

# Bericht des Aufsichtsrats

## Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz und Satzung der Northern Data AG (im Folgenden auch als Gesellschaft bzw. Unternehmen bezeichnet) obliegenden Aufgaben kontinuierlich wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat sich während des gesamten Jahres mit dem Vorstand beraten und war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung eingebunden.

### Zusammensetzung von Aufsichtsrat und Vorstand

Gemäß den Bestimmungen der Satzung der Northern Data AG besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern. Im Jahr 2023 waren dies der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Dr. Tom Oliver Schorling, der stellvertretende Vorsitzende, Herr Dr. Bernd Hartmann, sowie – bis zu seinem Ausscheiden am 17. Januar 2023 – Herr Hermann-Josef Lamberti. Sein Amt wurde von Bertram Pachaly als Ersatzmitglied gemäß § 104 AktG mit Wirkung zum 18. Januar 2023 übernommen. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Lamberti, der seit November 2020 Mitglied des Aufsichtsrats war, für die hervorragende Zusammenarbeit und sein Engagement für das Unternehmen. Mit seiner umfangreichen, tiefgreifenden Erfahrung und seinem exzellenten Fachwissen war er für ein junges Unternehmen wie die Northern Data AG ein unschätzbare aktiver Berater.

Im Geschäftsjahr 2023 hatte der Vorstand ein Mitglied, den Vorsitzenden Aroosh Thillainathan.

### Arbeit und Themen im Plenum des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2023 fanden insgesamt 15 Aufsichtsratssitzungen statt, an denen der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit teilnahm. Sechs Sitzungen wurden persönlich abgehalten, neun als Videokonferenz. In 31 Fällen fasste der Aufsichtsrat Beschlüsse außerhalb von Sitzungen im schriftlichen Verfahren.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands im Geschäftsjahr 2023 durchgehend überwacht und den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft beratend begleitet. Dies umfasste insbesondere die Geschäftsentwicklung, die Ertrags- und Finanzlage sowie die Investitionspläne der Gesellschaft. Der Vorstand kam seinen Informationspflichten stets in angemessenem Umfang nach. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat in schriftlicher und mündlicher Form regelmäßig, zügig und umfassend über alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage und Gesamtentwicklung des Konzerns unterrichtet.

### Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen

Mitglieder des Aufsichtsrats	Anzahl der Sitzungen	Teilnahmequote
Dr. Tom Oliver Schorling	15/15	100 %
Bertram Pachaly	15/15	100 %
Dr. Bernd Hartmann	15/15	100 %

## Überblick über Sitzungen und Beschlüsse

Was das operative Geschäft der Gesellschaft anbelangt, war das Jahr 2023 vor allem durch die Aufnahme und Beschaffung von neuem Kapital geprägt. Im Mittelpunkt standen dabei zwei Barkapitalerhöhungen, zwei Sachkapitalerhöhungen und zwei Emissionen von Wandelschuldverschreibungen (besprochen im Rahmen von sechs Sitzungen im April, Juni, Juli, September, Oktober und Dezember) sowie die EUR 575 Mio. schwere Fremdfinanzierungsfazilität, die Northern Data Anfang November mit einem Unternehmen der Tether-Gruppe abgeschlossen hat, um weitere Investitionen in die drei Geschäftsbereiche Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining zu tätigen. Der Aufsichtsrat hielt im Oktober und November insgesamt fünf Sitzungen ab, um diese Kreditfazilität vorzubereiten und zu genehmigen. Der Aufsichtsrat lud die Mitglieder des globalen Managementteams der Gesellschaft, einschließlich des Vorstands und der Rechtsberater, in verschiedenen Konstellationen ein. Der Aufsichtsrat war in alle Investitionsentscheidungen umfassend eingebunden.

In vier Sitzungen zu Beginn des Jahres standen der Jahres- und Konzernabschluss 2022 der Gesellschaft und die Anforderungen an die Prüfung durch den Abschlussprüfer KPMG im Mittelpunkt. Der Aufsichtsrat lud auch Mitglieder des globalen Managementteams der Gesellschaft, einschließlich des Vorstands, sowie Vertreter des Wirtschaftsprüfers und des Steuerberaters in verschiedenen Konstellationen ein.

