

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren,

im Geschäftsjahr 2013 hat der Aufsichtsrat der Schlossgartenbau-Aktiengesellschaft, Stuttgart, (nachfolgend „SAG“) die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben vollumfänglich und mit aller Sorgfalt wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Geschäftsführung kontinuierlich begleitet und überwacht. Von der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung sowie der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Organisation haben wir uns überzeugt.

Der Vorstand hat uns zeitnah, umfassend und regelmäßig über die Unternehmensplanung, die wirtschaftliche Lage, die aktuelle Entwicklung des Unternehmens, wichtige Geschäftsvorgänge, Fragen der Strategie, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance schriftlich und mündlich informiert. Auf der Grundlage der Berichterstattung des Vorstands hat der Aufsichtsrat die jeweils aktuelle Geschäftsentwicklung des Konzerns, der Segmente und einzelner ausgewählter Einrichtungen detailliert und intensiv in allen Aufsichtsratssitzungen behandelt. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen hat der Vorstand dem Aufsichtsrat erläutert. Beschlussvorschläge des Vorstands hat der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und Beratung zugestimmt. Wir haben von unserem Prüfungsrecht nach § 111 Abs. 2 AktG keinen Gebrauch gemacht, da aufgrund der Berichterstattung durch den Vorstand dazu keine Veranlassung bestand.

Auch außerhalb der Sitzungen wurden wir vom Vorstand über wichtige Vorgänge mündlich und schriftlich informiert. Darüber hinaus wurden wichtige Themen und die Inhalte von anstehenden Entscheidungen in regelmäßigen Gesprächen zwischen dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats erörtert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat sich außerhalb der Sitzungen regelmäßig über wesentliche Ereignisse vom Vorstand informieren lassen.

Der Aufsichtsrat prüft kontinuierlich, ob es etwaige Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern während des Geschäftsjahres gibt. Etwaige Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind und über die die Hauptversammlung zu informieren ist, sind im Berichtsjahr nicht aufgetreten.

Corporate Governance

Der Aufsichtsrat hat sich mit aktuellen Fragen sowie den Forderungen und Zielen der Corporate Governance befasst und berichtet hierzu zusammen mit dem Vorstand im Corporate Governance Bericht. Der Corporate Governance Bericht ist im Geschäftsbericht auf den Seiten 18 ff. enthalten. Die Erklärung zur Unternehmensführung der SAG ist im Lagebericht auf den Seiten 13 ff. des Geschäftsberichts 2013 der SAG veröffentlicht. Der Vergütungsbericht, der umfassend über die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat berichtet, ist ebenfalls im Lagebericht enthalten und findet sich auf den Seiten 15 ff. des Geschäftsberichts 2013.

Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr fanden vier turnusmäßige Aufsichtsratssitzungen statt. Kein Mitglied des Aufsichtsrats hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen.

Am 18. April 2013 hat der Aufsichtsrat in seiner ersten Sitzung im Geschäftsjahr 2013 im Beisein des Abschlussprüfers den Jahresabschluss und Konzernabschluss 2012 mit dem Vorstand und den Prüfern erörtert und anschließend gebilligt. Der Jahresabschluss war damit festgestellt. Außerdem wurde der Bericht des Aufsichtsrats beschlossen. Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat in dieser Sitzung über die Geschäftsentwicklung im 4. Quartal 2012 sowie die Vermietungsaktivitäten und erstattete den Risikomanagement Jahresbericht 2012. Die Tagesordnung der Hauptversammlung am 24. Juni 2013 wurde beschlossen und zur Veröffentlichung freigegeben. Der Aufsichtsrat hat zudem beschlossen, der Hauptversammlung die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 vorzuschlagen.

Die Entsprechenserklärung wurde am 20. März 2013 im Umlaufverfahren beschlossen.

In der Aufsichtsratssitzung am 14. Juni 2013 beschäftigte sich der Aufsichtsrat auf der Grundlage der Berichterstattung des Vorstands insbesondere mit dem aktuellen Geschäftsverlauf des Konzerns im 1. Quartal 2013 einschließlich der Vermietungsaktivitäten und der Fair Value Entwicklung. Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Vorstands zur Verrechnung von Personal- und Sachkosten zwischen den Bahnhofplatzgesellschaften (das sind die SAG, die Bahnhofplatz-Gesellschaft Stuttgart Aktiengesellschaft, Stuttgart, und die Industriehof-Aktiengesellschaft, Stuttgart) nach Erörterung mit dem Vorstand zur Kenntnis genommen.

