

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Berichtszeitraum (01.10.2017 bis 30.09.2018) kam der Aufsichtsrat zu insgesamt fünf Präsenzsitzungen zusammen (04.12.2017 sowie 22.01., 08.03., 29.06. und 28.09.2018).

Der Aufsichtsrat hat sich auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen regelmäßig schriftlich und mündlich – insbesondere über den aktuellen Geschäftsverlauf in Relation zum vom Aufsichtsrat verabschiedeten Budget – vom Vorstand berichten lassen und diesen beratend begleitet. In allen Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung war der Aufsichtsrat eingebunden und stets umfassend informiert.

Geschäfte, die nach Satzung und Geschäftsordnung zustimmungspflichtig sind, wurden beraten und vom Aufsichtsrat genehmigt. Dies betraf in diesem Geschäftsjahr in erster Linie die Akquisition der ALMATO GmbH und Übernahme ihrer Mitarbeiter im Januar 2018.

Der Aufsichtsrat hat sich, ausgehend von der regelmäßigen Berichterstattung des Vorstandes zum Risikomanagement, intensiv mit der Risikolage der DATAGROUP SE befasst. Existenzbedrohende Risiken lagen nach gemeinsamer Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat zu keinem Zeitpunkt vor. Schwerpunkte der Befassung im zurückliegenden Geschäftsjahr waren die Bereiche IT-Sicherheit und Cyber-Security, die Wettbewerbsanalyse sowie die Fragen von Mitarbeitergewinnung und -bindung. In diesem Zusammenhang hat sich der Aufsichtsrat mit der Personalentwicklung des Führungskreises beschäftigt und die Maßnahmen des Vorjahres gemeinsam mit dem Vorstand weiter gestaltet. Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Andreas Baresel zum 01.10.2018 ein Mitglied dieses Führungskreises in den Vorstand berufen konnten. Herr Baresel verantwortet in enger Kooperation mit dem Gesamtvorstand die zentralen Einheiten der Leistungserbringung der DATAGROUP SE.

Der Jahresabschluss der DATAGROUP SE, der Konzernabschluss und Konzernlagebericht der DATAGROUP SE sowie der Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen der DATAGROUP SE sind durch die zur Abschlussprüfung gewählte und beauftragte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft BANSBACH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Gänsheidestr. 67-74, 70184 Stuttgart, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahres- und Konzernabschluss mit Konzernlagebericht sowie der Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gingen den Aufsichtsratsmitgliedern im Vorfeld zu.

Der Aufsichtsrat hat die nachfolgend aufgeführten Feststellungen der Wirtschaftsprüfer zustimmend zur Kenntnis genommen:

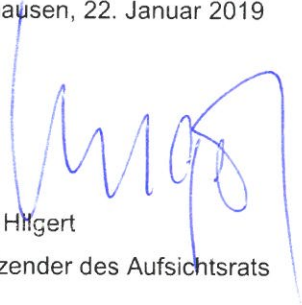
„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung des Berichts des Vorstands der DATAGROUP SE, Pliezhausen, über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für den Berichtszeitraum vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die im Zeitpunkt Ihrer Vor-
nahme bekannt waren, die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war; soweit dies war,
ob Nachteile ausgeglichen worden sind,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung
als die durch den Vorstand sprechen.“

In der Aufsichtsratssitzung vom 22.01.2019, in der der Abschlussprüfer über die wesentlichen Ergeb-
nisse seiner Prüfung berichtet hat und für Fragen zur Verfügung stand, hat der Aufsichtsrat den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 30.09.2018 nach ausgiebiger Prüfung gebilligt und damit
festgestellt. Ebenso wurde der Konzernabschluss mit dem Konzernlagebericht zum 30.09.2018 in glei-
cher Weise geprüft und gebilligt. Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenom-
menen Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes sowie
des Berichts des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sind keine Einwen-
dungen zu erheben. Der Aufsichtsrat schließt sich mit Beschluss vom 22.01.2019 dem Vorschlag des
Vorstands für die Gewinnverwendung an.

Dem Vorstand, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DATAGROUP SE gilt der aufrichtige Dank
und Respekt des Aufsichtsrats für die geleistete, nachhaltig erfolgreiche Arbeit.

Pliezhausen, 22. Januar 2019



Heinz Hilgert

Vorsitzender des Aufsichtsrats