

Bericht des Aufsichtsrats



Thomas Schmidt
Vorsitzender des Aufsichtsrats

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

das Geschäftsjahr 2022 war durch die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine und hohe Inflationsraten geprägt. Als Aufsichtsrat haben wir den Vorstand in diesem Umfeld in bewährter Weise begleitet und beraten. Insgesamt ist es TAKKT gut gelungen, das gestiegene Preisniveau an die Kunden weiterzureichen und das Wachstumstempo dabei trotzdem hoch zu halten. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen konnte die Gruppe Umsatz und Ergebnis dadurch erneut deutlich steigern. Neben der operativen Entwicklung haben wir auch die Transformation der TAKKT zu einem stärker kundenzentrierten, integrierten und wachstumsorientierten Unternehmen eng begleitet. Eine wichtige Rolle für die künftige Ausrichtung spielen dabei die Themen E-Commerce und Nachhaltigkeit, daher haben wir uns als Gremium sehr gezielt in diesen Bereichen verstärkt.

Neuer Finanzvorstand

Seit dem Jahreswechsel ist Lars Bolscho neuer Finanzvorstand der TAKKT AG. Er war bis Ende 2022 für die kaufmännische Führung unserer größten Division Industrial & Packaging verantwortlich. Zuvor hatte er verschiedene Leitungspositionen im Controlling und in der Unternehmensentwicklung der Gruppe inne. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm eine sehr erfolgreiche und mit dem Unternehmen stark verbundene Führungskraft für die Leitung des Finanzressorts gewonnen haben.

Lars Bolscho folgt Dr. Claude Tomaszewski auf die CFO-Position, der nach einer über elfjährigen Tätigkeit für TAKKT zum Jahresende auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden ist.

Claude Tomaszewski hat mit großem Erfolg die strategischen und finanzwirtschaftlichen Entwicklungen des Unternehmens entscheidend geprägt. Dafür sprechen wir ihm als Aufsichtsrat unseren Dank und unsere Anerkennung aus. Er hat den heutigen Aufbau der Gruppe maßgeblich mitentwickelt und die Transformation des Unternehmens mit vorangetrieben. Für seine Zukunft wünschen wir Claude Tomaszewski alles erdenklich Gute.

Neue Mitglieder im Aufsichtsrat

Mit der Wahl von zwei neuen Mitgliedern im Mai 2022 hat der Aufsichtsrat die eigenen Kompetenzen auf zwei wichtigen Themenfeldern gestärkt. Als Expertin für Nachhaltigkeit haben die Aktionäre Alyssa Jade McDonald-Bärtl in den Aufsichtsrat gewählt. Die von den Aktionären ebenfalls gewählte Aliz Tepfenhart bringt eine breite E-Commerce Expertise in das Gremium ein. Beide Themen sind für die strategische Ausrichtung und Zukunftsfähigkeit der TAKKT von besonderer Bedeutung. Beide neuen Mitglieder tragen nicht nur zur Steigerung der Diversität des Aufsichtsrats bei, sondern beschäftigen sich auch mit der Intensivierung der Zusammenarbeit im Gremium. Gemeinsam unterstützen wir als Aufsichtsrat die Transformation der TAKKT.

Arbeit des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Unternehmensführung im abgelaufenen Geschäftsjahr beratend begleitet und überwacht und stand insbesondere zu strategischen Themen im Dialog mit der Unternehmensführung. Er tagte im Geschäftsjahr 2022 an sieben Terminen. Dabei handelte es sich um vier reguläre Sitzungen sowie eine zusätzliche, eine konstituierende und eine außerordentliche Sitzung. Die individualisierte Offenlegung der Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats sowie der Ausschüsse findet sich am Ende dieses Berichts.

