

wallstreet:online AG

Bericht des Aufsichtsrates 2017

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 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 2017 in acht 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 zum operativen Bereich lagen auf folgenden Punkten:

- Optimierung Bereich Werbevermarktung, insbesondere Investor Relation- und Key Account-Vermarktung
- Optimierung Restplatzvermarktung
- Optimierung der Erlös- und Werbeperformance
- Weiterentwicklung des Produkts wallstreet-online.de
- Erwerb der Markets Inside Media GmbH, Betreiberin des Börseninformationsportals boersennews.de

Darüber hinaus sich der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen mit folgenden Themen beschäftigt:

- 28.03.2017: Rückblick 4. Quartal 2016 / Gesamtjahr 2016 / Ausblick 1. Quartal 2017
 Zusammenarbeit mit Börsennews.de
 Zusammenarbeit mit einer IR-Agentur
- 04.05.2017: Zusammenarbeit mit einer IR-Agentur
- 24.05.2017: Bericht des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2016
 Billigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und des Lageberichts 2016
 Bericht des Aufsichtsrats 2016
 Hauptversammlung 2017
 Rückblick 1. Quartal 2017 / Ausblick 2. Quartal 2017
- 24.08.2017: Konstituierende Sitzung nach der Hauptversammlung (Wahl von André Kolbinger zum Aufsichtsratsvorsitzenden und von Roland Nicklaus zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden)
- 12.10.2017: Rückblick 2. Quartal 2017 / Ausblick 3. Quartal 2017 / Ausblick Gesamtjahr 2017
 Mögliche Vorstandserweiterung
 Finanzierungsmöglichkeiten

20.10.2017: Vorstandszusammensetzung
03.11.2017: Bericht Vorstand Q3 2017 / Q4 2017
Entwurf Planung 2018
Update Bericht Betrieb boersennews.de
Mögliche neue Geschäftsfelder
05.12.2017: Bericht Vorstand
Planung 2018
Cash Flow Planung
Ausblick Geschäft boersennews.de
Mögliche neue Geschäftsfelder
Personalfragen bei Tochtergesellschaften

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 2017 zusammen.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 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 12.06.2018 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 abschließenden Ergebnis seiner Prüfung waren keine Beanstandungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat daher dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht zum 31. Dezember 2017 in der Bilanzsitzung am 12.06.2018 ausführlich besprochen und gebilligt, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist damit festgestellt.

Der Vorstand hat den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) unverzüglich nach dessen Aufstellung dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abhängigkeitsbericht wurde vom Aufsichtsrat seinerseits auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats sind (i) keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht vollständig erfasst worden sind und sind (ii) keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 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, 12.06.2018

André Kolbinger
Vorsitzender des Aufsichtsrates