

## BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

das Geschäftsjahr 2008 war für die KUNERT Gruppe wiederholt ein sehr ereignisreiches und bedeutendes Jahr. Nach Aufgabe des Burlington-Lizenzgeschäftes hat die strategische Neuausrichtung vor dem Hintergrund der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise den Konzern erneut geformt und gefordert. Auch in diesem schwierigen Umfeld ist es gelungen, umfangreiche Maßnahmen zur Restrukturierung der Gruppe erfolgreich und zeitnah umzusetzen. Dabei sind die von Vorstand und Aufsichtsrat ausgearbeiteten Maßnahmen unter anderem zur Kapitalerhöhung auch von der Hauptversammlung vollumfänglich mitgetragen worden.

## SCHWERPUNKTE DER TÄTIGKEIT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2008 seine in Gesetz und Satzung der Gesellschaft definierten Aufgaben stets wahrgenommen und die KUNERT Gruppe während des Geschäftsjahres intensiv begleitet. Mit der sorgfältigen und regelmäßigen Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands wurden auch die strategische Ausrichtung des Konzerns sowie wesentliche Einzelmaßnahmen durch den Aufsichtsrat begleitet. Dabei war der Aufsichtsrat auch als beratendes Organ tätig.

Schwerpunkte der Aufsichtsratsarbeit waren die Beratung und Beschlussfassungen zu folgenden Themen:

- Maßnahmen zur gesellschaftsrechtlichen Restrukturierung des Konzerns
- Beratung betreffend die Ausarbeitung der Maßnahmen zur Kapitalerhöhung
- Strategie nach Aufgabe des Burlington-Lizenzgeschäftes sowie Neuausrichtung der Gesellschaft
- Beratungen bezüglich den Maßnahmen zur Sicherung der Finanzierung

Darüber hinaus beschäftigte sich der Aufsichtsrat eingehend mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses sowie der Erklärung zum Corporate Governance Kodex.

## SITZUNGEN UND GEGENSTAND DER PRÜFUNG DURCH DEN AUFSICHTSRAT

Im Geschäftsjahr wurden die insgesamt sieben ordentlichen Aufsichtsratssitzungen durch zwei schriftliche Beschlussverfahren ergänzt. Dabei waren alle Mitglieder in mehr als der Hälfte der Sitzungen vertreten.

In diesem Rahmen wurde der Aufsichtsrat über alle wichtigen Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens informiert.

Basis dabei war die Berichterstattung über Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Finanzlage des Konzerns. Durch die umfassende Unterrichtung des Aufsichtsrats durch den Vorstand in schriftlicher und mündlicher Form, war der Aufsichtsrat stets in sämtliche Entscheidungen eingebunden und hat nach umfassender Prüfung seine Zustimmung erteilt.

Entscheidungen, die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung zustimmungspflichtig waren, wurden rechtzeitig vorgelegt wobei umfangreiche, die Beschlussgegenstände zusammenfassende Unterlagen, übermittelt wurden.

Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende auch zwischen den Sitzungen im kontinuierlichen Austausch mit dem Vorstand über den Gang der Geschäfte sowie wichtige Ereignisse informiert.

## **JAHRESABSCHLUSS**

Der Jahresabschluss samt Lagebericht, der Konzernabschluss nach IFRS sowie der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 wurden gemäß Beschluss der Hauptversammlung von der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft.

Jahresabschluss und Lagebericht der KUNERT AG, Konzernabschluss und Konzernlagebericht sowie die Prüfungsberichte der Ernst & Young AG lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor.

Diese Unterlagen wurden in der Aufsichtsratssitzung vom 22. April 2009 ausführlich diskutiert und geprüft und im Beisein des Abschlussprüfers eingehend erörtert. Vertreter des Abschlussprüfers berichteten dabei über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung und beantworteten die Fragen des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat erhebt nach abschließendem Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen und schließt sich dem Ergebnis des Abschlussprüfers an. Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss wurde somit vom Aufsichtsrat gebilligt, sodass er als festgestellt gilt.

## **PERSONELLE VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT / VORSTAND**

In der Besetzung des Aufsichtsrats hat sich während dem Geschäftsjahr 2008 folgende Veränderung ergeben:

Mit Wirkung zum 19. April 2008 hat Herr Robert Geiger sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Das Amtsgericht Kempten hat in seiner Nachfolge am 03. Juni 2008 Herrn Dr. Ion Florescu in den Aufsichtsrat bestellt.

Der Aufsichtsrat hat in seiner unmittelbar nach der Hauptversammlung stattfindenden konstituierenden Sitzung am 26. August 2008 den Vorsitzenden Herrn Michael Hollmann sowie den stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Christian Preis gewählt.

## **CORPORATE GOVERNANCE**

Während seinen Sitzungen beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex und stimmte der Umsetzung im KUNERT Konzern zu. Damit bekennt sich der Aufsichtsrat ausdrücklich zur Einhaltung des Kodex und zu einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung. Die Umsetzung der Änderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 06. Juni 2008 wurde im Aufsichtsrat erörtert. Dabei wurde die abgegebene Entsprechenserklärung nach § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex am 23. Dezember 2009 aktualisiert. Zeitgleich ist diese Entsprechenserklärung zusammen mit früheren Erklärungen den Aktionären auf der Website der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht worden.

## **DANK**

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes persönliches Engagement im Geschäftsjahr 2008.

Immenstadt, im April 2009

Für den Aufsichtsrat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Hollmann', written in a cursive style.

**MICHAEL HOLLMANN**

Vorsitzender des Aufsichtsrates