

## BERICHT DES AUF SICHTSRATS



Hans Werner Aufrecht  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

### Sehr geehrte Aktionäre der HWA AG!

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Geschäftsjahr 2020 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.

### Aufsichtsratssitzungen und Inhalte

Während des Geschäftsjahres 2020 hat sich der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben in insgesamt vier ordentlichen Sitzungen über die aktuelle Lage der Gesellschaft informiert und diese mit dem Vorstand eingehend erörtert. Diese Aufsichtsratssitzungen fanden am 18. März, 28. Juli, 23. September und 16. Dezember 2020 statt. An den Aufsichtsratssitzungen war jeweils ein Mitglied nicht anwesend. Alle Aufsichtsratssitzungen wurden am Unternehmenssitz der Gesellschaft in Affalterbach abgehalten. Einige Mitglieder des Aufsichtsrats war in einzelnen Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie per Video zugeschaltet. Die Bilanzsitzung für den Jahresabschluss 2019, an welcher der Abschlussprüfer teilnahm, hat am 18. März 2020 stattgefunden.

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. Eilbedürftige Beschlüsse fasste der Aufsichtsrat zudem im Umlaufverfahren.

Zu den wichtigsten Beratungsthemen im abgelaufenen Geschäftsjahr zählten:

- die Entwicklung der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf das operative Geschäft und gebotenen Konsequenzen daraus
- die stetige Beobachtung der Liquiditätslage und Liquiditätsplanung sowie das Chancen- und Risikomanagement
- die Überprüfung der Planung und des Budgets sowie der Investitionen für 2020
- die sportliche Entwicklung in den verschiedenen Rennserien
- die Partnerschaft mit der Daimler AG in der Formel E sowie deren Beendigung
- die Konsequenzen und Rechtsverfolg aus dem Gemeinschaftsunternehmens Vynamic GmbH und der AF Racing AG bzw. R-Motorsport
- die Entwicklung der verschiedenen Projekte im Bereich Automobilrennsport, Fahrzeuge/Fahrzeugkomponenten, insbesondere die enge Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Mercedes-AMG, sowie die Produktion der Fahrzeuge mit diesem Partner
- die Entwicklung des After Sales Geschäft im Bereich Fahrzeuge/Fahrzeugkomponenten
- die Diversifikation der Kundenstruktur und Realisierung weiterer Kundenprojekte
- die künftige Entwicklung und Budgetierung für das Jahr 2021 sowie die Mittelfristplanung der HWA AG sowie weitere Finanzierung der Gesellschaft und Transformation
- das Wasserstoff-Projekt HYRAZE
- die Umsetzung der Kapitalerhöhung in 2020 zur Stärkung der Liquidität
- die virtuelle Hauptversammlung und Zusammensetzung des Aufsichtsrats
- Veränderung im Vorstand der HWA AG

### **Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat**

Im Berichtsjahr 2020 gab es im Vorstand der HWA AG Veränderungen.

CEO Ulrich Fritz ist am 18. Dezember 2020 aus dem Vorstand der HWA AG ausgeschieden.

Martin Marx, bisheriger COO der HWA AG, ist seit dem Ausscheiden von Herrn Fritz Alleinvorstand der Gesellschaft.

Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzte sich zum Ende des Berichtsjahres 2020 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

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

Die Herren Aufrecht, Dörflinger, Bruggink, Große-Vehne, Al Siddiqi wurden auf der Hauptversammlung am 28. Juli 2020 erneut für eine weitere Amtsperiode in den Aufsichtsrat gewählt. Simone Stegmaier ist als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der HWA AG von den Aktionären auf dieser Hauptversammlung gewählt worden.

### **Abschlussprüfung und Jahresabschluss**

Entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Juli 2020 wurde als Wirtschaftsprüfer die Treuhand Südwest GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Karlsruhe, beauftragt, den Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 zu prüfen. Der vom Vorstand erstellte Jahres- und Konzernabschluss 2020 nebst dem zusammengefassten Lagebericht wurden vom Abschlussprüfer geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der vorläufig aufgestellte Jahresabschluss 2020 wurde im Beisein des Abschlussprüfers am 10. März 2021 vom Vorstand dem Aufsichtsrat präsentiert und die wesentlichen Punkte und Ergebnisse besprochen. Die Ergebnisse sowie ergänzende Fragen des Aufsichtsrats wurden vom Vorstand sowie dem Abschlussprüfer beantwortet. Der Aufsichtsrat hat dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers nach eingehender eigener nachgelagerter Prüfung zugestimmt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahres- und Konzernabschluss erhoben und diesen im Umlaufverfahren gebilligt. Damit wurde der Jahresabschluss 2020 festgestellt.

Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns der HWA AG schließt sich der Aufsichtsrat an. Aufgrund des negativen Ergebnisses in 2020 wird die HWA AG der Hauptversammlung in 2021 keinen Dividendenvorschlag unterbreiten, sondern vorschlagen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

### **Dank des Aufsichtsrats**

2020 war für die HWA AG das schwierigste Jahr in der Geschichte des Unternehmens. Die operativen Komplikationen aufgrund der Corona-Pandemie waren für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sehr große Herausforderung. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben diese Situation mit einem hohen, persönlichen Einsatz gemeistert. Dafür möchte sich der Aufsichtsrat ausdrücklich bedanken. Besonders möchte sich der Aufsichtsrat beim Vorstand Martin Marx bedanken, der mit enormen Einsatz, großer Kompetenz und mit der notwendigen sozialen Umsicht die Reorganisation umsetzt.

Für den Aufsichtsrat



Hans Werner Aufrecht  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Affalterbach, im Mai 2021