

# BERICHT

## DES AUFSICHTSRATS



von links nach rechts:  
Prof. Dr.-Ing. Jürgen G. Heinrich,  
Gerhard Witzany (Aufsichtsratsvorsitzender),  
Dr. Dieter J. Braun

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

*Nabaltec blickt erneut  
auf ein erfolgreiches  
Geschäftsjahr zurück*

die Nabaltec AG blickt erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, das maßgeblich von der Umsetzung der Nashtec in den USA in eine Stand-alone-Lösung und neuen Strukturen, insbesondere für die ausgebauten US-Aktivitäten mit der Nabaltec USA Corporation und Naprotec LLC, geprägt war. Vor diesem Hintergrund traten im Geschäftsjahr zwar ergebnisdämpfende Effekte auf, welche die Nabaltec allerdings auf Konzernebene teilweise kompensieren konnte. Es zeigt sich, dass die Nachfrage in den Zielmärkten der Nabaltec AG langfristig intakt ist und dass das Unternehmen neben Verbesserungen im Produktmix auch teilweise Preisanpassungen im Markt umsetzen konnte. Mit der im vergangenen Geschäftsjahr gegründeten Nabaltec (Shanghai) Trading Co., Ltd. als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Nabaltec ist darüber hinaus der Grundstein für die zukünftig verstärkte Bedienung des chinesischen Markts im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien gelegt.

*Der Aufsichtsrat  
wurde vom Vorstand  
umfassend informiert*

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2018 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und sich regelmäßig vom Vorstand ausführlich über die Entwicklung und Lage der Gesellschaft unterrichten lassen. Entsprechend den zugrundeliegenden Informationen hat der Aufsichtsrat den Vorstand beraten sowie mit größtmöglicher Sorgfalt überwacht und kontrolliert. Bei allen Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, wurde der Aufsichtsrat frühzeitig mit einbezogen und unmittelbar und umfassend vom Vorstand informiert.

Wesentliche Geschehnisse sowie Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance hat der Aufsichtsrat sowohl intern als auch gemeinsam mit dem Vorstand erörtert. Zu den

Berichten und Beschlussvorlagen des Vorstands hat der Aufsichtsrat nach eingehender Beratung und Prüfung sein Votum abgegeben. Sämtliche zustimmungsbedürftige Geschäfte im Geschäftsjahr 2018 wurden positiv beschieden.

*Sämtliche zustimmungsbedürftige Geschäfte wurden 2018 positiv beschieden*

Die Zielsetzungen für seine Zusammensetzung hat der Aufsichtsrat der Nabaltec AG zuletzt im Dezember 2018 an die internationalen Entwicklungen der Gesellschaft angepasst.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind derzeit alle drei Mitglieder des Gremiums als unabhängig einzustufen. Der Aufsichtsrat behält sich jedoch vor, Beratungs- oder Dienstverträge zwischen einzelnen Mitgliedern des Gremiums und der Gesellschaft zu genehmigen, wenn der Abschluss eines solchen Vertrags im Einzelfall nach übereinstimmender Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat im Interesse der Gesellschaft liegt.

Der Aufsichtsrat hat sich im Einklang mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex mit der Überprüfung der Effizienz seiner eigenen Tätigkeit befasst und ist zu einem positiven Ergebnis gekommen. Schwerpunkte bei der Überprüfung waren vor allem die Verfahrensabläufe sowie die rechtzeitige und ausreichende Informationsversorgung.

#### GESCHÄFTSJAHR 2018

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weiterhin auf die Bildung von Ausschüssen verzichtet. Der Aufsichtsrat der Nabaltec AG besteht aus drei Mitgliedern und hat damit die geeignete Größe, sämtliche Angelegenheiten im Gesamtaufichtsrat zu erörtern und zu entscheiden. Im Rahmen der Beratungen, der Beschlüsse und des Kontrollauftrags sind im Berichtsjahr 2018 keine Interessenkonflikte bei einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern aufgetreten.

Im Berichtsjahr fanden vier turnusmäßige ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats am 9. April 2018, am 26. Juni 2018 im Anschluss an die Hauptversammlung, am 11. September 2018 sowie am 11. Dezember 2018 statt. Alle Mitglieder waren bei sämtlichen Sitzungen 2018 anwesend. Im Jahr 2019 haben bis zur bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung am 9. April 2019 keine weiteren Sitzungen stattgefunden. Ergänzend haben sich die Mitglieder des Aufsichtsrats auch schriftlich und fernmündlich beraten. Außerhalb von Aufsichtsratssitzungen hat der Aufsichtsrat im Jahr 2018 in sieben Fällen Beschlüsse gefasst, die vom Aufsichtsratsvorsitzenden jeweils ordnungsgemäß schriftlich protokolliert und festgestellt wurden.

