



## **Bericht des Aufsichtsrats der Francotyp-Postalia Holding AG (FP-Konzern)**

Mit diesem Bericht informiert der Aufsichtsrat gemäß § 171 Abs. 2 AktG über seine Tätigkeit. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2015 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die damit in Zusammenhang stehenden Entscheidungen getroffen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand regelmäßig bei der Leitung des Unternehmens beraten, seine Arbeit überwacht und sich kontinuierlich mit dem Geschäftsverlauf und der Lage des FP-Konzerns befasst. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung wurde der Aufsichtsrat unmittelbar und frühzeitig einbezogen. Der Vorstand hat die Mitglieder des Aufsichtsrats regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Lage des Unternehmens informiert. Sofern zu Einzelmaßnahmen des Vorstands Entscheidungen des Aufsichtsrats erforderlich waren, hat der Aufsichtsrat darüber – gegebenenfalls auch im schriftlichen Verfahren – Beschlüsse gefasst. Insgesamt fanden im vergangenen Jahr sieben Präsenzsitzungen statt. Davon waren satzungsgemäß vier ordentliche und drei außerordentliche Sitzungen. Der Vorstand hat an allen Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen. Bei einer Sitzung am 4. September 2015 wurde der Vorstand durch den Sprecher des Vorstands Hr. Szymanski vertreten.

In den Sitzungen wurden folgende Themen schwerpunktmäßig behandelt:

- Finanz-, Vermögens- und Ertragslage
- Strategie FP 2020
- Entwicklung des Kerngeschäfts insbesondere in den USA und Deutschland
- Entwicklung der Tochtergesellschaften Mentana-Claimsoft GmbH, internet access GmbH und freesort GmbH

Die gemeinsamen Sitzungen von Aufsichtsrat und Vorstand fanden am 11. Februar, 26. März, 10. Juni, 4. September, 17. September (in den Geschäftsräumen der internet access GmbH, Berlin), 24. November und 10. Dezember 2015 (Budget-Sitzung) statt.

### **Themen der Aufsichtsratsstätigkeit im Jahr 2015**

Regelmäßig haben Vorstand und Aufsichtsrat im vergangenen Jahr sowohl in den Aufsichtsratssitzungen selbst als auch außerhalb der Sitzungen die Entwicklung der Geschäftsfelder Mail Services und Software ausführlich dargestellt und diskutiert. Insbesondere in der Sitzung vom 17. September hat sich der Aufsichtsrat im Rahmen einer Werksbesichtigung mit den Softwarelösungen der IAB auseinander gesetzt. Regelmäßig wurde auch die operative Entwicklung der Mentana-Claimsoft GmbH und die Entwicklung der De-Mail erörtert. Während in den



vergangenen Jahren ein besonderer Fokus auf dem Aufbau eines Kundenstammes rund um De-Mail gelegt worden ist, hat die Mentana-Claimsoft 2015 verstärkt Produkte rund um Verschlüsselungs-, Archivierungs- und Signatursoftware vertrieben.

Die Entwicklung der Tochtergesellschaften internet-access GmbH und freesort GmbH wurde im vergangenen Jahr ebenfalls zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ausführlich besprochen (Sitzungen vom 26. März, 10. Juni, 17. September und 24. November). Positiv entwickelte sich bei der IAB insbesondere das Geschäft mit den Lösungen BusinessMail für Unternehmen sowie OwigMail für Ämter und Behörden.

Neben der Entwicklung der neuen Geschäftsfelder war das traditionelle Frankier- und Kuvertiermaschinengeschäft wichtiges Thema in den Aufsichtsratssitzungen (11. Februar, 26. März, 10. Juni, 17. September, 24. November und 10. Dezember). Im Wesentlichen wurde hierbei der erfolgreich in den USA laufende Austausch nicht mehr postalisch zugelassener (dezertifizierter) Frankiermaschinen thematisiert sowie die Entwicklung des Frankiermaschinengeschäfts in den anderen Auslandsmärkten und im Heimatmarkt Deutschland intensiv analysiert. Für den deutschen Markt wurde die Neuausrichtung des Kundenservices beschlossen. Angesichts der wachsenden Bedeutung der Fernwartung, die insbesondere durch die erfolgreich eingeführte PostBase und auch die neue PostBase Mini ermöglicht wird, und rückläufiger Reparaturen setzt das Unternehmen wie schon länger angekündigt auf eine kundenorientierte Modernisierung des Services. Im Dezember 2015 übernahm die Francotyp-Postalia Vertrieb und Service GmbH den Kundenstamm und die Wartungsverträge der Post+Büro Büromaschinen Vertriebs GmbH.

Auch die im vergangenen Jahr vorgestellte Strategie FP 2020 haben Vorstand und Aufsichtsrat ausführlich erörtert. Der Aufsichtsrat hat die strategische Ausrichtung des Unternehmens nach sorgfältiger Abwägung und Prüfung befürwortet. Die Strategie mit den strategischen Bereichen „Focus – Build - Grow“ soll dem Unternehmen erhebliches Wachstumspotenzial eröffnen. In den Sitzungen haben sich Aufsichtsrat und Vorstand im Zuge der Strategie FP 2020 auch intensiv über das Thema einer möglichen Akquisition auseinandergesetzt.

