

Bericht des Aufsichtsrats 2012

Der Aufsichtsrat hat die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben und Pflichten im Geschäftsjahr 2012 sorgfältig wahrgenommen. In vier ordentlichen Sitzungen haben wir uns intensiv mit der Lage des SYNAXON-Konzerns und den Perspektiven der weiteren Entwicklung befasst. In den Sitzungen waren Aufsichtsrat und Vorstand jeweils vollständig anwesend. Auch außerhalb der Sitzungen standen der Vorsitzende des Aufsichtsrats und der Vorstandsvorsitzende in regelmäßigem Austausch. Hierdurch war eine stets aktuelle und umfassende Informationsbasis für den Aufsichtsrat sichergestellt.

Neben den Beratungen zu den Abschlüssen der Gesellschaft und der Erörterung verschiedener Sachthemen haben wir vor allem auch die Wachstumsfelder des SYNAXON-Konzerns intensiv behandelt. Ein inhärenter Bestandteil unserer Arbeit war darüber hinaus auch die Beschäftigung mit dem bei der Gesellschaft etablierten Risikomanagementsystem und potenziellen Risiken für den SYNAXON-Konzern. Unsere Prüfungen haben dabei zu keinem Zeitpunkt Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken für das Unternehmen ergeben.

Wir wurden bei unserer Arbeit durch den Vorstand regelmäßig durch schriftliche und mündliche Berichte umfassend und zeitnah informiert.

Corporate Governance und Entsprechenserklärung

Die Gesellschaft befolgt die Regelungen und Empfehlungen des Corporate Governance Kodex. Abweichungen vom Kodex werden in einer Entsprechenserklärung dokumentiert. Die Organe der Synaxon AG haben für das Geschäftsjahr 2012 die gemäß § 161 AktG gesetzlich vorgeschriebene Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben. Die Erklärung steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations / Corporate Governance zum Download bereit.

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Hauptversammlung hat am 18. Mai 2012 erneut die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH, Bielefeld zum Abschlussprüfer gewählt. Die Abschlussprüfer haben festgestellt, dass der Vorstand ein den gesetzlichen Vorschriften entsprechendes Risikomanagementsystem eingerichtet hat und dass dieses grundsätzlich geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen.

Die Wirtschaftsprüfer haben den nach IFRS aufgestellten Konzernabschluss zusammen mit dem nach HGB aufgestellten Einzelabschluss der AG sowie den zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht geprüft. Konzern- und Einzelabschluss 2012 sowie der zusammengefasste Lagebericht haben den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer erhalten.

Der Aufsichtsrat hat die Abschlussberichte ebenfalls geprüft. Offene Fragen wurden mit den Abschlussprüfern im Rahmen der Bilanzsitzung vom 26. März 2013 besprochen.

Der Aufsichtsrat stimmt auf der Grundlage seiner eigenen Prüfung den Prüfungsergebnissen der Abschlussprüfer zu und billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzverlust der Synaxon AG für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 136.536,78 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Der Aufsichtsrat hat dem in seiner Sitzung vom 26. März 2013 zugestimmt.

Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat

Nach nunmehr fast 16-jähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft werde ich mein Mandat mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung aus persönlichen und zeitlichen Gründen niederlegen, um mich zukünftig auf mein eigenes Unternehmen zu konzentrieren. Ein Nachfolger wird in der kommenden Hauptversammlung

gewählt. Für das in mich gesetzte Vertrauen in den vielen Jahren meiner Tätigkeit, möchte ich mich bei Ihnen an dieser Stelle bedanken.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Synaxon AG und ihrer Konzerngesellschaften für ihre erfolgreiche Arbeit im letzten Geschäftsjahr.

Schloß Holte-Stukenbrock, im März 2013

Dr. Günter Lewald

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Synaxon AG