

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2023 sämtliche ihm durch Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Gesellschaft geleitet, die Grundlinien der Geschäftstätigkeit bestimmt und deren Umsetzung durch die geschäftsführenden Direktoren überwacht. Die geschäftsführenden Direktoren haben den Verwaltungsrat gemäß § 90 AktG über die Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft regelmäßig informiert.

Die geschäftsführenden Direktoren haben die strategische Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 mit den übrigen Mitgliedern des Verwaltungsrats abgestimmt. Der Verwaltungsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen für die die SCHNIGGE Capital Markets SE eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Im Berichtsjahr 2023 hat sich der Verwaltungsrat in fünf ordentlichen Sitzungen über die Geschäftspolitik, alle relevanten Aspekte der Unternehmensentwicklung und -planung, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft einschließlich ihrer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sowie über alle für die SCHNIGGE Capital Markets SE wichtigen Entscheidungen beraten und erforderliche Beschlüsse gefasst. Ausschüsse des Verwaltungsrats wurden im Geschäftsjahr 2023 nicht gebildet.

Sämtliche für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge hat der Verwaltungsrat auf der Grundlage der Berichte der geschäftsführenden Direktoren eingehend erörtert und eigene Vorstellungen eingebracht. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats sowie dessen weitere Mitglieder standen und stehen darüber hinaus in ständigem regelmäßigem schriftlichem oder persönlichem Kontakt mit den geschäftsführenden Direktoren. Es ergaben sich keine Zweifel in Bezug auf die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung der geschäftsführenden Direktoren.

Hauptversammlung vom 14.09.2023

In der Hauptversammlung der Gesellschaft von 14.09.2023 wurde allen Beschlussvorschlägen der geschäftsführenden Direktoren und des Verwaltungsrats gefolgt. Insoweit wird auf das notarielle Protokoll der Hauptversammlung verwiesen.

Geschäftsführende Direktoren und Verwaltungsrat in 2023

Im Geschäftsjahr 2023 waren geschäftsführende Direktoren die Herren Andreas Uelhoff und Rouven de Haan. Beide Herren gehörten bis zum 14.09.2023 nicht dem Verwaltungsrat an.

Mitglieder des Verwaltungsrats waren bis zum 14.09.2023 Thomas E. Gätcke (Vorsitzender), Dr. Rainer Ropohl (stv. Vorsitzender) und Till F. Gegner.

In der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14.09.2023 wurden alle fünf Herren in den Verwaltungsrat gewählt. In der im Anschluss an die Hauptversammlung einberufenen Sitzung wählte der Verwaltungsrat Thomas E. Gätcke zu seinem Vorsitzenden und Dr. Rainer Ropohl zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden.

Jahresabschluss 2023

Die vom Verwaltungsrat beauftragte TAXON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, hat den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahre 2023 einschließlich des Lageberichts geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Abschlussunterlagen und Prüfungsberichte sowie der Lagebericht der Gesellschaft lagen allen Mitgliedern des Verwaltungsrats vor.

Der Verwaltungsrat hat den von den geschäftsführenden Direktoren nach den Regeln des HGB aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft einschließlich des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 eingehend geprüft und hat keine Einwendungen dagegen erhoben. Er billigte den Jahresabschluss und stellte ihn damit fest.

Hamburg, im April 2024

gez. Thomas E. Gätcke
Vorsitzender des Verwaltungsrats