Gegenstand der Aufsichtsratssitzungen im Berichtsjahr waren der aktuelle Geschäftsverlauf, die strategische Ausrichtung der TAKKT-Gruppe inklusive strategischer Projekte und Werthebel, die Umsetzung des neuen Operating Modells, wesentliche Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit sowie diverse Themen aus den Bereichen Governance, Risk und Compliance. Der Personalausschuss befasste sich insbesondere mit der Besetzung der CFO-Position, der allgemeinen Nachfolgeplanung sowie Vergütungsfragen. Der Prüfungsausschuss behandelte neben den Jahresabschlüssen und der Quartalsberichterstattung auch den Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers und die Überwachung sowie laufende Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung. Weitere Themen waren außerdem die Überwachung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionsystems, Fragen der Compliance sowie die Transformation der Gruppenfunktion Finance.

Konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit

Zusätzlich zum etablierten intensiven Austausch zwischen der Vorstandsvorsitzenden und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats fanden bilaterale Termine mit den neuen Mitgliedern Alyssa Jade McDonald-Bärtl sowie Aliz Tepfenhart zu den beiden strategisch wichtigen Themen Nachhaltigkeit und E-Commerce statt. In den Beratungen von Aufsichtsrat und Vorstand wurde rege und konstruktiv diskutiert. Der Aufsichtsrat war in alle für das Unternehmen grundlegenden Entscheidungen rechtzeitig eingebunden und fasste, wo notwendig, formale Beschlüsse. Vor dem Hintergrund des Eintritts der neuen Mitglieder wurde Anfang 2023 eine Effizienzprüfung angestoßen.

Am Corporate Governance Kodex orientiert

Der Aufsichtsrat legt Wert darauf, seine Kontrollaufgaben kontinuierlich und intensiv zu erfüllen. Diese Selbstverpflichtung wird seine Tätigkeit auch in Zukunft prägen, denn sie liefert einen wichtigen Beitrag zur verantwortungsvollen Unternehmensführung bei TAKKT. Am 27. Juni 2022 wurde die neue Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) bekanntgemacht. Nach inhaltlicher Prüfung dieser aktualisierten Fassung haben Vorstand und Aufsichtsrat erneut die Entsprechenserklärung unterzeichnet. Weitere Erläuterungen zur Corporate Governance und zur Entsprechenserklärung finden sich in der Erklärung zur Unternehmensführung, die auf der Website des Unternehmens veröffentlicht ist.

Genehmigung des Konzern- und Jahresabschlusses

Die Hauptversammlung hat die vom Aufsichtsrat vorgeschlagene Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, mit der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2022 beauftragt. Der Abschlussprüfer gab gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung ab. Der Aufsichtsrat, vertreten durch den Prüfungsausschuss, prüfte die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers gemäß § 107 Abs. 3 Satz 2 Aktiengesetz (AktG).

Die vom Prüfungsausschuss vorgegebenen Prüfungsschwerpunkte für das Geschäftsjahr 2022 waren die Bewertung von Vorräten sowie die Werthaltigkeit, Bewertung und der Ausweis von Eigen- und Fremdkapitalinstrumenten. Mit Blick auf den Konzernabschluss legten die Abschlussprüfer zudem ihren Schwerpunkt auf die Werthaltigkeitstests der Geschäfts- und Firmenwerte, die Berichterstattung der Wirtschaftsprüfer der Auslandsbeteiligungen, die Konsolidierungsmaßnahmen sowie den Konzernanhang und den zusammengefassten Lagebericht. Die verantwortlichen Abschlussprüfer der Ebner Stolz GmbH & Co. KG prüften den Jahresabschluss der TAKKT AG und den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht und testierten diese uneingeschränkt. Dabei wurde auch das Risikofrüherkennungssystem der TAKKT-Gruppe geprüft und dessen Eignung bestätigt.

Die verantwortlichen Abschlussprüfer nahmen an der Bilanzsitzung des Prüfungsausschusses am 20. März 2023 teil. Sie informierten die Mitglieder des Prüfungsausschusses über die wichtigsten Ergebnisse der Prüfung und beantworteten weitergehende Fragen. Der Prüfungsausschuss stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfung nach eingehender Erörterung zu. Der Prüfungsausschuss berichtete dem Aufsichtsrat in der Sitzung vom 23. März 2023 über die Ergebnisse der Bilanzsitzung. Anschließend genehmigte der Aufsichtsrat den Konzernabschluss, den Jahresabschluss der TAKKT AG sowie den Lagebericht der TAKKT AG und des TAKKT-Konzerns einschließlich der nichtfinanziellen Erklärung. Damit ist der Jahresabschluss der TAKKT AG festgestellt und der Konzernabschluss gebilligt.

