



Bericht des Aufsichtsrats

Das Jahr 2023 war weltweit weiterhin durch zahlreiche Krisen mit globaler Wirkung geprägt. Neben der Klimakrise, der vor allem in Europa und Österreich vergleichsweise hohen Inflation und dem nach wie vor tobenden Krieg in der Ukraine ist mit dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 ein weiterer bewaffneter Konflikt mit potenziell globalen Auswirkungen ausgebrochen.

Gerade in diesen turbulenten Zeiten hat sich das Geschäftsmodell der Frequentis wieder einmal als sehr stabil und resilient erwiesen. Die Nachfrage nach unseren Kommunikations- und Informationslösungen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben blieb ungebrochen, wie der gegenüber dem Jahr 2022 um 24,7% gestiegene Auftragseingang zeigt, der mit einem Betrag von EUR 504,8 Mio. den bisher höchsten Auftragseingangswert in der Unternehmensgeschichte darstellt.

Neben dem sehr erfreulichen Zuwachs beim Auftragseingang konnte gegenüber dem Vorjahr auch der Konzernumsatz um 10,8% auf EUR 427,5 Mio. gesteigert und das Konzern-EBIT um 6,6% auf EUR 26,6 Mio. erhöht werden. Mit einer Eigenkapitalquote von 41,9% und einem Nettoguthaben von EUR 84,3 Mio per Ende 2023 steht die Frequentis-Gruppe weiterhin auf einer sehr soliden finanziellen Basis für die weitere Entwicklung.

Veränderungen im Vorstand und (unveränderte) Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Mit 1. Jänner 2023 hat Frau Dipl.-Ing. Monika Haselbacher als neue Chief Operating Officer (COO) im Vorstand die bisherigen COO-Agenden von Herrn Mattanovich übernommen, der seither ausschließlich auf seine Aufgaben als Chief Technology Officer (CTO) fokussiert. Es freut mich, dass sich diese Erweiterung bewährt hat, und ich bin überzeugt, dass die Frequentis mit der breiteren Aufgabenverteilung im Vorstand optimal aufgestellt ist, um weiterhin für den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmensgruppe zu sorgen und mit innovativen Lösungen die Bedürfnisse ihrer Kunden zu bedienen.

Im Aufsichtsrat kam es im Berichtsjahr zu keinen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Tätigkeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2023 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und überwacht. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der Frequentis AG laufend informiert. Zusätzlich waren die Vorsitzenden der Ausschüsse und ich regelmäßig mit dem Vorstand in Kontakt, um über Chancen und Risiken für das Unternehmen zu diskutieren.

Der Aufsichtsrat der Frequentis AG trat im Geschäftsjahr 2023 zu vier ordentlichen Sitzungen zusammen. In den Sitzungen wurde der Aufsichtsrat durch Berichte des Vorstands über die Strategie, die Geschäftsentwicklung und die Lage der Gesellschaft sowie über die wichtigsten laufenden Projekte, wesentliche Ereignisse und mögliche Akquisitionen und die damit verbundenen Fragestellungen detailliert informiert. Der Aufsichtsrat hat sich in diesem Zusammenhang mit der Darstellung des Vorstands im Einzelnen auseinandergesetzt, diese hinterfragt und überprüft. Diese Kontrolle, die im Rahmen einer offenen Diskussion zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat stattfand, hat zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben. In Angelegenheiten, die nach Satzung oder Geschäftsordnungen die Zustimmung des Aufsichtsrats erfordern, wurde diese eingeholt.

Der Prüfungsausschuss trat im Berichtsjahr zu drei Sitzungen zusammen und hat die ihm übertragenen Aufgaben umfassend wahrgenommen, insbesondere die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie des konsolidierten Corporate Governance-Berichts, die Überwachung der Abschluss- und Konzernabschlussprüfung und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, die Vorbereitung eines Vorschlags zur Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers, und die Überwachung des Rechnungslegungs-, des internen Kontroll- und Revisionssystems sowie des Risikomanagementsystems der Gesellschaft. Zusätzlich nahm der Prüfungsausschuss auch die vorbereitende Prüfung des Nichtfinanziellen Berichts vor. Über die Ergebnisse der Prüfungsausschusssitzungen wurde dem Aufsichtsrat regelmäßig berichtet.

Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten hat im Berichtsjahr zwei Sitzungen abgehalten, und sich insbesondere mit Vergütungsthemen des Vorstands auseinandergesetzt. Unter anderem hat sich der Ausschuss dabei der gesetzlich vorgesehenen Überarbeitung der Vergütungspolitik für den Vorstand und für den Aufsichtsrat angenommen, über den Vergütungsbericht der Gesellschaft beraten, die Erreichung der mit den Vorstandsmitgliedern vereinbarten Ziele evaluiert und den Long Term Incentive Plan 2023 (LTIP 2023) ausgearbeitet. Der Vergütungsbericht und der LTIP 2023 wurden in weiterer Folge von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 1. Juni 2023 beschlossen. Darüber hinaus hat sich der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten generell mit der Nachfolgeplanung im Vorstand beschäftigt.

Der im Zusammenhang mit der Insolvenz der Commercialbank Mattersburg im Jahr 2020 eingerichtete Sonderausschuss ist im Berichtsjahr zu einer Sitzung zusammengetreten und hat den Vorstand in den laufenden Gerichtsverfahren zur Geltendmachung möglicher Ansprüche der Gesellschaft gegen die Bank und Dritte beraten.

Mit Ausnahme eines Aufsichtsratsmitglieds, das für eine Sitzung entschuldigt war, haben alle Mitglieder des Aufsichtsrats an allen Aufsichtsratssitzungen im Berichtsjahr teilgenommen. An den Ausschusssitzungen im Berichtsjahr haben alle Ausschussmitglieder teilgenommen.

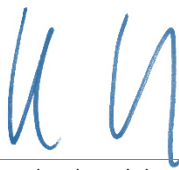
Konzern- und Jahresabschluss 2023

Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss der Frequentis AG und der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 sowie der Lagebericht und der Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2023 wurden von der zum Abschlussprüfer bestellten BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft („BDO“) geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben. Den gesetzlichen Vorschriften wurde voll entsprochen, sodass der Abschlussprüfer den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Der konsolidierte nichtfinanzielle Bericht für das Geschäftsjahr 2023 wurde von der BDO einer sonstigen Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit („limited assurance“) der Aussagen und Daten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung unterzogen, welche zu keinerlei Beanstandungen geführt hat.

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss, die Prüfberichte des Abschlussprüfers, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, sowie der konsolidierte Corporate Governance-Bericht und der konsolidierte nichtfinanzielle Bericht wurden vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats in seiner Sitzung am 27. März 2024 eingehend mit dem Abschlussprüfer behandelt und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorgeschlagen. Der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen gemäß § 96 Aktiengesetz geprüft und sich dem Ergebnis der Abschlussprüfung angeschlossen. Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Aufsichtsrat gebilligt, wodurch er gemäß § 96 Abs. 4 Aktiengesetz festgestellt wurde. Der Lagebericht, der nach internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) aufgestellte Konzernabschluss, der Konzernlagebericht, der konsolidierte Corporate Governance-Bericht und der konsolidierte nichtfinanzielle Bericht wurden vom Aufsichtsrat genehmigt. Der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands wurde vom Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Demnach wird der Hauptversammlung am 6. Juni 2024 die Zahlung einer Dividende von EUR 0,24 je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 vorgeschlagen.

Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich mich beim Vorstand sowie bei allen Mitarbeiter:innen der Frequentis-Gruppe herzlich bedanken und meine Anerkennung für deren Engagement und erfolgreiche Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr aussprechen. Unser besonderer Dank gilt darüber hinaus den Kunden und Aktionär:innen der Frequentis AG für das uns in diesen herausfordernden Zeiten entgegengebrachte Vertrauen.

Wien, am 27. März 2024



Dipl.-Ing. Dr. techn. h.c. Johannes Bardach
Vorsitzender des Aufsichtsrats Frequentis AG