

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Corona-Jahr 2020 ist es – trotz aller Herausforderungen – gelungen, die neue Unternehmenskultur und die neue Scaling up Success Unternehmensstrategie international konsequent und erfolgreich umzusetzen. Alle Bereiche des Unternehmens haben eindrucksvoll dazu beigetragen und so die Basis für einen soliden Wachstums- und Ertragskurs geschaffen.

Nachfolgend möchte ich Sie über die Arbeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020 informieren:

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand konstruktiv sowie mit kritischem Rat begleitet und sämtliche Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung zukommen. Er wurde vom Vorstand stets zeitnah und ausführlich über Geschäftsentwicklung, strategische Maßnahmen, Unternehmensplanung und zustimmungspflichtige Geschäfte informiert. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Alle Beschlüsse fasste der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung und Erörterung der entsprechenden Entscheidungsvorlagen.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands sorgfältig und kontinuierlich kontrolliert sowie überwacht. Er bestätigt, dass der Vorstand in jeder Hinsicht rechtmäßig, ordnungsmäßig und wirtschaftlich gehandelt hat. Der Vorstand hat das Risikomanagementsystem in operativen, finanzwirtschaftlichen und juristischen Fragen genutzt und wurde dabei von den Ressorts Finanzen, Controlling und Recht/Revision unterstützt. Der Aufsichtsrat wurde regelmäßig und umfassend über Risiken und Chancen sowie über die Compliance unterrichtet. Das Vergütungssystem wird im Zusammenhang mit Abschluss und Verlängerung von Vorstandsverträgen regelmäßig im Aufsichtsrat besprochen und überprüft.



Dr. Günter Blaschke

Aufsichtsratsvorsitzender

Im Geschäftsjahr 2020 tagte der Aufsichtsrat in neun Sitzungen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie ausschließlich per Videokonferenz stattfanden. Die Mitglieder des Vorstands haben an Aufsichtsratssitzungen teilgenommen, soweit der Aufsichtsratsvorsitzende nichts anderes bestimmt hatte. Der Aufsichtsrat hat aber in verschiedenen Sitzungen einige Punkte auch ohne die Mitglieder des Vorstands behandelt.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stand darüber hinaus regelmäßig in persönlichem und telefonischem Kontakt mit dem Vorstand. Über die Ergebnisse dieser Gespräche informierte er die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats zeitnah. Die regelmäßig vorzunehmende Selbstevaluierung des Aufsichtsrats wurde 2020 durchgeführt und ergab, dass die Anforderungen an eine effiziente Arbeit erfüllt sind. Anhaltspunkte für Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind und über die die Hauptversammlung informiert werden soll, hat es im Berichtsjahr nicht gegeben.

Im Einklang mit der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) führte der Aufsichtsratsvorsitzende mit verschiedenen Investoren Gespräche über aufsichtsratspezifische Themen.

Veränderungen in den Organen der Leifheit AG

Herr Ivo Huhmann ist mit Ablauf seines Vertrags am 31. März 2020 aus dem Vorstand ausgeschieden. Herr Huhmann war seit 1. April 2017 Finanzvorstand der Leifheit AG. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Huhmann für seinen Einsatz. Herr Henner Rinsche hat nach dem Ausscheiden von Herrn Huhmann die Funktion des Finanzvorstands in Personalunion übernommen.

Im Aufsichtsrat hat es im Geschäftsjahr 2020 keine Veränderungen gegeben.

Wichtige Sitzungsthemen

Gegenstand regelmäßiger Beratung in den Aufsichtsratssitzungen waren die Umsatz-, Ergebnis- und Beschäftigungsentwicklung des Konzerns und der Segmente, die Finanzlage, die wesentlichen Beteiligungen, die strategische Ausrichtung des Unternehmens, mögliche Akquisitionen sowie die Risikolage.

In der Sitzung am 24. März 2020 befasste sich der Aufsichtsrat in Anwesenheit des Abschlussprüfers intensiv mit der Erörterung und der Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der Leifheit Aktiengesellschaft und des Leifheit-Konzerns, mit der Erörterung und der Beschlussfassung über den Bericht des Aufsichtsrats sowie über den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 und über die Tagesordnung für die Hauptversammlung. Weiterhin wurden noch offene Punkte aus dem Budget 2020 besprochen. Der Aufsichtsrat diskutierte Kostensenkungspotenziale und verschiedene Business Cases mit dem Vorstand und beschloss Änderungen der Geschäftsordnung für den Vorstand und die Jahresziele für den Vorstand. Die Mitglieder des Aufsichtsrats besprachen die Ergebnisse der Effizienzprüfung. Intensiv wurde über die möglichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die daraus abzuleitenden Maßnahmen beraten.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben wie folgt an den Sitzungen im Geschäftsjahr 2020 teilgenommen:

In der Aufsichtsratssitzung am 4. Mai 2020 wurde die Quartalsmitteilung zum 31. März 2020 erörtert und die Verschiebung der Hauptversammlung aufgrund der Pandemie besprochen.