Aufsichtsrat billigt Abhängigkeitsbericht

Die Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, hielt auch im Geschäftsjahr 2022 die Mehrheit der TAKKT-Aktien. Gemäß § 312 AktG verfasste der Vorstand für das vergangene Geschäftsjahr daher einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen. Die Ebner Stolz GmbH & Co. KG erstellte hierzu nach § 313 AktG einen Prüfungsbericht. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. Der Abschlussprüfer erteilte folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk: „Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass erstens die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind und zweitens bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistungen der Gesellschaft nicht unangemessen hoch waren.“ Der Aufsichtsrat prüfte den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und den entsprechenden Prüfungsbericht und billigte ihn gemäß § 314 AktG. Das Gremium hatte keine Einwände gegen den Abhängigkeitsbericht und die darin enthaltene Schlusserklärung des Vorstands, die im Abschnitt „Corporate Governance“ in diesem Geschäftsbericht abgedruckt ist.

Wir danken den Aktionären der TAKKT AG dafür, dass sie uns auch im Jahr 2022 ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir wollen sie angemessen am Erfolg unseres Unternehmens beteiligen und schlagen gemeinsam mit dem Vorstand die Zahlung einer Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor. Allen Mitarbeitenden des TAKKT-Konzerns danken wir für ihren anhaltend hohen Einsatz bei der Transformation unserer Unternehmensgruppe und ihre erfolgreiche Tätigkeit während des vergangenen Geschäftsjahrs. Dem Vorstand gilt Dank für die vertrauensvolle, partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit.

Stuttgart, im März 2023



Thomas Schmidt
(Vorsitzender des Aufsichtsrats der TAKKT AG)

Mitglieder des Aufsichtsrats

Thomas Schmidt

Vorsitzender

Vorsitzender des Vorstands

der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg

Dr. Johannes Haupt

Stellvertretender Vorsitzender

Unternehmensberater und Beiratsvorsitzender
der Regionique Produktfabrik GmbH, Ettlingen

Dr. Florian Funck

Mitglied des Vorstands

der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg

Thomas Kniehl

Mitarbeiter Customer Support (freigestellter Betriebsrat)
der KAISER+KRAFT GmbH, Stuttgart

Alyssa Jade McDonald-Bärtl (ab 18. Mai 2022)

Geschäftsführerin der BLYSS GmbH, Berlin

Aliz Tepfenhart (ab 18. Mai 2022)

Geschäftsführende Direktorin der Burda Digital SE,
München

Dr. Dorothee Ritz (bis 18. Mai 2022)

Geschäftsführerin E.ON Energie Deutschland GmbH,
München

Christian Wendler (bis 18. Mai 2022)

Vorsitzender des Vorstands Lenze SE, Aerzen

Mitglieder des Personalausschusses

Thomas Schmidt

Vorsitzender

Dr. Johannes Haupt

Vorsitzender

Dr. Johannes Haupt

Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Florian Funck

Stellvertretender Vorsitzender

Aliz Tepfenhart (ab 18. Mai 2022)

Thomas Kniehl

Christian Wendler (bis 18. Mai 2022)

Sitzungsteilnahmen der Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2022

	Aufsichtsrat		Personalausschuss		Prüfungsausschuss	
	Sitzungen	in %	Sitzungen	in %	Sitzungen	in %
Thomas Schmidt	7 / 7	100	6 / 6	100	–	–
Dr. Johannes Haupt	7 / 7	100	6 / 6	100	5 / 5	100
Dr. Florian Funck	7 / 7	100	–	–	5 / 5	100
Thomas Kniehl	7 / 7	100	–	–	5 / 5	100
Alyssa Jade McDonald-Bärtl	4 / 4	100	–	–	–	–
Aliz Tepfenhart	4 / 4	100	4 / 4	100	–	–
Dr. Dorothee Ritz	1 / 3	33	–	–	–	–
Christian Wendler	2 / 3	67	2 / 2	100	–	–