

# zumtobel group

## **Bericht des Aufsichtsrates der ZUMTOBEL AG vom 27. Juni 2008 für das Geschäftsjahr 2007/2008**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir die uns nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben erfüllt. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig kontrolliert und die Geschäftsführung der Zumbobel AG überwacht. Der Vorstand berichtete uns mündlich und schriftlich regelmäßig, zeitnah und umfassend über wesentliche Vorgänge, die Lage der Gesellschaft und die allgemeine Geschäftsentwicklung. Weiters hat der Vorstand den Vorsitzenden des Aufsichtsrates laufend informiert. Zu einzelnen Tagesordnungspunkten wurden Experten geladen, die vertiefend Information erstattet haben. Aktuelle Einzelthemen und Entscheidungen wurden in Gesprächen zwischen den Vorsitzenden des Vorstands und des Aufsichtsrats erörtert. Dadurch wurde der Aufsichtsrat in die Lage versetzt, den nach Gesetz und Satzung obliegenden Verpflichtungen nachzukommen.

### **Sitzungen des Aufsichtsrats**

Im Geschäftsjahr fanden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen statt. Lediglich bei einer dieser vier Sitzungen war ein Mitglied nicht anwesend.

Folgende wesentliche Sachverhalte wurden behandelt:

Im Rahmen der laufenden Berichterstattung haben wir mit dem Vorstand intensiv über die wirtschaftliche Lage und wesentliche Ereignisse beraten. Wir haben die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens vorangetrieben und Beschlüsse über wesentliche Investitionen, Akquisitionen und Maßnahmen gefasst. Als Aufsichtsrat eines börsennotierten Unternehmens haben wir uns regelmäßig über die Einhaltung der rechtlichen Erfordernisse

als auch über die Einschätzung und Meinungen der Analysten unterrichten lassen und haben darauf aufbauend mit dem Vorstand die Kommunikationsstrategie gegenüber dem Kapitalmarkt abgestimmt. Das Resultat ist eine proaktive und umfassende Informationspolitik der „Investor Relations“ Abteilung der Zumtobel AG.

In der ersten Sitzung des Geschäftsjahres im Juli 2007 haben wir den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht 2006/07, den Konzernabschluss 2006/07 und Konzernlagebericht 2006/07 eingehend geprüft, zustimmend zur Kenntnis genommen und entsprechend der Empfehlung des Bilanzausschusses den Jahresabschluss 2006/07 festgestellt. Weiters haben wir den Vorschlag für die Gewinnverteilung für 2006/07 zustimmend zur Kenntnis genommen und die Dividendenpolitik diskutiert.

Wir haben sowohl die laufende finanzielle Gebarung des Unternehmens überwacht als auch uns ausführlich über Fragen des laufenden Geschäfts berichten lassen. In dieser Sitzung wurde auch der Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung verabschiedet und der Tätigkeitsbericht des Compliance Beauftragten gemäß Emittenten Compliance Verordnung (ECV) zur Kenntnis genommen. Zudem sind wir mit dem Vorstand in einen ausführlichen Dialog hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der Zumtobel Gruppe eingetreten. Insbesondere haben wir gemeinsam mit dem Vorstand ein Grundverständnis entwickelt, welche Anforderungen mögliche Akquisitionsziele erfüllen müssen, damit sie in die strategische Ausrichtung der Zumtobel Gruppe passen.

Die wesentlichen Themen der Sitzung vom Oktober 2007 waren unter anderem der Lagebericht zum 1. Quartal 2007/08, die Personalentwicklung und die strategische Planung für die Geschäftsjahre nach 2008/09, sowie der Bericht über das laufende Geschäft, darunter auch der Bericht über das Projekt zum Werksneubau in Spennymoor (UK). Ein wesentliches Thema im Rahmen der strategischen Planung war der technologische Fortschritt der LEDs und deren Auswirkungen auf die Zumtobel Gruppe.

Im Januar 2008 beschäftigten wir uns ausführlich mit dem Halbjahresergebnis 2007/08 und führten den in der letzten Sitzung begonnenen Dialog mit dem Vorstand über die strategische Planung und die Eckpunkte der mittel- und langfristigen Zielsetzungen fort. Ein Ergebnis war der Beschluss zur Bündelung der LED Aktivitäten der Gruppe unter einem einheitlichen Management. Gleichzeitig wurde das Management der beiden Segmente neu geordnet und ergänzt. Wir haben uns in dieser Sitzung auch über den Projektstatus zum



Werksneubau in Spennymoor (UK) berichten lassen. Weiters haben wir dem Vorstand die Zustimmung zu zwei kleineren Akquisitionen erteilt.