*Der Aufsichtsrat hat 2018 in vier Sitzungen getagt*

#### SCHWERPUNKTE DER BERATUNG

Im Geschäftsjahr 2018 wurden vor allem folgende Schwerpunkte im Aufsichtsratsplenium intensiv erörtert:

- Jahresabschluss 2017 für AG und Konzern einschließlich Gewinnverwendungsvorschlag
- Gründung der Gesellschaften Nabaltec USA Corporation und Naprotec LLC sowie die Einbringung der Naprotec LLC und Nashtec LLC in die Nabaltec USA Corporation
- Wiederinbetriebnahme der Nashtec LLC
- Gründung der chinesischen Handelsgesellschaft Nabaltec (Shanghai) Trading Co., Ltd.
- Planung 2019 und mittelfristige Planung bis 2021
- Investitions- und Finanzierungsplanung für den Zeitraum 2019 bis 2021

Die Zielsetzung und der Realisierungsstand von Innovationsprojekten sowie die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems, der Rechnungslegungsprozess in der AG und im Konzern sowie die Überwachung des internen Kontrollsystems waren weitere Schwerpunkte der Arbeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2018.

*Der Aufsichtsrat wurde ausführlich über Marktentwicklungen, die Risiko- und Wettbewerbssituation sowie die Absatz-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung informiert*

Der Aufsichtsrat hat sich auch außerhalb der Sitzungen regelmäßig über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, informiert. Die aktuelle Situation des Unternehmens, die Entwicklung der Geschäftslage, wesentliche Geschäftsvorfälle sowie wichtige Entscheidungen des Vorstands waren zusätzlich Gegenstand der Gespräche zwischen Vorstand und Aufsichtsrat und wurden auch in schriftlichen Berichten behandelt. In Monats- und Quartalsberichten wurde der Aufsichtsrat insbesondere über Marktentwicklungen, die Risiko- und Wettbewerbssituation, die Absatz-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie den Grad der Planerreicherung informiert. Zu diesem Zweck stand der Vorsitzende des Aufsichtsrats in einem engen und regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch mit dem Vorstand.

*Die Entsprechenserklärung 2018 der Nabaltec AG wurde den Aktionären auf der Unternehmenswebsite dauerhaft zugänglich gemacht*

Mit Datum vom 2. März 2018 wurde die gemeinsame Entsprechenserklärung 2018 von Aufsichtsrat und Vorstand zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben und den Aktionären auf der Unternehmenswebsite [www.nabaltec.de](http://www.nabaltec.de) dauerhaft zugänglich gemacht. Weitere Informationen zur Corporate Governance der Nabaltec AG finden sich im Bericht zur Corporate Governance auf der Unternehmenswebsite [www.nabaltec.de](http://www.nabaltec.de) in der Rubrik Investor Relations/Corporate Governance.

### JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSS 2018

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, hat den nach Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der Nabaltec AG sowie den Konzernabschluss, der gemäß § 315e HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS aufgestellt wurde, sowie den Konzernlagebericht, jeweils zum 31. Dezember 2018, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

Den Prüfauftrag hatte der Aufsichtsrat entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2018 erteilt. Die Unabhängigkeitserklärung des Prüfers gemäß Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex wurde vorab vom Aufsichtsrat eingeholt. Es wurden keine Umstände bekannt, die Zweifel an der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers begründet hätten. Des Weiteren wurde der Abschlussprüfer verpflichtet, den Aufsichtsrat sofort über Umstände zu informieren, die seine Befangenheit hätten begründen können, sowie gegebenenfalls über Leistungen in Kenntnis zu setzen, die er über die Abschlussprüfung hinaus erbracht hat. Als Prüfungsschwerpunkt für das Geschäftsjahr 2018 wurden die im Zusammenhang mit der Realisierung der Stand-alone-Lösung der Nashtec LLC sowie deren weiterer Entwicklung auftretenden bilanziellen Fragestellungen festgelegt.

Die gesamten Abschlussunterlagen sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers lagen dem Aufsichtsrat rechtzeitig zur eigenen Prüfung vor. In der Bilanzsitzung am 9. April 2019 wurden die Unterlagen und der Bericht intensiv erörtert. Der Abschlussprüfer war anwesend, berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und stand für weitere Fragen zur Verfügung. Nach der eigenen Prüfung von Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht und Konzernlagebericht hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben und schließt sich dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers Deloitte GmbH an. Der Aufsichtsrat hat somit die vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlüsse für AG und Konzern zum 31. Dezember 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss 2018 der Nabaltec AG ist damit festgestellt.

*Die aufgestellten Jahresabschlüsse für AG und Konzern zum 31. Dezember 2018 wurden durch den Aufsichtsrat geprüft und gebilligt*

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und die erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr und blickt den weiteren Entwicklungen des Unternehmens zuversichtlich entgegen.

Schwandorf, 9. April 2019



**GERHARD WITZANY**

Vorsitzender des Aufsichtsrats