

Bericht des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2014

Im Geschäftsjahr 2014 hat sich die Synaxon AG gut entwickelt und konnte einen deutlichen Ergebniszuwachs gegenüber dem Vorjahr erzielen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand über das Jahr begleitend beraten und überwacht.

In insgesamt vier ordentlichen Sitzungen haben wir uns mit der Lage des Konzerns und der Entwicklung der Geschäftsbereiche befasst. Daneben bildeten auch grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung sowie die Risikosituation der Synaxon AG wesentliche Inhalte unserer Sitzungen.

In alle wichtigen strategischen Entscheidungen waren wir intensiv eingebunden. Einen Schwerpunkt unserer Beratungen im abgelaufenen Geschäftsjahr bildete vor allem die Dienstleistungsstrategie des Unternehmens.

Unsere Entscheidungen haben wir auf Basis schriftlicher und mündlicher Informationen durch den Vorstand getroffen. Auch abseits der Sitzungen standen Vorstand und Aufsichtsrat im regelmäßigen Kontakt zueinander. Somit waren wir zu jedem Zeitpunkt umfassend über die Entwicklung des Unternehmens informiert. In Sachverhalten bei denen eine Eilbedürftigkeit gegeben war, haben wir Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst.

Die Risikolage des Konzerns wird durch das betriebene Risikomanagementsystem kontinuierlich überwacht. Im Geschäftsjahr 2014 hatten sich zu keinem Zeitpunkt Hinweise für das Bestehen existenzgefährdender Risiken ergeben.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Im abgelaufenen Geschäftsjahr endete die Amtszeit aller bisherigen Aufsichtsratsmitglieder gem. § 9 Abs. 2 der Satzung unserer Gesellschaft mit der Beendigung der Hauptversammlung am 16. Mai 2014. Der Aufsichtsrat der Synaxon AG setzt sich gem. § 9 der Satzung sowie den §§ 95,96,101 AktG aus drei Personen zusammen. Die Hauptversammlung folgte den Vorschlägen des Aufsichtsrats und wählte die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Herrn Frank Bender, Herrn Heiner Großekämper sowie Herrn Robert Fortmeier erneut in den Aufsichtsrat. In der am gleichen Tag durchgeführten konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Herr

Frank Bender erneut zum Vorsitzenden und Herr Heiner Großekämper wieder zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Corporate Governance und Entsprechenserklärung

Die Organe der Gesellschaft haben für das Geschäftsjahr 2014 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. Die Gesellschaft entspricht den Empfehlungen des Kodex weitgehend. Abweichungen sind in der Entsprechenserklärung dokumentiert.

Feststellung und Jahresabschluss

Die Hauptversammlung hat am 16. Mai 2014 erneut die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft zum Abschlussprüfer gewählt. Der Abschlussprüfer hat 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 können, 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 2014 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 18. März 2015 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 2014. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2014 eine Dividende von 0,70 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Der Aufsichtsrat hat dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands in seiner Sitzung vom 18. März 2015 zugestimmt. Die Hauptversammlung wird am 08. Mai 2015 darüber beschließen.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Synaxon AG und ihrer Konzerngesellschaften für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit im letzten Geschäftsjahr.

Schloß Holte-Stukenbrock, 18. März 2015

Frank Bender

Vorsitzender des Aufsichtsrats