

Hauptversammlung der Beate Uhse 27. Oktober 2016 – Rede des Aufsichtsrats

Es gilt das gesprochene Wort.

Redner:

Gerard Cok, Aufsichtsratsvorsitzender

Guten Tag, meine Damen und Herren,
sehr geehrte Aktionäre und Aktionärinnen,
liebe Aktionärsvertreter und Gäste,

als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Beate Uhse Aktiengesellschaft begrüße ich Sie sehr herzlich und eröffne hiermit die ordentliche Hauptversammlung 2016.

Ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr unserer Einladung gefolgt sind.
In dieser Hauptversammlung werden wir Ihnen, den Aktionärinnen und Aktionären der Beate Uhse AG – über das Geschäftsjahr 2015 berichten und Ihnen erläutern, wo das Unternehmen heute steht.

Das Geschäftsjahr 2015 war geprägt von entscheidenden Veränderungen für die Gesellschaft. Beispielhaft sei hier der deutliche Rückgang im klassischen Kataloggeschäft wie auch die notwendigen bilanziellen Anpassungen von Geschäfts- und Firmenwerten genannt.

Wir haben wichtige Entscheidungen getroffen und ein Maßnahmenpaket für die operative Sanierung der Beate Uhse AG aufgestellt. Viele Maßnahmen haben wir bereits umgesetzt und auf den Weg gebracht. Dazu wird Ihnen der Vorstand gleich Näheres erläutern.

Wir sind mitten in einem maßgeblichen Veränderungsprozess, den wir konsequent und Schritt für Schritt umsetzen. Das ist eine große Herausforderung und das geht nicht von heute auf morgen. Beate Uhse ist dabei, die Neuausrichtung und die Fokussierung auf den E-Commerce umzusetzen und stellt sich damit für die Zukunft auf.

Meine Damen und Herren, der Vorstand, das Management und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beate Uhse haben im abgelaufenen Geschäftsjahr intensiv daran gearbeitet und das Unternehmen mit großem Engagement begleitet.

Daher möchte ich Ihnen hiermit – im Namen des gesamten Aufsichtsrates – meinen Dank und meinen Respekt aussprechen.

Ich komme jetzt zu den einführenden Formalien der Hauptversammlung:

Der Vorstand der Beate Uhse AG ist vollständig anwesend.

Der Vorstand der Beate Uhse AG hat auch im Geschäftsjahr 2015 stets konstruktiv mit dem Aufsichtsrat zusammengearbeitet.

Meine Damen und Herren,

im Geschäftsjahr 2015 gab es zwei Änderungen bei der Besetzung des Vorstands.

Mit Wirkung zum 31. März 2015 ist mein Sohn Erwin Cok auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Beate Uhse AG ausgeschieden. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Aufsichtsrats bei Erwin für mehr als 20 Jahre Tätigkeit für Beate Uhse bedanken. Die Position des COO, des operativen Vorstands, wurde zunächst nicht nachbesetzt, Serge van der Hooft hat die Führung der Bereiche vorläufig mit übernommen.

Am 23. September 2015 hat Beate Uhse bekannt gegeben, dass der Vorstandsvorsitzende Serge van der Hooft aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden ist. Der Aufsichtsrat dankt Herrn van der Hooft an dieser Stelle nochmals ausdrücklich für die in den vergangenen Jahren für die Beate Uhse AG geleistete Arbeit.

Bis zur Ernennung eines Nachfolgers hat Cornelis Vlasblom, zuvor CFO der Beate Uhse AG, die Position als Alleinvorstand übernommen.

Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2015 hat der Aufsichtsrat Dennis van Allemeersch zum 15. März 2016 als Chief Operating Officer in den Vorstand der Beate Uhse AG berufen.

Dennis van Allemeersch ist ein nachgewiesener Onlineexperte und verfügt über umfassende Erfahrungen in der Digitalindustrie sowie fundierte Expertise im Management funktionsübergreifender Transformationsprojekte. Er passt hervorragend zu unserem Unternehmen und wird mit seiner E-Commerce-Erfahrung und seinen Kenntnissen in der Implementierung effizienter Prozesse das Unternehmen erfolgreich voranbringen.

Zum 03. Oktober 2016 wurde darüber hinaus Nathal van Rijn in den Vorstand der Beate Uhse AG berufen. Er übernimmt die Position als Vorstandsvorsitzender der Beate Uhse AG, die Cornelis Vlasblom interimsmäßig, zusätzlich zu seinen Aufgaben als Finanzvorstand, bekleidet hatte. Damit vervollständigt Nathal van Rijn den Vorstand zusammen mit Cornelis Vlasblom als Finanzvorstand und Dennis van Allemeersch als operativem Vorstand.

