

Deutsche Konsum REIT-AG

(Rumpf-)Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 30.09.2015

Bericht des Aufsichtsrats

Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat hat im (Rumpf-)Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 30.09.2015 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und den Vorstand bei der Führung des Unternehmens fortlaufend überwacht und beratend begleitet. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen und hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend sowohl schriftlich als auch mündlich über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage der Gesellschaft und die aktuellen Vermietungsstände unterrichtet.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wurde zudem auch außerhalb von Aufsichtsratssitzungen regelmäßig vom Vorstand über aktuelle Entwicklungen der Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle informiert. Außerdem hat der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vorstand regelmäßig Kontakt gehalten und mit ihm Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung und des Risikomanagements sowie der Regelkonformität des Unternehmens beraten.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten stets ausreichend Gelegenheit, sich mit den Beschlussvorschlägen des Vorstands kritisch auseinanderzusetzen und eigene Anregungen einzubringen. Insbesondere haben die Mitglieder des Aufsichtsrats alle für das Unternehmen bedeutsamen Geschäftsvorgänge auf Basis schriftlicher und mündlicher Vorstandsberichte intensiv erörtert und auf Plausibilität überprüft. Mehrfach hat sich der Aufsichtsrat ausführlich mit der Risikosituation des Unternehmens, der Liquiditätsplanung und der Eigenkapitalsituation auseinandergesetzt. Zu einzelnen Geschäftsvorgängen hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt, soweit dies nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung für den Vorstand erforderlich war.

Insgesamt fanden im Berichtszeitraum sechs Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Sofern erforderlich, wurden diese Sitzungen als Telefonkonferenzen durchgeführt und Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst. Genehmigungen von Beschlussvorlagen des Vorstandes erfolgten nach Prüfung umfangreicher Unterlagen sowie intensiver Erörterung mit dem Vorstand. Ausschüsse des Aufsichtsrates bestanden im Berichtszeitraum nicht.

Kein Mitglied des Aufsichtsrates nahm an weniger als der Hälfte der Sitzungen teil.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat

Im Vordergrund der Beratungen des Aufsichtsrates in den einzelnen Sitzungen standen die folgenden Schwerpunktthemen:

In der Telefonkonferenz am 15. März 2015 beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit der von der Gesellschaft geplanten Kapitalerhöhung und prüfte und erörterte vor Zustimmung die vom Vorstand vorgeschlagenen Rahmenbedingungen der Kapitalerhöhung eingehend.

Wesentlicher Gegenstand der Beratungen auf der Sitzung am 16. April 2015 bildete die Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft. Des Weiteren wurde auf dieser Sitzung die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats erörtert und beschlossen.

Von besonderer Bedeutung für die Aufsichtsratsarbeit im zweiten Teil des Berichtszeitraums war die geplante Erlangung des REIT-Status der Gesellschaft und der damit verbundene Börsengang der Gesellschaft.

In der Sitzung am 23. Juni 2015 im Wege einer Telefonkonferenz haben Aufsichtsrat und Vorstand die strategische Ausrichtung der Gesellschaft in Bezug auf eine Erlangung des REIT-Status intensiv erörtert. Wesentlicher Gegenstand der Erörterung waren die zu schaffenden Grundvoraussetzungen des REIT-Status insbesondere die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zu einem regulierten Markt an einer deutschen Börse und die Umstellung des Geschäftsjahres der Gesellschaft auf den 30. September 2016.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitern für ihr Engagement und ihren Einsatz im vergangenen (Rumpf-)Geschäftsjahr.

Broderstorf, im März 2016

Der Aufsichtsrat

Hans-Ulrich Sutter
Vorsitzender