

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

Regionalwert AG Münsterland

Der Aufsichtsrat

18. Juli 2022

Der Aufsichtsrat hat in dem abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021 gemäß den ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben den Vorstand überwacht und beratend begleitet. Der Vorstand hat uns schriftlich und mündlich über die Geschäftslage und -entwicklung, die aktuelle Ertragsituation, die Risikolage, das Risikomanagement, die kurz- und langfristige Planung sowie Investitionen und organisatorische Maßnahmen unterrichtet.

Der Aufsichtsrat stand in engem Kontakt mit dem Vorstand und wurde regelmäßig über die Entwicklung der Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorgänge informiert. Der Aufsichtsrat war in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden und fasste die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung erforderlichen Beschlüsse. Unsere Entscheidungen basierten auf den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands, die wir eingehend geprüft haben. Der Vorstand und der Aufsichtsrat arbeiten sehr konstruktiv zusammen, damit die Regionalwert AG Münsterland weiter erfolgreich ist.

Themen der Aufsichtsratssitzungen des Geschäftsjahres 2021

Im Geschäftsjahr 2021 tagte der Aufsichtsrat insgesamt 10mal und führte zwei Beschlussfassungen im Umlaufverfahren durch.

In der Aufsichtsratssitzung vom 27.04.2021 beschäftigte sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Vergütungssystem des Vorstands und Beginn des Vorstandstätigkeit. Des Weiteren wurden operative Geschäftsvorgänge zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit beschlossen, z. B. Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und Vorstand, Anmietung der Räumlichkeiten

In der Aufsichtsratssitzung vom 10.08.2021 beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit der zu gründenden Regionalwert Münsterland Beteiligungs-GmbH und den zu Grunde zulegenden Gesellschaftsvertrag. Ebenso wurde der Wirtschaftsplan 2021 besprochen und beschlossen.

In der Aufsichtsratssitzung vom 21.09.2021 wurde die Beteiligung an einem Konzept zur Vermarktung von Rindern aus naturnaher und weitgehend wilder Weidehaltung besprochen und beschlossen.

Weitere Sitzungen bei denen Beschlussfassungen zum operativen Geschäft getroffen wurden, fanden statt am:

- 11.05.2021 - 31.08.2021
- 08.06.2021 - 23.11.2021
- 29.06.2021 - 14.12.2021

Im Umlaufverfahren vom 05.11.2021 wurde die Durchführung der zuvor vom Vorstand beschlossenen Kapitalerhöhung beschlossen (Aufforderung an die Aktionäre zur Ausübung ihres Bezugsrechts, Veröffentlichung Bezugsangebot im Bundesanzeiger, nicht im Wege des Bezugsrechts gezeichnete Aktien öffentlich anbieten).

Im Umlaufverfahren vom 26.11.2021 wurden die Beteiligung der Regionalwert Münsterland Beteiligungs-GmbH an der Aroa Sorin Norbert Michael Hab GbR sowie ein Gesellschafterdarlehen der Regionalwert AG Münsterland an die Regionalwert Münsterland Beteiligungs-GmbH besprochen und beschlossen.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021

Der von der Gesellschaft aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde dem Aufsichtsrat rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Wir haben die Dokumente geprüft und über den Jahresabschluss in der Aufsichtsratssitzung am 21. Mai 2022 beraten.

Der Aufsichtsrat hat nach eigener Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Abschluss für das Geschäftsjahr 2021 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der Regionalwert AG Münsterland festgestellt.

Im Namen des Aufsichtsrats danke ich dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit und ihren erklärten Willen, die Regionalwert AG Münsterland weiter erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Regionalwert AG Münsterland

Der Aufsichtsrat

Ahaus, den 18. Juli 2022



Alexander Jaegers
Vorsitzender des Aufsichtsrates