Nathal van Rijn verfügt über langjährige und umfassende Erfahrungen aus verschiedenen Geschäftsführungspositionen im Bankensektor sowie höchste Qualifikationen im Change-Management. Mit seiner Berufung vollzieht die Beate Uhse AG einen weiteren wichtigen Schritt ihrer Unternehmensstrategie.

Im Aufsichtsrat gab es im vergangenen Geschäftsjahr keine Veränderungen. Somit besteht der Aufsichtsrat der Beate Uhse AG weiterhin aus Herrn Andreas Bartmann, stellvertretender Vorsitzender, Herrn Udo Bensing und meiner Person.

Der Aufsichtsrat der Beate Uhse AG ist mit Udo Bensing, Andreas Bartmann und meiner Person heute vollzählig anwesend.

Die notarielle Beurkundung der heutigen Hauptversammlung wird der Hamburger Notar Herr Dr. Alexander Gebele aus dem Notariat Ballindamm vornehmen.

Im Geschäftsjahr 2015 fanden sechs Aufsichtsratssitzungen statt. Hiervon wurde eine Sitzung als Telefonkonferenz durchgeführt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren bis auf eine Ausnahme jeweils vollständig anwesend.

Wir haben unsere Aufgaben als Aufsichtsrat gemäß Gesetz, Satzung und Corporate Governance Kodex stets mit größter Sorgfalt wahrgenommen.

Dabei waren wir immer im Dialog mit dem Vorstand, der uns in alle Entscheidungen und Vorhaben eingebunden hat, die von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen waren.

Der Vorstand informierte uns regelmäßig über die Lage des Konzerns, die Geschäftsentwicklung sowie die aktuelle Ertrags- und Finanzsituation. Alle relevanten Informationen zur Geschäftsentwicklung und der aktuellen Lage des Unternehmens lagen dem Aufsichtsrat zu jeder Zeit vor. Über etwaige Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den verabschiedeten Plänen und Zielen und deren Ursachen wurden wir umgehend unterrichtet.

In unseren gemeinsamen Gesprächen konzentrierten wir uns vor allem auf die laufende Geschäftsentwicklung, die strategische Ausrichtung der Beate Uhse AG, den Stand der operativen Sanierung sowie das Thema Finanzierung.

Den Bericht des Aufsichtsrates finden Sie auf den Seiten acht bis elf des aktuellen Geschäftsberichtes. Dort haben wir alle Sitzungstermine und die jeweils besprochenen Themen für Sie aufgeführt.

Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht des Geschäftsjahres 2015 wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern vorgelegt. Dazu erhielten wir den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und die Entwürfe der Prüfungsberichte.

Die Dokumente wurden am 29. März dieses Jahres auf der Sitzung des Audit Committees besprochen. Hier nahmen unsere Abschlussprüfer, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH teil. Sie informierten den Aufsichtsrat über wesentliche Ergebnisse ihrer Prüfung und beantworteten den Gremien ihre jeweiligen Fragen.

Nach ausführlicher Prüfung der Abschlüsse haben wir festgestellt, dass keine Einwände gegen diese vorliegen. Somit erfolgte die Billigung des vorgelegten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der Beate Uhse AG am 31. März 2016.

Der Jahresabschluss ist somit festgestellt.

Der Aufsichtsrat folgt dem Vorschlag des Vorstands, den Bilanzverlust in Höhe 16,15 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Im Berichtszeitraum gab es keine Interessenkonflikte im Aufsichtsrat.

Die Beate Uhse AG entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12. Juni 2015 mit nur wenigen Ausnahmen.

Den Corporate Governance Bericht und die Entsprechenserklärung finden Sie im aktuellen Geschäftsbericht auf den Seiten 16 bis 19. Zudem können Sie die Dokumente auf unserer AG-Website im Bereich „Investor Relations“ abrufen.

Die Vorstandsvergütung orientiert sich zum einen an der wirtschaftlichen Lage und dem Erfolg des Unternehmens, zum anderen an den Aufgaben und Leistungen der Vorstände. Die Bezüge sind dabei im nationalen und internationalen Vergleich wettbewerbsfähig.

Die Vergütung ist angemessen und leistungsorientiert. Innerhalb der Gesellschaft ist eine Vergleichbarkeit der Vergütung gegeben.

Das Vergütungssystem setzt sich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten zusammen. Eine Veränderung des Vergütungssystems gab es nicht. Die Vergütung richtet sich nach den Empfehlungen des Corporate Governance Kodex.

Den vollständigen Vergütungsbericht finden Sie auf den Seiten 42 bis 45 des Geschäftsberichts.

Meine Damen und Herren, gemäß Paragraph 13 Absatz 1 der Satzung der Beate Uhse AG hat der Aufsichtsrat entschieden, dass Herr Bernhard Orlik erneut die organisatorische Leitung der diesjährigen Hauptversammlung übernimmt.

Ihre Fragen an den Aufsichtsrat beantworte ich sehr gern in der Generaldebatte!

Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Austausch!

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!