

>> BN Automation AG | Gewerbepark »Am Wald« 5a | 98693 Ilmenau

BN Automation AG
z.H. des Vorstands
Gewerbepark "Am Wald" 5a
98693 Ilmenau

>> **AUFSICHTSRAT:** Michala Rudorfer-Mertes (Vorsitzende)
Andreas Beaucamp (stellv. Vorsitzender)
Andreas Richter
Dr. Marion Welp

IHR ZEICHEN:

UNSER ZEICHEN:

DURCHWAHL:

DATUM:

11.01.2024

Bericht des Aufsichtsrates der BN Automation AG über das Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

Liebe Aktionäre, liebe Aktionärinnen,

das vergangene Geschäftsjahr 2022/2023 war für die BN Automation AG ein erfolgreiches Jahr. Sowohl Umsatz als auch Gesamtleistung überschritten erstmals die Marke von 25 Mio. € und das Ergebnis je Aktie von 2,96 € stellt den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte dar. Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist sehr solide. Die BN Automation AG hat die Herausforderungen durch hohe Inflation, Energiekrise, Einflüsse des Ukraine-Kriegs und krisenbedingte Lieferengpässe vorbildlich gemeistert. Der Aufsichtsrat hat die Führung der Geschäfte durch den Vorstand in Erfüllung seiner Beratungs- und Überwachungsfunktion intensiv begleitet. Neben der Beratung des Vorstandes zur laufenden Geschäftstätigkeit lag der Schwerpunkt der Arbeit des Aufsichtsrats im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Themen Personalgewinnung, Weiterentwicklung der Software anxio sowie Follow-ups aus den Transformationsprojekten.

Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2022/2023 in insgesamt zehn Sitzungen. Die Sitzungen fanden mit Anwesenheit aller Mitglieder des Aufsichtsrats vor Ort, als kombinierte Sitzungen mit Anwesenheit vor Ort und Zuschaltung einzelner Teilnehmer per Video und in Form von Videokonferenzen statt.

Der Aufsichtsrat überwachte und beriet den Vorstand und lies sich regelmäßig schriftlich und mündlich über die laufenden Angelegenheiten der Gesellschaft berichten. Der Vorstand stand allen Mitgliedern des Aufsichtsrats innerhalb und außerhalb der Sitzungen für Fragen zur Verfügung, die ausführlich und vollständig beantwortet wurden. Der Vorstand zeigte sich offen für Anregungen und Hinweise des Aufsichtsrats.

Gegenstand der Beratungen des Aufsichtsrats waren die beabsichtigte Geschäftspolitik, die Finanz-, Investitions- und Personalplanung sowie die Rentabilität der Gesellschaft. Regelmäßig berichtete der Vorstand über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat kontinuierlich über seine Lageeinschätzung und die getroffenen Maßnahmen in Hinblick auf die Lieferkettenprobleme und eine mögliche Verschärfung der

Seite 01/02

>> **ANSCHRIFT:** Gewerbepark »Am Wald« 5a
98693 Ilmenau

TELEFON: +49 3677 855-0

TELEFAX: +49 3677 855-599

E-MAIL: info@bn-automation.de

INTERNET: www.bn-automation.de

>> **REGISTERGERICHT:** Amtsgericht Jena
HRB 305525

VORS. D. AUFSICHTSRATES: Michala Rudorfer-Mertes

VORSTAND: Stefan Schneider (Vors.)

Heiko Nikolaus, Mario Winkler

UST.-IDNR.: DE 150923665

>> **COMMERZBANK:** IBAN: DE63 8204 0000 0500 0104 00
BIC: COBADEFFXXX

SPARKASSE: IBAN: DE20 8405 1010 1113 0038 35

BIC: HELADEF1ILK

HYPOVEREINSBANK: IBAN: DE79 8302 0087 0030 8406 58

BIC: HYVEDEMM463

Versorgungslage mit Energie im Winter. Gegenstand der Beratungen mit dem Vorstand waren auch die hohe Inflation, deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und die zu treffenden Vorkehrungen. Die vom Vorstand eingeleiteten Maßnahmen wurden besprochen und bei Veränderungen der Situation gemeinsam neu bewertet.

Auf der Hauptversammlung am 24.03.2023 wurde der Generationswechsel der Gründerfamilien der BN Automation AG im Aufsichtsrat vollzogen. Gründer, langjähriger Vorstand und Vorsitzender des Aufsichtsrats, Dr. Frank Bonitz, schied zum Ende der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. An seiner Stelle übernahm Michala Rudorfer-Mertes, Vertreterin der zweiten Generation der Gründerfamilien, die Verantwortung als Vorsitzende im Gremium. Dr. Marion Welp wurde in der Hauptversammlung als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Sie verstärkt als Juristin und ausgewiesene Expertin im Bereich Personal das Gremium.

Der Aufsichtsrat war in alle Geschäfte und Entscheidungen, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung waren, eingebunden und erörterte diese ausführlich mit dem Vorstand.

Die Aufsichtsratsvorsitzende koordinierte die Arbeit im Aufsichtsrat und hielt regelmäßigen Kontakt mit dem Vorstand.

Am 10.01.2024 befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2023 sowie dem Lagebericht des Vorstandes für das am 30.09.2023 abgelaufene Geschäftsjahr. Die Sitzung fand als kombinierte Sitzung mit Anwesenheit vor Ort in Ilmenau und Zuschaltung einzelner Teilnehmer per Video statt. Zuvor hatte der Abschlussprüfer, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, den Jahresabschluss geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Vertreter des Abschlussprüfers nahm an der Beratung des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss teil und berichtete ausführlich über das Ergebnis der Prüfung. Der Aufsichtsrat ließ sich vom Vorstand und dem Abschlussprüfer Einzelheiten des Abschlusses erläutern.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats waren keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigte in seiner Sitzung am 10.01.2024 den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30.09.2023. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstandes und allen Mitarbeitern der Gesellschaft für die geleistete Arbeit und die ausgezeichneten Ergebnisse.

Ilmenau, den 11.01.2024



Michala Rudorfer-Mertes
- Vorsitzende -