

## **Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft**

### **Unna**

#### **Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2021**

Der Aufsichtsrat hat auch im Geschäftsjahr 2021 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben und Pflichten sorgfältig wahrgenommen und den Vorstand der Gesellschaft kontinuierlich überwacht und diesen bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten.

Im Berichtsjahr fanden drei ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt. An allen der drei Aufsichtsratssitzungen hat auch der Vorstand teilgenommen. Die Präsenz der Aufsichtsratsmitglieder in den drei ordentlichen Sitzungen lag bei 67%. Sämtliche Beschlüsse des Aufsichtsrates wurden einstimmig von den teilnehmenden Aufsichtsratsmitgliedern gefasst.

Mit Wirkung zum 30. April 2021 legte Herr Man Tat Kot sein Aufsichtsratsmandat nieder. Herr Jun Deng wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt und Frau Ning Qu wurde am 06. August 2021 ersatzweise von Gericht in den Aufsichtsrat bestellt und am 13. Oktober 2021 von der Hauptversammlung bestätigt.

Am 07. Juni 2021 hat sich der Aufsichtsrat umfassend mit der Prüfung und Genehmigung eines Investitionsprojektes sowie der inneren Ordnung des Aufsichtsrates auseinandergesetzt.

In einer Sitzung am 14. Juli 2021 hat sich der Aufsichtsrat eingehend mit der Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 befasst und sich hierzu intensiv mit dem Vorstand und Wirtschaftsprüfern beraten. Ebenso wurde der Vorschlag des Vorstands über die Gewinnverwendung sowie der Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erörtert. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat umfassend über die laufenden und anstehenden Investitionsprojekte informiert. Auch der Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2020 war Gegenstand dieser Sitzung.

Am 18. November 2021 fasste der Aufsichtsrat im schriftlichen Verfahren den Beschluss den Vorstand um ein weiteres Mitglied zu erweitern, und Herr Dr.-Ing. Gerhard Schroeder für die Dauer von zwei Jahren als weiteres Mitglied zum Vorstand zu berufen. Auch der Vorstandsvertrag von Herrn Dipl.-Ing. Volker Findeisen wurde für die Dauer von zwei Jahren verlängert.

Mit Wirkung zum 29. November 2021 legte Herr I-Chen Wang sein Aufsichtsratsmandat nieder.

In der abschließenden Sitzung am 22. Dezember 2021 erörterte und genehmigte der Aufsichtsrat zusammen mit dem Vorstand das Budget für das Geschäftsjahr 2022. Daneben wurde der Status der laufenden Investitionsprojekte eingehend erörtert. Neben

den genannten ordentlichen Sitzungen fasste der Aufsichtsrat diverse Beschlüsse für Investitionsvorhaben im Wege der schriftlichen Beschlussfassung.

Die Berichte des Vorstands wurden mit dem Aufsichtsrat in den jeweiligen Sitzungen sowie in diversen Telefonkonferenzen erörtert und von ihm auf Plausibilität überprüft.

Die positiven Entwicklungen, die im Budget für das Berichtsjahr erwartet wurden, trafen aufgrund der anhaltenden COVID-19 Pandemie Auswirkungen sowie der im zweiten Halbjahr angespannten Rohstoffpreisentwicklung nicht ein. Diese Entwicklungen waren ebenfalls Gegenstand ausführlicher Erörterungen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat.

Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über die für das Unternehmen relevanten Vorkommnisse und Maßnahmen unterrichtet. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurde stets hinreichend Gelegenheit gegeben, sich mit den vorgelegten Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands kritisch auseinanderzusetzen und eigene Anregungen einzubringen. Neben der Zusammenarbeit aufgrund besonderer Kontrollaufgaben hat der Vorstand den Aufsichtsrat im Berichtsjahr laufend über alle wesentlichen Geschäftsvorgänge unterrichtet.

Der vom Vorstand nach den Regeln des Handelsgesetzbuches aufgestellte und dem Aufsichtsrat vorliegende Jahresabschluss der Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2021 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 sowie der dem Aufsichtsrat vorliegende Bericht des Vorstandes über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) sind von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Abschlussprüfer war von der Hauptversammlung am 13. Oktober 2021 gewählt und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Abhängigkeitsberichtes des Vorstandes beauftragt worden. Der Abschlussprüfer berichtete in der Aufsichtsratssitzung vom 22. Juni.2022 über die wesentlichen Ergebnisse dieser Prüfungen und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 zustimmend zur Kenntnis genommen, seinerseits den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns nach den gesetzlichen Bestimmungen geprüft, abschließend keine Einwendungen erhoben und den Jahresabschluss gebilligt.

Der Jahresabschluss ist somit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Abschlussprüfer hat am 20. Mai 2022 dem Abhängigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2021 den gesetzlichen Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,

2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Der Aufsichtsrat hat ebenfalls den Abhängigkeitsbericht des Vorstandes als auch den Bericht des Abschlussprüfers geprüft und stimmt sowohl dem Bericht des Vorstandes als auch dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers zu. Gegen die Schlusserklärung des Vorstandes im Abhängigkeitsbericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen wurden vom Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben.

Wir danken allen Mitarbeitern für die besonderen Leistungen im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Unna, 22. Juni 2022

Für den Aufsichtsrat

Jun Deng

Vorsitzender