

BERICHT DES AUFSICHTSRATS



Sehr geehrte Aktionäre der HWA AG!

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Geschäftsjahr 2018 umfassend beraten und sämtliche Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen. Wir haben den Vorstand bei der Unternehmensleitung regelmäßig beraten und dabei die Geschäftsführung und -entwicklung eng begleitet und überwacht. In alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren oder in welche der Aufsichtsrat kraft Gesetzes oder Satzung einzubeziehen war, wurden wir unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Grundlage hierfür waren schriftliche und mündliche Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat. Kennzeichnend für die Zusammenarbeit war ein intensiver und jederzeit offener Dialog. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen wesentlichen Aspekte und zustimmungspflichtigen Vorgänge.

Auch außerhalb der turnusgemäß festgelegten Sitzungen stand der Vorsitzende des Aufsichtsrats in stetigem Kontakt mit dem Vorstand. Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden standen auch weitere Aufsichtsratsmitglieder außerhalb der Sitzungen in Kontakt mit dem Vorstand, um sich über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle zu informieren bzw. den Vorstand beratend zu unterstützen.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands gewissenhaft kontrolliert und bestätigt, dass dieser in jeder Hinsicht rechtmäßig, ordnungsmäßig und wirtschaftlich gehandelt hat.

Aufsichtsratssitzungen und Inhalte

Während des Geschäftsjahres 2018 hat sich der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben in insgesamt vier Sitzungen über die aktuelle Lage der Gesellschaft informiert und diese mit dem Vorstand eingehend erörtert. Diese Aufsichtsratssitzungen fanden am 18. April, 24. Juli, 26. September und 18. Dezember 2018 statt. An der Aufsichtsratssitzung am 18. April, 24. Juli, 26. September und 18. Dezember war jeweils ein Mitglied des Aufsichtsrats entschuldigt. Alle Aufsichtsratssitzungen wurden am Unternehmenssitz der Gesellschaft in Affalterbach abgehalten.

Am Tag der Aufsichtsratssitzung am 18. April 2018 hat zudem die Bilanzsitzung stattgefunden. Nach eingehender Prüfung billigte der Aufsichtsrat, insbesondere auf Grundlage der Vorgespräche, Vorprüfungen und Beratungen, den Jahresabschluss 2017 der HWA AG. An der Bilanzsitzung nahm der Abschlussprüfer teil.

Über Vorhaben, die für das Unternehmen von besonderer Bedeutung oder eilbedürftig waren, hat der Vorstand den Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen ausführlich informiert. Alle Maßnahmen und Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden in den Aufsichtsratssitzungen ausführlich behandelt.

Zu den wichtigsten Beratungsthemen im abgelaufenen Geschäftsjahr zählten:

- die Überprüfung der Planung und des Budgets sowie der Investitionen für 2018
- die sportliche Entwicklung und der Status in der „DTM“ im Jahr 2018
- der Einstieg in die Formel E ab der Saison 2018/2019
- die Liquiditätslage und Liquiditätsplanung sowie das Chancen- und Risikomanagement
- die Entwicklung der verschiedenen Projekte im Bereich Automobilrennsport, Fahrzeuge/Fahrzeugkomponenten, insbesondere die Produktion des Mercedes-AMG GT3 und GT 4 sowie neue Projekte
- die Diversifikation der Kundenstruktur und weitere Strategie der Gesellschaft und Prüfung strategischer Optionen mit Partnern
- die Auswirkungen für die HWA AG wegen der Beendigung der Zusammenarbeit mit der Daimler AG in der Rennserie DTM und deren mögliche Kompensation
- die Stabilisierung und Optimierung aller Prozesse im Unternehmen
- die künftige Entwicklung und Budgetierung für das Jahr 2019 sowie die Mittelfristplanung der HWA AG
- Kapitalmaßnahmen und Darlehen der Gesellschaft
- die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Vynamic GmbH mit dem Partner AF Racing AG und die Chancen und Risiken für dieses Projekt

Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat

Im Berichtsjahr 2018 gab es im Vorstand der HWA AG keine Veränderungen. Ulrich Fritz war im gesamten Jahr 2018 Alleinvorstand der Gesellschaft.

Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzte sich zum Ende des Berichtsjahres 2018 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Hans Werner Aufrecht, Vorsitzender
- Willibald Dörflinger, stellvertretender Vorsitzender
- Gert-Jan Bruggink
- Rolf Krissler
- Klemens Große-Vehne
- Hussain Ahmad Al Siddiqi

Im Gesamtjahr 2018 gab es eine Veränderung im Aufsichtsrat. Unser geschätztes Mitglied im Aufsichtsrat, Michal Schmieder, ist bedauerlicherweise Anfang April 2018 verstorben. Auf der Hauptversammlung am 25. Juli 2018 wurde mit Klemens Große-Vehne ein neues Mitglied des Aufsichtsrats für den Rest der Amtszeit von Herrn Schmieder gewählt, also bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 zu beschließen hat.

Abschlussprüfung und Jahresabschluss

Entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 25. Juli 2018 wurde als Wirtschaftsprüfer die Treuhand Südwest GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Karlsruhe, beauftragt, den Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 zu prüfen. Der vom Vorstand erstellte Jahres- und Konzernabschluss 2018 nebst zusammengefassten Lagebericht wurde vom Abschlussprüfer geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht haben allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig vorgelegen. Diese wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats ausführlich besprochen. Der Abschlussprüfer hat an dieser Sitzung teilgenommen und über die wesentlichen Ereignisse seiner Prüfung berichtet sowie für ergänzende Fragen des Aufsichtsrats zur Verfügung gestanden. Der Aufsichtsrat hat dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers nach eingehender eigener Prüfung zugestimmt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss und Konzernabschluss erhoben. Er hat den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 am 26. März 2019 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss 2018 festgestellt. Der Aufsichtsrat hat mit dem Vorstand dessen Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende umfassend diskutiert und sich sodann dem Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns angeschlossen.

Dank des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und insbesondere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens Dank und Anerkennung für ihr persönliches Engagement und für die sehr gute Leistung in der Rennserie DTM in 2018 - im letzten gemeinsamen DTM-Jahr mit der Daimler AG, aus. Den Aktionären der HWA AG dankt der Aufsichtsrat für das in ihn und in das gesamte Unternehmen gesetzte Vertrauen.

Für den Aufsichtsrat



Hans Werner Aufrecht
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Affalterbach, im Mai 2019