

Bericht des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)

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 umfasste insbesondere Berichte und Erläuterungen zu Unternehmensstrategie und -planung, der Geschäftsentwicklung, der aktuellen Lage des Unternehmens, sowie allen wesentlichen Geschäftsereignissen. 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 23.02.2022, 10.05.2022 und am 23.11.2022. Im Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat zudem einen Beschluss im Umlaufverfahren gefasst.

Der Aufsichtsrat ging dabei insbesondere auf folgende Einzelthemen ein:

In der Sitzung am 23.02.2022 prüfte und billigte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss sowie den Lagebericht für die OSRAM Licht AG für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 – 30.09.2021 (Geschäftsjahr 2020/21) sowie für das verkürzte Geschäftsjahr vom 01.10.2021 – 31.12.2021 (Rumpfgeschäftsjahr 2021). Die Jahresabschlüsse waren damit festgestellt. Der Abschlussprüfer nahm an den Beratungen teil und berichtete vor der Beschlussfassung über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfungen. Ferner wurden die Berichte des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021 (01.01.2021 – 30.09.2021) sowie für das verkürzte Geschäftsjahr 2021 vom 01.10.2021 – 31.12.2021 (Rumpfgeschäftsjahr 2021) gebilligt. Zudem stimmte der Aufsichtsrat der Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle Versammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre zu und verabschiedete die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung. Schließlich fassten die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat Beschlüsse gemäß § 32 Mitbestimmungsgesetz zur Ausübung der Beteiligungsrechte der Gesellschaft an der ams OSRAM International GmbH.

In der Sitzung am 10.05.2022 wurden – im Nachgang der Aufsichtsratswahl bei der Hauptversammlung 2022 – Herr Dr. Stockmeier als Vorsitzender des Aufsichtsrats und die Herren Abel und Metzler als dessen Stellvertreter gewählt und die Ausschüsse des Aufsichtsrats konstituiert. Der Aufsichtsrat verabschiedete zudem eine angepasste Geschäftsordnung des Aufsichtsrats.

Per Umlaufverfahren vom 03.06.2023 stimmte der Aufsichtsrat der rückwirkend zum 01.01.2022 angepassten Vergütung für Frau Babette Fröhlich als Mitglied des Vorstands zu.

In der Sitzung am 23.11.2022 stimmte der Aufsichtsrat der Beauftragung des von der Hauptversammlung gewählten Abschlussprüfers KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, für die Prüfung des Jahresabschlusses der OSRAM Licht AG für das Geschäftsjahr 2022 zu.

Das Präsidium hat im Berichtsjahr zwei 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 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der nach handelsrechtlichen Grundsätzen aufzustellende Jahresabschluss sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vorgelegen und sind in Anwesenheit des Abschlussprüfers in der Sitzung vom 23.03.2023 ausführlich besprochen worden. Die Gesellschaft hat von der Befreiung nach § 291 Abs. 1 und 2 HGB Gebrauch gemacht, so dass für das Geschäftsjahr 2022 kein Konzernabschluss aufgestellt wurde.

An den Erörterungen des Aufsichtsrats zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 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 von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss.

Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum 10.05.2022 ist Frau Ulrike Salb als Vertreterin der Leitenden Angestellten aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Der Aufsichtsrat dankt Frau Salb herzlich für ihr wertvolles Engagement im Aufsichtsrat der Gesellschaft. Als ihre Nachfolgerin wurde Frau Christine Hufnagel gewählt.

Der Aufsichtsrat trauert um Herrn Ulrich Hühwels, der dem Gremium als Vertreter der Anteilseigner seit dem 17.12.2021 angehörte und der am 25.04.2022 plötzlich und unerwartet verstorben ist. Der Aufsichtsrat gedenkt Herrn Hühwels in großer Dankbarkeit für seine engagierte Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Die ordentliche Hauptversammlung hat am 10.05.2022 Herrn Dr. Thomas Stockmeier, Frau Christin Eisenschmid, Herrn Johann Christian Eitner, Herrn Robert Feurle, Herrn Johann Peter Metzler und Frau Dr. Verena Vescoli als Vertreterinnen bzw. Vertreter der Anteilseigner zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt. Am gleichen Tage wurde auch die Wahl von Herrn Klaus Abel, Frau Christine Hufnagel, Herrn Alexander Müller, Frau Olga Redda, Frau Irene Weininger und Herrn Thomas Wetzel zu Mitgliedern des Aufsichtsrats als Vertreterinnen bzw. Vertretern der Arbeitnehmer wirksam. Die neue Amtsperiode der Aufsichtsratsmitglieder endet mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026 beschließt.

Der Aufsichtsrat dankt zudem dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Arbeitsnehmervvertretungen für ihren großen Einsatz im erfolgreichen Geschäftsjahr 2022.

München, den 23.03.2023

Für den Aufsichtsrat



Dr. Thomas Stockmeier

Vorsitzender des Aufsichtsrats
der OSRAM Licht AG