#### *Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage*

In jeder gemeinsamen Sitzung hat der Vorstand dem Aufsichtsrat über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des FP-Konzerns Bericht erstattet. Themen von besonderer Bedeutung wurden zwischen Aufsichtsrat und Vorstand ausführlich besprochen. Angesichts der positiven operativen Entwicklung in den ersten neun Monaten und des positiven Wechselkurseffekts hob der FP-Konzern die Prognose für das Gesamtjahr 2015 an. Aufsichtsrat und Vorstand haben diese Entwicklung in der Sitzung vom 24. November erörtert.



In den Sitzungen vom 24. November und 10. Dezember haben Aufsichtsrat und Vorstand zudem ausführlich das jährlich vom Vorstand aufzustellende Budget für die Folgejahre beraten. Der Aufsichtsrat hat das aufgestellte Budget am 10. Dezember genehmigt.

### **Personalia Vorstand**

Mit Wirkung zum 1. Februar 2015 wurde der IT-Experte Sven Meise in den Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG berufen. Herr Meise zeichnet für die Geschäftsbereiche der freesort GmbH, iab GmbH und Mentana-Claimsoft GmbH verantwortlich.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 11. Januar 2016 Rüdiger Andreas Günther zum Mitglied und neuen Vorsitzenden des Vorstandes bestellt. Der 1958 geborene Rüdiger Andreas Günther tritt damit die Nachfolge von Hans Szymanski an, dessen Bestellung in bestem gegenseitigem Einvernehmen beendet wurde.

### **Arbeit in Ausschüssen**

Wegen der Unternehmensgröße der Francotyp-Postalia Holding AG und der durch die Satzung bestimmten Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats auf drei Personen wurde auf die Bildung von Ausschüssen oder Gremien verzichtet. Solange der Aufsichtsrat lediglich aus drei Personen besteht, nimmt der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit auch die Aufgabe eines Prüfungsausschusses (Audit Committee) wahr.

Insofern prüft und überwacht der Aufsichtsrat den Rechnungslegungsprozess genauso wie die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems. Die Prüfung und Überwachung beruht auf den regelmäßigen Berichten von Seiten des Vorstands.

### **Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses**

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, Konzernabschluss und den zusammengefassten Konzernlagebericht zu prüfen. Gleiches gilt für den Bericht und die Feststellungen des Abschlussprüfers bzw. des Konzern-Abschlussprüfers. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, hat den Jahresabschluss der Francotyp-Postalia Holding AG zum 31. Dezember 2015 sowie den Konzernabschluss und den zusammengefassten



Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2015 geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Gemäß § 315a HGB wurden der Konzernlagebericht und der Konzernabschluss auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie in der EU anzuwenden aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfungen unter Beachtung der vom Institut für Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da der Aufsichtsrat keinen eigenen Prüfungsausschuss gebildet hat, hat der gesamte Aufsichtsrat die Prüfung der genannten Unterlagen vorgenommen. Diese sind zusammen mit den Prüfungsberichten der KPMG AG vom Vorstand rechtzeitig dem Aufsichtsrat zugesandt worden.

In der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 7. April 2016 wurden in Gegenwart des Abschlussprüfers, der über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfungen berichtete, der Jahresabschluss 2015, der Konzernabschluss 2015 und der zusammengefasste Konzernlagebericht unter Einbeziehung der Prüfungsberichte umfassend behandelt. Der Aufsichtsrat stimmt mit der vom Vorstand in seinen Berichten und Abschlüssen ausgeführten Darstellung der Situation des Unternehmens, des Konzerns sowie den Ergebnissen der Abschlussprüfungen überein. Dementsprechend hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat die vom Vorstand aufgestellten Abschlüsse mit Beschluss vom 12. April 2016 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss 2015 der Francotyp-Postalia Holding AG gemäß § 172 AktG festgestellt.

Schließlich haben Vorstand und Aufsichtsrat ihre Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung gemeinsam verabschiedet.

### **Corporate Governance**

Vorstand und Aufsichtsrat haben die Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex (Kodex) gemäß § 161 AktG, die nunmehr entsprechend § 289a HGB Bestandteil der Erklärung zur Unternehmensführung ist, abgegeben und machen diese den Aktionären auf der Website der Francotyp-Postalia Holding AG dauerhaft zugänglich. Vorstand und Aufsichtsrat entsprechen in weiten Teilen den Anregungen und Empfehlungen des Kodex. Die Erklärung zur Unternehmensführung, die auch im Geschäftsbericht 2015 zu finden ist, und die Entsprechenserklärung erläutern im Detail, wo Vorstand und Aufsichtsrat von den Empfehlungen und Anregungen des Kodex abweichen.

Entsprechend den 2011 weltweit eingeführten Compliance-Richtlinien wird dem Aufsichtsrat regelmäßig zum Thema Compliance im FP-Konzern berichtet.



## **Danksagung**

Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das große Engagement und den persönlichen Beitrag zum Geschäftsjahr 2015. Insbesondere bedankt sich der Aufsichtsrat bei dem ehemaligen Vorstand Hans Szymanski, der das Unternehmen seit seinem Eintritt Ende 2008 maßgeblich vorangetrieben hat. Eben solcher Dank gilt den Aktionären, die dem Unternehmen ihr Vertrauen entgegenbringen.

Im April 2016

Der Aufsichtsrat

**Francotyp-Postalia Holding AG**

Klaus Röhrig