Schwerpunkte der Sitzung des Aufsichtsrats am 20. Mai 2020 waren die Gesamtkonzeption des Bereichs Operations sowie Kostensenkungspotenziale.

In der Sitzung am 24. Juni 2020 befassten sich Aufsichtsrat und Management ausgiebig mit der Scaling up Success Strategie des Unternehmens.

Die Sitzung vom 4. August 2020 behandelte die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal, den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2020 sowie die geplante erste virtuelle Hauptversammlung am 30. September 2020. Der Aufsichtsrat befasste sich weiterhin mit dem Kompetenzmodell, dem Diversitätskonzept, den Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats, dem Qualitätsmanagement und der Strategie.

In der Sitzung am 30. September 2020 berichtete der Audit Committee Vorsitzende über die Sitzung des Audit Committees mit den Wirtschaftsprüfern hinsichtlich der Planung der Prüfung der Jahresabschlüsse 2020. Die Nachfolgeregelung im Management und die Empfehlungen des DCGK wurden behandelt. Weiterhin wurden diverse Themen ohne den Vorstand beraten.

Der Aufsichtsrat beschäftigte sich in der Sitzung am 7. Oktober 2020 mit der Mittelfristplanung der Jahre 2021 bis 2023, der Mittelfriststrategie des Produktions- und Lieferprozesses, der Strategie Total Quality Management sowie mit Investitionsvorhaben.

In der Aufsichtsratssitzung am 2. November 2020 wurde die Quartalsmitteilung zum 30. September 2020 erörtert.

Schwerpunkte der Sitzung des Aufsichtsrats am 9. Dezember 2020 waren die Erörterung und Genehmigung der Budgetplanung 2021. Darüber hinaus wurde die Corporate Governance Entsprechenserklärung verabschiedet. Der Aufsichtsrat bereitete die nächste Selbstbeurteilung (bisher sogenannte Effizienzprüfung) der Wirksamkeit des Aufsichtsrats vor und nahm die Berichte aus dem Vertriebs-/Marketingausschuss und aus dem Sortiments-/Innovationsausschuss entgegen.

Weitere Themen, wie zum Beispiel die Beauftragung der internen Prüfung des nichtfinanziellen Konzernberichts, die Billigung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 und die Erhöhung von Werbebudgets wurden außerhalb von Aufsichtsratssitzungen im Umlaufverfahren behandelt und beschlossen.

Die Gesellschaft unterstützt die Mitglieder des Aufsichtsrats bei ihrer Amtsführung sowie bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in angemessener Form. Im Jahr 2020 haben die Mitglieder des Aufsichtsrats keine Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen.

Mitglied/Sitzung	Aufsichtsrat	Prüfungs- ausschuss	Personal- ausschuss	Vertriebs-/ Marketing- ausschuss	Sortiments-/ Innovations- ausschuss
Joachim Barnert	8/9	–	–	0/1	–
Dr. Günter Blaschke	9/9	5/5	4/4	1/1	1/1
Georg Hesse	9/9	–	4/4	1/1	1 ¹ /1
Karsten Schmidt	9/9	–	4/4	1/1	1/1
Thomas Standke	9/9	–	–	–	1/1
Dr. Claus-O. Zacharias	9/9	5/5	–	–	1 ¹ /1

¹ Gast.

Arbeit der Ausschüsse

Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungsausschuss, einen Personalausschuss, einen Nominierungsausschuss, einen Vertriebs-/Marketingausschuss sowie einen Sortiments-/Innovationsausschuss gebildet.

Der **Prüfungsausschuss (Audit Committee)** tagte fünfmal im Geschäftsjahr 2020, um sich mit der Überwachung der Rechnungslegung, des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung, der Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts, der Prüfung der Abschlussqualität sowie der Compliance zu befassen. Des Weiteren legte der Prüfungsausschuss eine Empfehlung für die Wahl des Abschlussprüfers vor, überwachte dessen Unabhängigkeit und erteilte den Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer, bestimmte Prüfungsschwerpunkte und vereinbarte sein Honorar. Ebenso wurden das interne Kontrollsystem und das Risikomanagementsystem erörtert sowie die Ergebnisse der internen Revisionen vorgestellt und besprochen.

