

wallstreet:online AG

Bericht des Aufsichtsrates 2015

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung des Vorstands sorgfältig und regelmäßig überwacht. Ferner hat der Aufsichtsrat die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft und alle wesentlichen Einzelmaßnahmen beratend begleitet. Der Aufsichtsrat und der Vorstand haben im Geschäftsjahr 2015 in vier ordentlichen Sitzungen gemeinsam über die Lage und die strategische Entwicklung des Unternehmens und seiner Geschäftsfelder sowie zahlreiche aktuelle Einzelthemen beraten. Darüber hinaus fanden zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstand weitere informelle Treffen sowie Telefonkonferenzen statt, auf denen in regelmäßigen Abständen neue wesentliche geschäftspolitische Entwicklungen der Aktiengesellschaft diskutiert wurden.

Alle Geschäftsvorgänge, die einer Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, wurden frühzeitig vorgelegt und angemessen vom Aufsichtsrat erörtert und beschlossen. Der Aufsichtsrat ist den satzungsmäßigen und der ihm gesetzlich zukommenden Aufsichts- und Kontrollverpflichtungen nachgekommen. Besondere Schwerpunkte der Beratungen lagen auf folgenden Punkten:

- Optimierung Bereich Werbevermarktung, insbesondere Agentur- und Key Account-Vermarktung
- Optimierung der Erlös- und Werbeperformance
- Weiterentwicklung des Produkts wallstreet-online.de

Konkret hat sich der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen mit folgenden Themen beschäftigt:

23.04.2015:	Bericht des Vorstands Rückblick 4. Quartal 2014 / Ausblick 1. Quartal 2015
18.06.2015:	Bericht des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 Genehmigung des Jahresabschluss zum 31.12.2014 und des Lageberichts 2014 Genehmigung des Berichts des Aufsichtsrats 2014 Verabschiedung Tagesordnung Hauptversammlung 2015 Genehmigung zur Kapitalherabsetzung Genehmigung Neuschaffung genehmigtes Kapital Genehmigung Ermächtigung Rückkauf eigener Aktien bis zu 10 % Genehmigung Optionen für Vorstand und Management von bis zu 10 % Bericht des Vorstands Rückblick 1. Quartal 2015 / Ausblick 2. Quartal 2015 Genehmigung aktualisierter Businessplan 2015: Anpassung des Businessplanes an neue Wachstumsziele Bericht des Vorstands Rückblick 1. Quartal / Ausblick 2. Quartal 2014
5.11.2015:	Bericht des Vorstands Rückblick 2. Quartal 2015 und 3. Quartal 2015 / Ausblick 4. Quartal 2015 Bericht Status Vertrieb
17.12.2015:	Vorstandsbestellung Stefan Zmojda Genehmigung Vorstandsvertrag Stefan Zmojda Vorstellung Entwurf Businessplan 2016

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat in allen Sitzungen jeweils anhand quartalsweise geführter Lageberichte eingehend über den Geschäftsverlauf der AG sowie über Investitionsvorhaben, Risiken und grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik informiert. Der Aufsichtsrat kam zur ausführlichen Behandlung des Jahresabschlusses 2015 zusammen.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 ist unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts von der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft worden. Die Abschlussprüfer haben keine Einwendungen erhoben und dies in einem uneingeschränkten Vermerk bestätigt.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht für die wallstreet:online AG und der Bericht des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sind allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates zugestellt worden. Gemeinsam mit dem Vorstand haben die Mitglieder des Aufsichtsrates in der Bilanzsitzung vom 14. Juni 2016 alle im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss und dem Lagebericht aufgetretenen Fragen erörtert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss sowie den Lagebericht auch seinerseits geprüft. Nach dem abgeschlossenen Ergebnis seiner Prüfung wurden keine Beanstandungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat daher dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht zum 31. Dezember 2015 in der Bilanzsitzung am 14. Juni 2016 genehmigt, der damit festgestellt worden ist.

Der Prüfungsbericht der Abschlussprüfer wurde vom Aufsichtsrat seinerseits auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Nach dem Ergebnis der Prüfung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht vollständig erfasst worden sind. Der Aufsichtsrat schließt sich daher dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an. Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts sind nicht zu erheben.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit sowie für ihren großen Einsatz zur Weiterentwicklung der wallstreet:online AG.

Berlin, 14. Juni 2016

Roland Nicklaus
Vorsitzender des Aufsichtsrates