

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat informiert Sie im folgenden Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023.

Im Jahr 2023 war der Markt von Unsicherheit geprägt. Steigende Zinsen und die Erwartung sinkender Immobilienpreise führten zu Zurückhaltung bei Käufern und Investoren. Vorstand und Aufsichtsrat sind mit der Entwicklung unter diesen Umständen nicht zufrieden. Die wirtschaftliche Lage der Homes & Holiday AG bleibt angespannt. Zwar zeichnete sich im ersten Halbjahr ein positiver Trend ab, dieser reichte jedoch nicht aus, um die Gesamtentwicklung zufriedenstellend zu gestalten.

Tätigkeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 seine gesetzlich und satzungsmäßig vorgesehene Überwachungs- und Beratungstätigkeit wahrgenommen. Er begleitete den Vorstand bei wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen und überprüfte die Geschäftsführung hinsichtlich Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Berichterstattung des Vorstands an den Aufsichtsrat erfolgte regelmäßig, umfassend und zeitnah sowohl in schriftlicher als auch mündlicher Form. Sie umfasste alle wesentlichen Informationen zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, insbesondere zur Unternehmensplanung, strategischen Weiterentwicklung, Risikosituation und finanziellen Entwicklung. Wesentliche Geschäftsvorfälle wurden ebenfalls berichtet.

Der Aufsichtsrat prüfte die Berichte auf Plausibilität, würdigte sie kritisch und hinterfragte die getroffenen Maßnahmen. In alle unternehmensrelevanten Entscheidungen war der Aufsichtsrat frühzeitig eingebunden. Geschäftsvorfälle, die seiner Zustimmung bedurften, wurden sorgfältig geprüft, eingehend mit dem Vorstand erörtert und anschließend beschlossen.

Der gesamte Aufsichtsrat sowie einzelne Mitglieder standen auch außerhalb der Sitzungen in regelmäßigem Austausch mit dem Vorstand, insbesondere zur Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats führte kontinuierliche Gespräche mit dem Vorstand über Strategie, Unternehmensentwicklung sowie aktuelle geschäftliche Ereignisse.

Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzungen

Regelmäßige Beratungsthemen im Aufsichtsrat waren die Kapitalisierung der Gesellschaft, die wirtschaftliche Entwicklung der Tochtergesellschaften, die

Liquiditätsslage sowie die Berichterstattung des Vorstands zu Umsatz- und Ergebnisentwicklung, Risiken und wesentlichen operativen Entwicklungen.

In den Sitzungen des Aufsichtsrats wurden unter anderem folgende Themen behandelt und Beschlüsse gefasst:

- am 13. Februar 2023 Diskussion über das Geschäftsjahr 2022 sowie die Planung für 2023
- am 2. Mai 2023 Bericht des Vorstands zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 und das erste Quartal 2023
- am 11. Juli 2023 Erläuterung des Jahresabschlusses 2022 durch den Vorstand, Billigung durch den Aufsichtsrat nach ausführlicher Prüfung sowie Feststellung des Konzernabschlusses
- am 22. August 2023 konstituierende Sitzung des neu bestellten Aufsichtsrats mit Wahl von Michael Vogel zum Vorsitzenden und Carl-Peter Gerlach zum stellvertretenden Vorsitzenden
- am 15. September 2023 Bericht des Vorstands zur laufenden Geschäftsentwicklung und Marktentwicklung
- am 13. November 2023 Information über die Verlegung des Unternehmenssitzes in die Ludwigstraße 8 sowie die aktuelle Situation in den Tochtergesellschaften

Sitzungen und Teilnahme

Im Geschäftsjahr 2023 fanden insgesamt sechs Sitzungen des Aufsichtsrats statt, von denen einige telefonisch abgehalten wurden. An allen Sitzungen nahmen sämtliche Mitglieder teil. Zwei Sitzungen wurden im ersten Halbjahr, vier im zweiten Halbjahr durchgeführt.

Organisation der Aufsichtsratsarbeit

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet.

Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat der Homes & Holiday AG besteht gemäß Satzung aus drei Mitgliedern.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats im Berichtszeitraum waren:

- Michael Vogel (Vorsitzender)
- Carl-Peter Gerlach (stellvertretender Vorsitzender)
- Dr. Guido Bohnenkamp

Während des Berichtszeitraums schied ein Aufsichtsratsmitglied, Frau Ulrike Eschenbecher, mit Ablauf Ihrer Amtszeit aus. Die Hauptversammlung wählte Dr. Guido Bohnenkamp als neues Mitglied in den Aufsichtsrat.

Der Vorstand der Homes & Holiday AG besteht derzeit aus Manuel Reitmeier.

Jahresabschlussprüfung 2023

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss mit Lagebericht geprüft. Dabei wurde insbesondere auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit geachtet.

Der Jahresabschluss wurde in der Sitzung am 11. September 2024 vom Aufsichtsrat gebilligt und festgestellt. Der ungeprüfte Konzernabschluss 2023 wurde ebenfalls gebilligt.

Prüfung des Berichts des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Der gemäß § 312 AktG erstellte Abhängigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 wurde dem Aufsichtsrat vorgelegt und eingehend geprüft.

Der Aufsichtsrat stellte fest, dass der Bericht den gesetzlichen Anforderungen entspricht und alle relevanten Geschäftsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen ordnungsgemäß dokumentiert wurden. Anhaltspunkte für Beanstandungen ergaben sich nicht.

Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeitenden der Homes & Holiday AG und ihrer Tochtergesellschaften für ihren Einsatz und ihre geleistete Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr.

München, 11. September 2024

Michael Vogel
Vorsitzender des Aufsichtsrats