

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2020 stellte vor allem die Corona-Pandemie uns alle vor große Herausforderungen und auch die globale Wirtschaft litt massiv unter den Folgen. Auch in diesem schwierigen Umfeld ist es der DF-Gruppe erneut gelungen, im Geschäftsjahr 2020 die Gewinnschwelle deutlich zu überschreiten. Mit einem auf die Kundenbedürfnisse ausgerichteten Produktportfolio und einem klaren strategischen Fokus konnte mit EUR 6,8 Mio. das Konzernergebnis mehr als verdoppelt werden.

Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2020 hat der Aufsichtsrat laufend die Geschäftsentwicklung der DF Deutsche Forfait AG („DF AG“ bzw. „Gesellschaft“) begleitet und alle Aufgaben, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen, erfüllt.

Die Arbeit des Vorstands wurde durch den Aufsichtsrat überwacht und beratend begleitet. Der Aufsichtsrat, insbesondere der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter, stand zur Ausübung seiner Kontrollfunktion in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, der den Aufsichtsrat stets und umgehend über das operative Geschäft, alle wesentlichen Geschäftsentwicklungen und strategischen Weichenstellungen sowie die Finanzlage der DF-Gruppe in schriftlicher oder mündlicher Form in Kenntnis gehalten hat.

Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

In der Zusammensetzung des Vorstands der DF AG gab es im Geschäftsjahr 2020 keine Änderungen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es im Aufsichtsrat die nachfolgenden Veränderungen. Zu Beginn des Geschäftsjahres bestand der Aufsichtsrat aus Herrn Dr. Ludolf von Wartenberg, Herrn Prof. Dr. Wulf-W. Lapins und Frau Bianca Engel. Am 13. März 2020 wurde Herrn Dr. Ludolf von Wartenberg zum Vorsitzenden und Herrn Prof. Dr. Wulf-W. Lapins zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Mit Wirkung zum 16. April 2020 legte Frau Bianca Engel ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats aus persönlichen Gründen nieder, woraufhin am 21. April 2020 Herr Dr. Gerd-Rudolf Wehling das Mandat übernahm. Auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Juni 2020 wurde im Zuge der Satzungsänderung beschlossen, dass

der Aufsichtsrat auch künftig nicht mehr aus vier, sondern aus drei Mitgliedern bestehen soll.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2020 haben insgesamt fünf Sitzungen und eine Videokonferenz des Aufsichtsrats stattgefunden. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats waren vertreten.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2020 befasste sich der Aufsichtsrat vor allem mit der geschäftspolitischen Entwicklung der Gesellschaft. Darüber hinaus wurden regelmäßig die Folgen der Corona-Pandemie sowie weitere aktuelle Themen erörtert.

In der Sitzung am 13. März 2020 genehmigte der Aufsichtsrat u. a. die einzelnen Länderlimite. Darüber hinaus wurde über die Entsprechenserklärung sowie die aktualisierten Compliance Policies entschieden.

Am 29. April 2020 billigte der Aufsichtsrat sowohl den vorgelegten Einzelabschluss 2019 der DF AG als auch den Konzernabschluss 2019. Die Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft nahmen an der Sitzung teil und standen für jegliche Auskünfte zur Verfügung. Zudem verabschiedete der Aufsichtsrat im April 2020 den Bericht des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 2019.

In der Sitzung am 29. Juni 2020 befasste sich der Aufsichtsrat u. a. mit der Geschäftsentwicklung und der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft. Darüber hinaus war die Vorbereitung der Hauptversammlung ein Thema und auch der aktuelle Stand hinsichtlich des Inkassos der Vermögenswerte Gläubiger.

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats am 30. Juni 2020 wurde u. a. Herr Dr. Ludolf von Wartenberg zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie Herr Prof. Wulf-W. Lapins zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

In der Videokonferenz am 25. November 2020 wurde über die bestehende Zertifikastruktur in Luxemburg diskutiert.

Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 15. Dezember 2020 wurde für die Auflösung der Zertifikatstruktur in Luxemburg gestimmt. Zudem wurde die Geschäftsentwicklung und der Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2020 besprochen. Weiterhin wurde die Implementierung des einheitlichen europäischen elektronischen Berichtsformats (ESEF) diskutiert, das Vorstandsvergütungssystem gemäß ARUG II besprochen und der aktuelle Stand des Einzugs der Vermögenswerte Gläubiger erörtert. Schließlich fand auch die Besprechung der Effizienzprüfung des Aufsichtsrats statt.

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Da die Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Juni 2020 den Aufsichtsrat auf drei Mitgliedern begrenzt hat, wurde in diesem Zusammenhang auch beschlossen, auf die Bildung von Ausschüssen aus der Mitte der Aufsichtsratsmitglieder zu verzichten. Zuvor nahm der Aufsichtsrat seine Aufgabe ebenfalls im Plenum wahr.

Corporate Governance

Der Aufsichtsrat hat sich auch im Geschäftsjahr 2020 fortwährend mit den Grundsätzen guter Unternehmensführung auseinandergesetzt. Informationen zur Corporate Governance im Unternehmen finden Sie in der Erklärung zur Unternehmensführung, die Teil des Geschäftsberichts ist. Im Geschäftsjahr 2020 wurde die Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat im März 2020 veröffentlicht und auf der Website dauerhaft zugänglich gemacht; die aktuelle Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde im März 2021 abgegeben und ist den Aktionären ebenfalls auf der Webseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht.

Interessenkonflikte

Interessenkonflikte der Aufsichtsräte sind dem Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2020 nicht bekannt geworden.

Jahresabschluss 2020

Die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wurde auf der Hauptversammlung am 30. Juni 2020 zum Abschlussprüfer und zum

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gewählt.

Der Jahresabschluss 2020 einschließlich des Lageberichts sowie der Konzernabschluss 2020 einschließlich des Konzernlageberichts der DF AG wurden von der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020 haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor der Aufsichtsratssitzung am 27. April 2021 zur eingehenden Prüfung vorgelegen. In der Aufsichtsratssitzung am 27. April 2021 hat der Abschlussprüfer alle wesentlichen Positionen der Unterlagen erläutert. Die aufgeworfenen bilanziellen Fragestellungen wurden eingehend erörtert. Darüber hinaus legte der Abschlussprüfer seine Unabhängigkeit dar. Der Aufsichtsrat stimmte sodann am 27. April 2021 im Rahmen der Aufsichtsratssitzung, nach eingehender eigener Prüfung und Diskussion, dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu und billigte den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss der DF-Gruppe. Damit war der Jahresabschluss der DF Deutsche Forfait AG festgestellt. Einwendungen waren nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat ist mit den Lageberichten und insbesondere der Beurteilung zur weiteren Entwicklung des Unternehmens einverstanden.

Der Aufsichtsrat dankt Vorstand und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2020.

27. April 2021

Für den Aufsichtsrat
Dr. Ludolf von Wartenberg
Vorsitzender des Aufsichtsrats