Weitere Entscheidungen im Laufe des Jahres betrafen u. a. folgende Themen: der gerichtliche Vergleich mit Riot Platforms (März), GPU-Hardware-Verkäufe (April, Mai), Kundenverträge im Cloud-Segment (April), das Leasing von Rechenzentrumskapazitäten für das Cloud-Geschäft (August, September), Standortausbau und Hosting-Verbindungen im Mining-Segment (August, Dezember), D&O-Verträge (September), die Strukturierung des Cloud-Geschäfts (Dezember) und das Mitarbeiteraktienoptionsprogramm (Dezember).

## Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss und Konzernabschluss der Northern Data AG für das Geschäftsjahr 2023 sind von der durch die Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählten Liebhart & Kollegen Wirtschaftsprüfer Steuerberater in Verbindung mit Harris & Trotter LLP geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Aufsichtsrat hat sowohl den Jahresabschluss der Northern Data AG zum 31. Dezember 2023 als auch den Konzernjahresabschluss, insbesondere mit Blick auf die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit, geprüft und die Unterlagen auf Grundlage eines Entwurfs des Prüfungsberichts mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer im Einzelnen besprochen.

Der Abschlussprüfer hat in mehreren Aufsichtsratssitzungen über den Fortgang der Prüfung berichtet und an der Aufsichtsratssitzung vom 10. Juli 2024 teilgenommen, in der über die Ergebnisse der Prüfung insgesamt und über die einzelnen Prüfungsschwerpunkte berichtet wurde. Er stand für die Beantwortung aller aufkommenden Fragen der Mitglieder des Aufsichtsrats zur Verfügung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben die Prüfungsberichte und die Bestätigungsvermerke zur Kenntnis genommen, kritisch gewürdigt und sie, ebenso wie die Prüfungen selbst, untereinander und mit dem Abschlussprüfer diskutiert. Dies schloss einen Fragebogen zu Art und Umfang der Prüfung sowie zu den Prüfungsergebnissen ein. Dabei konnte sich der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Prüfungen und der Prüfungsberichte überzeugen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Northern Data AG und den Konzernabschluss unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers abschließend gewürdigt und erhebt nach dem Ergebnis seiner Prüfung keine Einwände. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss mit Aufsichtsratsbeschluss vom 10. Juli 2024 gebilligt und damit festgestellt; ferner hat er den Konzernabschluss gebilligt.

## Danksagung

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei den Vorstandsmitgliedern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft für ihr persönliches Engagement, ihre geleistete Arbeit im Interesse des Unternehmens sowie für die im Geschäftsjahr 2023 erzielten Erfolge. Den Aktionärinnen und Aktionären dankt der Aufsichtsrat für das Interesse an der Gesellschaft und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen



**Dr. Tom Oliver Schorling**  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

## Aufsichtsrat



### Dr. Tom Oliver Schorling

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Tom Oliver Schorling blickt auf eine erfolgreiche juristische Laufbahn als Partner in renommierten internationalen Anwaltskanzleien zurück, wo er große grenzüberschreitenden Finanzierungs- und Restrukturierungs-transaktionen beriet. Er trägt aktiv zu den Beratungs- und Investitionstätigkeiten verschiedener Technologieunternehmen bei und bekleidet mehrere Aufsichtsratsmandate.



### Bertram Pachaly

Mitglied des Aufsichtsrats

Bertram Pachaly ist Geschäftsführer bei FIT Talent Management and HMP und treibt Innovationen in den Bereichen IT und Biowissenschaften voran. Mit Abschlüssen in Physik und Wirtschaft leitete er bedeutende Projekte bei Accenture und Icon Medialab mit Schwerpunkt auf Cloud Computing, IT-Sicherheit und Organisationsentwicklung. Sein Werdegang ist geprägt durch technologische Kompetenz auf Führungsebene.



### Dr. Bernd Hartmann

Mitglied des Aufsichtsrats

Dr. Bernd Hartmann ist Geschäftsführer bei RoskosMeier, Berlins führender Allianz-Versicherungsagentur. Er entwickelt spezialisierte Versicherungslösungen für große Industriekunden mit den Schwerpunkten Vermögensschadenhaftpflicht und Altersvorsorge. Der promovierte Mineraloge verfügt über Fachwissen im Bereich erneuerbare Energien, insbesondere in Photovoltaik und Energiespeicherung.