

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Geschäftsjahr 2022 war geprägt von Herausforderungen für die Weltwirtschaft, die durch den Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar verursacht wurden. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte kam es zu einem starken Preisrückgang bei Bitcoin und Ethereum, der sich auf die gesamte Kryptobranche auswirkte, ebenso wie die Umstellung des Ethereum-Konsensmechanismus von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake im September. In vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand wurden diese Herausforderungen bei Northern Data bestens bewältigt.

Zusammensetzung von Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß den Satzungsbestimmungen der Northern Data AG aus drei Mitgliedern zusammen. Im Jahr 2022 waren dies der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Tom Oliver Schorling, der stellvertretende Vorsitzende, Dr. Bernd Hartmann, sowie Hermann-Josef Lamberti. Neben dem Vorsitzenden, Aroosh Thillainathan, gehörten dem Vorstand im Geschäftsjahr 2022 Dr. Mathias Dähn (CFO) bis zum 28. Februar und Stefan Sickenberger (COO) bis zum 31. Oktober an.

Arbeit und Themen im Plenum des Aufsichtsrates

Im Berichtsjahr 2022 fanden insgesamt 30 Aufsichtsratssitzungen statt, an denen der Aufsichtsrat jeweils in seiner Gesamtheit teilnahm. Eine Sitzung wurde in Präsenz in Frankfurt/Main abgehalten. Achtzehn Sitzungen wurden als Videokonferenzen abgehalten. In anderen Fällen fasste der Aufsichtsrat Beschlüsse außerhalb von Sitzungen im schriftlichen Verfahren, und in einem Fall auch per Telefon.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands im Geschäftsjahr 2022 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	30/30	100 %
Hermann Josef Lamberti	30/30	100 %
Dr. Bernd Hartmann	30/30	100 %

Überblick über Sitzungen und Beschlüsse

Hinsichtlich des operativen Geschäfts der Gesellschaft war das Jahr 2022 im Gegensatz zum Vorjahr nicht von Akquisitionen geprägt. Im Mittelpunkt stand stattdessen der Beginn der organisatorischen Umstrukturierung der Northern Data Gruppe mit dem Ziel, drei eigenständige Geschäftsbereiche unter dem Dach der Northern Data AG zu schaffen. Der letzte Beschluss des Jahres Ende Dezember betraf die Veräußerung der Kelvin Emtech Group.

In etwa einem Drittel der Sitzungen von Jahresbeginn bis Ende April lag der Schwerpunkt hauptsächlich auf Themen im Zusammenhang mit dem Jahres- und Konzernabschluss von Northern Data für das Jahr 2021 sowie deren Prüfung gemäß den IFRS-Standards. Der Aufsichtsrat lud Mitglieder des globalen Managementteams von Northern Data, einschließlich des Vorstands, Vertreter des Abschlussprüfers KPMG und der Steuerberatungsgesellschaft themenbezogen in unterschiedlichen Konstellationen ein.

Bei einer gemeinsamen Sitzung mit dem Abschlussprüfer im August wurden der Jahresabschluss der Northern Data AG, der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2021 besprochen und gebilligt sowie der Bericht des Aufsichtsrats 2021 verabschiedet. Die nachfolgenden Sitzungen und Beschlüsse befassten sich mit der Hauptversammlung, ihrer Durchführung, der Tagesordnung, der Einladung und der Leitung der Versammlung.

Weitere Sitzungen und Beschlüsse im Jahresverlauf konzentrierten sich auf die folgenden Themen: Aktienoptionsprogramm (Januar), unbegründete Behauptungen von Kritikern von Northern Data im Internet (März), neue Konzernstruktur und Vergütung des Vorstandsvorsitzenden (Juli), Umstrukturierungsplan (Dezember).

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss und Konzernabschluss der Northern Data AG für das Geschäftsjahr 2022 sind von der durch die Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählten KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Aufsichtsrat hat sowohl den Jahresabschluss der Northern Data AG zum 31. Dezember 2022 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 21. März 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 der Northern Data AG zum 31. Dezember 2022 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 21. März 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 2022 erzielten Erfolge. Den Aktionärinnen und Aktionären dankt der Aufsichtsrat für das Interesse an unserer Gesellschaft und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Herzlichst,



Dr. Tom Oliver Schorling

Vorsitzender des Aufsichtsrats