den Fall des Ausscheidens eines der vorbenannten Aufsichtsratsmitglieder bestimmt:

- Dr. Heinrich Jakobs
- Hans-Jürgen Gollan
- Hans-Henning Diekmann

Mitglieder des Personalausschusses sind Prof. Dr. Klaus Lessmann, Herr Rainer Nowak und Herr Frank Visarius. Im Berichtsjahr 2010 fand keine Sitzung des Personalausschusses statt. Weitere Ausschüsse bestehen nicht.

2.4 Prüfung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist unter Einbeziehung der Buchführung von der zum Abschlussprüfer gewählten Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss nebst sämtlichen Abschlussunterlagen sowie der Prüfungsbericht haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats vorgelegen.

Diese Unterlagen wurden von dem gesamten Aufsichtsrat sorgfältig geprüft. Der Aufsichtsrat hat sich in der Sitzung vom 30. Mai 2011 vom Abschlussprüfer die wesentlichen Grundzüge der Prüfungshandlungen und einzelnen Prüfungsfeststellungen erläutern lassen sowie in dessen Beisein den Jahresabschluss ausführlich erörtert und im Rahmen der Sitzung Fragen an den Abschlussprüfer gerichtet.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss durch Beschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

2.5 Danksagung

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr persönliches Engagement und die geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2010.

Planegg, im Mai 2011

Für den Aufsichtsrat



Hans-Dieter Wunderlich
Vorsitzender des Aufsichtsrats



Rainer Nowak
1. stellvertretender Vorsitzender

kontakt

anlegerverwaltung

CoFonds GmbH
Bräuhausstraße 4b
D-82152 Planegg
Tel.: 089/899 488 70
Fax: 089/899 488 799
info@cofonds.de
www.cofonds.de

kontakt

management

Dipl.-Kfm. Wunderlich & Partner –
Wirtschaftsberatung für den Mittelstand GmbH
Bräuhausstraße 4b
D-82152 Planegg
Tel.: 089/899 488 60
Fax: 089/899 488 699
info@wunderlich-partner.de
www.wunderlich-partner.de

kontakt

aktiengesellschaft

PartnerFonds AG
Bräuhausstraße 4b
D-82152 Planegg
Tel.: 089/899 488 50
Fax: 089/899 488 599
info@partnerfonds.ag
www.partnerfonds.ag