

Bericht des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegen. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Tätigkeit überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Der Aufsichtsrat ließ sich im vergangenen Geschäftsjahr vom Vorstand regelmäßig schriftlich und mündlich über alle wesentlichen Themen im Zusammenhang mit der Führung der Gesellschaft zeitnah und umfassend informieren. Dies schloss insbesondere Berichte und Erläuterungen zur Unternehmensstrategie und -planung, der Geschäftsentwicklung, der aktuellen Lage des Unternehmens, sowie allen wesentlichen Geschäftsereignissen ein. Über die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Umsetzung der beschlossenen strategischen Maßnahmen informierte uns der Vorstand regelmäßig. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Unternehmensplanung wurden uns im Einzelnen erläutert. Die für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge haben wir auf Basis der Berichte des Vorstands ausführlich erörtert. Den Beschlussvorschlägen des Vorstands hat der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und ausführlicher Beratung zugestimmt.

Sitzungen des Aufsichtsrats und wesentliche Themen

Im Berichtszeitraum hat der Aufsichtsrat drei Sitzungen abgehalten, nämlich am 23.03.2023, 03.08.2023 und am 23.11.2023. Im Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat zudem einen Beschluss im Umlaufverfahren gefasst. Daneben gab es zwei informelle Beratungen am 27.07.2023 und 27.09.2023. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats nahmen an sämtlichen Sitzungen teil mit Ausnahme von Frau Redda und Herrn Milnikel, die bei der Sitzung am 23.11.2023 verhindert waren.

Der Aufsichtsrat ging im Geschäftsjahr 2023 insbesondere auf folgende Einzelthemen ein:

In der Sitzung am 23.03.2023 beriet der Aufsichtsrat über die künftige Zusammensetzung des Vorstands, beschloss die Bestellung von Herrn Aldo Kamper zum Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands per 01.04.2023 und stimmte dem dazugehörigen Anstellungsvertrag zu. Er verabschiedete zudem die ab 01.04.2023 geltende Geschäftsverteilung im Vorstand. Ferner berichtete der Vorstand über den Gang der Geschäfte im ersten Quartal des Geschäftsjahres und ging dabei insbesondere auch auf Portfoliomaßnahmen und wesentliche Projekte in Tochtergesellschaften ein. Weiterhin prüfte und billigte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht für die OSRAM Licht AG für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 – 31.12.2022 (Geschäftsjahr 2022). Der Jahresabschluss war damit festgestellt. Der Abschlussprüfer nahm an den Beratungen teil und berichtete vor der Beschlussfassung über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfungen. Ferner wurde der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) gebilligt. Zudem beschloss der Aufsichtsrat die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats an die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft. Schließlich fassten die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat Beschlüsse gemäß § 32 Mitbestimmungsgesetz zur Ausübung der Beteiligungsrechte der Gesellschaft an der OSRAM GmbH.

In einem informatorischen Meeting am 27.07.2023 wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand über die Veränderungen in der Konzernstrategie im Rahmen des „Re-establish the Base“-Programms unterrichtet und beriet über Folgen für die Gesellschaft.

In der Sitzung des Aufsichtsrats am 03.08.2023 berichtete der Vorstand über die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres und den Fortgang wesentlicher Projekte, insbesondere der Entwicklung von microLED in Malaysia. Der Aufsichtsrat beriet ferner über Fragen der Governance des Aufsichtsrates und legte fest, dass mindestens vier turnusmäßige Sitzungen im Jahr abzuhalten seien.

In einem informativem Meeting am 27.09.2023 berichtete der Vorstand über die geplante Refinanzierung des ams OSRAM-Konzerns und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft.

In der Sitzung am 23.11.2023 beriet der Aufsichtsrat über die künftige Zusammensetzung des Vorstands. Zudem berichtete der Vorstand über die Lage des Unternehmens nach Abschluss des dritten Quartals des Geschäftsjahrs, den Status der Refinanzierung des ams OSRAM-Konzerns und die Entwicklung der wesentlichen Projekte in Tochtergesellschaften der OSRAM Licht AG. Der Leiter der Nachhaltigkeitsabteilung des Konzerns berichtete zudem zur ESG-Strategie des Unternehmens und deren Umsetzung in der Gesellschaft und ihren Tochterunternehmen. Der Aufsichtsrat stimmte schließlich der Beauftragung des von der Hauptversammlung gewählten Abschlussprüfers KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, für die Prüfung des Jahresabschlusses der OSRAM Licht AG für das Geschäftsjahr 2023 zu.

Per Umlaufverfahren vom 18.12.2023 stimmte der Aufsichtsrat der Verlängerung der Bestellung von Frau Babette Fröhlich zum Mitglied des Vorstands für weitere drei Jahre (01.03.2024 bis 28.02.2027) und dem zugehörigen Anstellungsvertrag zu.

Das Präsidium hat im Berichtsjahr vier Sitzungen abgehalten und sich vor allem mit der Zusammensetzung der Gremien und der Vorbereitung der Plenumsitzungen befasst.

Der Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der OSRAM Licht AG für das Geschäftsjahr 2023 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der nach handelsrechtlichen Grundsätzen aufzustellende Jahresabschluss sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vorgelegen und sind in einer Sitzung am 27.03.2024 ausführlich besprochen worden. An den Erörterungen des Aufsichtsrats zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 nahm der Abschlussprüfer teil, der über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtete und für ergänzende Auskünfte zur Verfügung stand. Er unterrichtete den Aufsichtsrat darüber, dass keine wesentlichen Mängel und Schwachstellen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen.

Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen und billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss.

Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum Ablauf des 31.03.2023 ist Herr Ingo Bank als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft ausgeschieden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Bank für die langjährige gute Zusammenarbeit und die erfolgreiche Arbeit für die Gesellschaft. In seiner Sitzung vom 23.03.2023 hat der Aufsichtsrat Herrn Aldo Kamper mit Wirkung zum 01.04.2023 bis zum 31.03.2027 zum Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands der Gesellschaft bestellt.

Mit Wirkung zum 28.02.2023 ist Herr Robert Feurle als Vertreter der Anteilseigner aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Als seinen Nachfolger hat die

ordentliche Hauptversammlung am 16.06.2023 Herrn Jens Milnikel als Vertreter der Anteilseigner zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt.

Mit Erklärung vom 29.02.2024 hat Herr Dr. Thomas Stockmeier seine Mitgliedschaft und den Vorsitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft niedergelegt; die Niederlegungen werden mit Ablauf des 28.03.2024 wirksam. Es ist geplant, dass Herr Rainer Irle, Finanzvorstand der ams-OSRAM AG in Premstätten/Österreich, gerichtlich bis zur ordentlichen Hauptversammlung am 17.05.2024 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt wird und die Hauptversammlung diese Bestellung durch Wahl bestätigt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung vom 21.03.2024 Herrn Irle für den Fall seiner gerichtlichen Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied zu seinem Vorsitzenden gewählt.

Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen Aufsichtsräten, Herrn Dr. Stockmeier und Herrn Feurle, herzlich für ihr wertvolles Engagement und die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

Der Aufsichtsrat dankt zudem dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Arbeitnehmervertretungen für ihren großen Einsatz im Geschäftsjahr 2023.

München, den 27.03.2024

Für den Aufsichtsrat



Dr. Thomas Stockmeier

Vorsitzender des Aufsichtsrats
der OSRAM Licht AG