Die Sitzung im April 2008 fand anlässlich der größten Lichtmesse "Light & Building" in Frankfurt statt und wir nutzten die Gelegenheit, um uns am Messestand der Zumtobel Gruppe ausführlich über die neuesten Produkte sowie die Wettbewerbssituation zu informieren. Es wurde der Lagebericht zum 3. Quartal 2007/08 sowie die Vorschau auf das 4. Quartal ausführlich diskutiert. Das Budget 2008/09 wurde nach intensiver Beratung genehmigt. Weiters wurden wir vom Vorstand über die Projekte zur Umsetzung der Strategie informiert. Im Rahmen dieser Sitzung haben wir den Vertrag mit dem Vorsitzenden des Vorstands, Dr. Andreas Ludwig, bis April 2012 verlängert.

#### **Ausschüsse des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte zwei Ausschüsse gebildet. Die Zusammensetzung der Ausschüsse ist im Geschäftsbericht abgedruckt.

Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten behandelt die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern des Vorstandes. Im Geschäftsjahr 2007/08 fanden 10 Sitzungen des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten per Telefon statt. Zudem haben sich die Mitglieder regelmäßig vor oder nach den offiziellen Sitzungen des Aufsichtsrates über aktuelle Entwicklungen ausgetauscht. Unter anderem wurden Themen der Organisationsentwicklung als auch die Vertragsverlängerung des Vorsitzenden des Vorstandes besprochen.

Der Prüfungsausschuss beschäftigt sich mit der Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, des Vorschlags für die Gewinnverteilung und des Lageberichts sowie mit dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht. Weiters erstellt er einen Vorschlag für die Auswahl der Abschlussprüfer. Im Geschäftsjahr 2007/08 fanden 2 Sitzungen des Prüfungsausschusses statt, bei welchen sämtliche Mitglieder anwesend waren. Weitere Themen waren der interne „Compliance Review“ zum Österreichischen Corporate Governance Kodex, die Evaluierung des Risikomanagementsystems durch den

Wirtschaftsprüfer, der Jahresbericht des Corporate Internal Audit, die Management Letter des Wirtschaftsprüfer als auch der Fast Close Prozess.

## **Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss mit Lagebericht sowie der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2007/08 sind von der von der Hauptversammlung zum Abschlussprüfer gewählten KPMG Austria GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Vertreter der KPMG Austria GmbH haben an der Bilanzsitzung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats als auch des Aufsichtsrats teilgenommen und Erläuterungen gegeben. Da die Prüfung zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben hat, haben wir uns - nach eingehender Prüfung des Jahresabschlusses mit Lagebericht, des Konzernabschlusses mit Konzernlagebericht sowie des Vorschlages des Vorstandes zur Gewinnverteilung - dem Ergebnis dieser Prüfungen angeschlossen und uns mit dem Vorschlag zur Gewinnverteilung einverstanden erklärt.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss wurde von uns gebilligt, sodass er damit gemäß § 125 Abs. 2 Aktiengesetz als festgestellt gilt. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden zustimmend zur Kenntnis genommen.

## **Personalia**

Mit Wirkung zum Ablauf der heutigen Sitzung scheidet Herr Johannes Huth aufgrund zeitlicher Restriktionen als Mitglied des Aufsichtsrats aus. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Huth, der seit dem Jahr 2000 Mitglied des Aufsichtsrates war, für die ausgezeichnete Arbeit. Herr Johannes Huth hat durch seine Mitarbeit wesentlich zum erfolgreichen IPO als auch dem wirtschaftlichen Erfolg der Zumtobel Gruppe beigetragen.

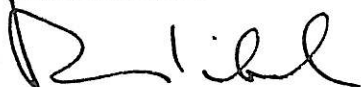
Als Nachfolger für das Aufsichtsratsmandat von Herrn Johannes Huth empfiehlt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung, Herrn Hero Brahms zu bestellen. Der Lebenslauf und

Werdegang von Herrn Hero Brahms sind unter

[http://www.zumtobelgroup.com/com/de/ir\\_shareholder\\_meeting\\_f.htm](http://www.zumtobelgroup.com/com/de/ir_shareholder_meeting_f.htm) abrufbar.

Weiters dankt der Aufsichtsrat dem Vorstand sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ZUMTOBEL AG und deren verbundenen Unternehmen für ihren großen persönlichen Einsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Für den Aufsichtsrat



DI Jürg Zumtobel

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dornbirn, am 27. Juni 2008