In der Sitzung am 14. Oktober 2013 informierte der Vorstand den Aufsichtsrat über die geschäftliche Entwicklung im 2. Quartal 2013 einschließlich der Vermietungsaktivitäten und der Fair Value Entwicklung. Der Revisionsbericht „Mietenbuchhaltung“ und der Zwischenbericht zur strategischen Portfolioentwicklung der Bahnhofplatzgesellschaften wurden mit dem Vorstand erörtert und zur Kenntnis genommen.

In der Sitzung am 9. Dezember 2013 erörterte der Aufsichtsrat anhand der Berichterstattung durch den Vorstand die geschäftliche Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2013. Der Vorstand stellte die Mittelfristplanung 2014 bis 2018 und die dazugehörigen Rahmenbedingungen und Maßnahmen vor. Der Aufsichtsrat diskutierte mit dem Vorstand die vorgelegten Planzahlen und die begleitenden Ausführungen. In dieser Sitzung hat der Aufsichtsrat die Verlängerung des Vorstandsvertrags von Herrn Wolfgang Eitel als Vorstand der SAG, Bahnhofplatz-Gesellschaft Stuttgart AG und Industriefhof-AG um zwei Jahre beschlossen; zudem hat er beschlossen, den am 28. Februar 2014 endenden Vertrag von Herrn Steffen Wurst als Vorstand der SAG, Bahnhofplatz-Gesellschaft Stuttgart AG und Industriefhof-AG nicht zu verlängern. Der Aufsichtsrat hat außerdem mit dem Vorstand die strategische Portfolioentwicklung beraten. Der Jahresbericht Revision wurde mit dem Leiter der Revision erörtert und zur Kenntnis genommen.

Veränderungen im Aufsichtsrat und im Vorstand

Im Berichtsjahr selbst gab es keine Veränderungen im Aufsichtsrat und im Vorstand.

Im laufenden Geschäftsjahr 2014 hat Herr Achim Kern mit Wirkung zum Ablauf des 13. Februar 2014 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates und als Aufsichtsratsvorsitzender niedergelegt. Mit Wirkung ab 14. Februar 2014 wurde Herr Michael Nagel auf Antrag des Vorstandes vom Amtsgericht Stuttgart zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt und in der Aufsichtsratsitzung am 19. Februar 2014 zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Das Amt von Herrn Steffen Wurst als Mitglied des Vorstands der Schlossgartenbau-AG endete mit Ablauf des 28. Februar 2014.

Jahres- und Konzernabschluss

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der SAG für das Geschäftsjahr 2013 und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013 wurden unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts und Konzernlageberichts der Gesellschaft von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft. Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, war durch die Hauptversammlung am 24. Juni 2013 zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 gewählt und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung beauftragt worden. Der Abschluss- und Konzernabschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk sowohl für den Jahresabschluss 2013 der SAG als auch für den Konzernabschluss 2013 sowie für den Lagebericht und Konzernlagebericht erteilt. Weiter stellte der Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer fest, dass der Vorstand die ihm gemäß § 91 Abs. 2 AktG obliegenden Maßnahmen in geeigneter Form getroffen hat. Er hat insbesondere ein angemessenes und den Anforderungen des Unternehmens entsprechendes Informations- und Überwachungssystem eingerichtet, das nach seiner Konzeption und der tatsächlichen Handhabung geeignet erscheint, den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Die Abschlussunterlagen sind allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zur Einsicht zugewandt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der SAG und den Konzernabschluss sowie den Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands in seiner Sitzung am 10. April 2014 intensiv besprochen und geprüft. Die Wirtschaftsprüfer, die den Prüfungsbericht unterzeichnet haben, haben an dieser Aufsichtsratsitzung teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet sowie darüber, dass keine Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen. Sie standen für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der SAG und des Konzernabschlusses durch den Abschluss- und Konzernabschlussprüfer ist der Aufsichtsrat aufgrund seiner eigenen Prüfung beigetreten. Er hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Einzel- und Konzernabschluss nebst Lagebericht und Konzernlagebericht gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Da die außenstehenden Aktionäre der Gesellschaft aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der LBBW Immobilien Management GmbH, Stuttgart, eine garantierte Bardividende erhalten, erübrigt sich ein Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands; eine entsprechende Prüfung des Aufsichtsrats entfällt daher.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand der SAG für die im Geschäftsjahr 2013 geleistete Arbeit und den hohen persönlichen Einsatz. Er trägt mit seinem Engagement maßgeblich zum Erfolg der Gesellschaft bei.

Stuttgart, den 10. April 2014
Für den Aufsichtsrat



Michael Nagel
Vorsitzender des Aufsichtsrats