Der Vorstand, der Vice President Finance und der Ressortleiter Finanzen waren bei den Sitzungen des Prüfungsausschusses anwesend und stellten ausführlich die Jahresabschlüsse und alle zu veröffentlichenden Berichte vor, erläuterten diese und beantworteten die Fragen der Ausschussmitglieder. Auch die Abschlussprüfer waren bei zwei Sitzungen anwesend und berichteten ausführlich über alle für die Aufgaben des Aufsichtsrats wesentlichen Aspekte, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben haben.

Im **Personalausschuss** werden die Anstellungsverträge für die Vorstandsmitglieder einschließlich der Vergütung sowie das Vergütungssystem behandelt. Der Personalausschuss tagte viermal im Geschäftsjahr 2020 und befasste sich insbesondere mit der Nachfolgeplanung im Vorstand, mit dem Vergütungssystem des Vorstands und der Leistungsbewertung.

Der **Vertriebs-/Marketingausschuss** kam im Geschäftsjahr 2020 einmal zusammen und befasste sich vor allem mit dem Wirkungsgrad der Fernsehwerbung sowie mit der nationalen und internationalen Vertriebsstrategie.

Der **Sortiments-/Innovationsausschuss** kam im Geschäftsjahr 2020 einmal zusammen und befasste sich mit der Innovationsstrategie, der aktuellen Innovationspipeline, der Sortimentsfokussierung sowie mit dem Erfolgstracking bei einem Produktlaunch.

Zu den Aufgaben des **Nominierungsausschusses** zählen die Suche und Auswahl geeigneter Aufsichtsratskandidaten für Wahlvorschläge an die Hauptversammlung. Dazu fand im Geschäftsjahr 2020 keine Sitzung des Nominierungsausschusses statt, da keine Wahlen anstanden.

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Leifheit-Konzerns und der zusammengefasste Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020, die gemäß § 315e HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS aufgestellt sind, sowie der Jahresabschluss der Leifheit AG für das Geschäftsjahr 2020, der nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt ist, wurden von dem Abschlussprüfer, der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Prüfung ergab – wie aus den Prüfungsberichten hervorgeht – keinen Anlass zur Beanstandung.

Die Jahresabschlussunterlagen sowie die Prüfungsberichte und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern ausgehändigt. Die Jahresabschlussunterlagen sowie die Prüfungsberichte wurden in der Sitzung des Prüfungsausschusses vom 22. März 2021 unter besonderer Berücksichtigung der festgelegten Prüfungsschwerpunkte umfassend erörtert. In der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 23. März 2021 haben der Prüfungsausschuss und dessen Vorsitzender den Aufsichtsratsmitgliedern eingehend berichtet.

Die Abschlussprüfer nahmen an den Sitzungen teil und berichteten über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung. Sie informierten ferner über ihre Feststellungen zum internen Kontroll- und Risikomanagement, bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, und haben festgestellt, dass der Vorstand ein angemessenes Informations- und Überwachungssystem eingerichtet hat, das geeignet ist, den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

Der Bestätigungsvermerk wurde mit den Abschlussprüfern besprochen. Dabei waren die bedeutsamsten Prüfungssachverhalte im Konzernabschluss die Werthaltigkeit des Goodwills, die Vollständigkeit der Verbindlichkeiten und Rückstellungen aus Kundenkonditionen sowie die Realisierung und Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse. Der Abschlussprüfer bestätigte, dass in allen drei besonders wichtigen Prüfungssachverhalten die Vorgehensweise, die Bilanzierung und die zugrunde liegenden Annahmen und Parameter sachgerecht und im Einklang mit den anzuwendenden Bewertungsgrundsätzen waren. Die Abschlussprüfer standen für ergänzende Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts sowie auf Basis des Berichts und der Empfehlungen des Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. Der Aufsichtsrat erhebt nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfungen keine Einwände. Der Aufsichtsrat hat sowohl den Jahresabschluss als auch den Konzernabschluss am 23. März 2021 gebilligt; damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat prüfte und billigte zudem den gesonderten nicht-finanziellen Konzernbericht (Nachhaltigkeitsbericht) und fasste Beschluss über die Erklärung zur Unternehmensführung sowie das aktualisierte Vergütungssystem für den Vorstand. Das Vergütungssystem für Aufsichtsrat und Vorstand wird der Hauptversammlung 2021 zur Billigung vorgelegt.

Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 1,05 € je dividendenberechtigte Stückaktie auszuschütten, hat sich der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Prüfungsausschusses und nach eigener Prüfung angeschlossen.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Führungskreis, dem Vorstand sowie den Belegschaftsvertretern für ihren sehr engagierten Einsatz und die geleistete Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr. Ebenfalls dankt er den Kunden und Aktionären für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.

Nassau/Buchloe, 23. März 2021

Der Aufsichtsrat



Dr. Günter Blaschke
Vorsitzender