

Bastfaserkontor AG

Der Aufsichtsrat erstattet über seine Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr hiermit den folgenden „**Aufsichtsratsbericht 2023**“

„Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen **Geschäftsjahr 2023** die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung durch den Vorstand der Gesellschaft überwacht und beratend begleitet: Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Berichtszeitraum im Rahmen der jeweiligen Sitzungen umfassend über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie über die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Darüber hinaus legte er uns Quartalsberichte vor und berichtete zusätzlich ad hoc zwischen Sitzungen des Aufsichtsrats über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende in Einzelgesprächen vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen unterrichten lassen.

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt **getagt**:

- am 19 April 2023
- am 16. Mai 2023
- am 01. Juni 2023
- am 12. Juli 2023
- am 06. November 2023 und
- am 07. November 2023.

Beschlüsse durch den Aufsichtsrat wurden sowohl in den Sitzungen wie auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben an allen Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen. Interessenkonflikte traten nicht auf. Schwerpunkte der Sitzungen waren die Überwachung und Prüfung der Rechnungslegung und des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems und der Abschlussprüfung sowie die Vorprüfung des Jahresabschlusses und die Erörterung des Prüfungsberichtes mit dem Wirtschaftsprüfer. Die Quartals- und Halbjahresberichte wurden ebenfalls mit dem Vorstand erörtert. Mit dem Abschlussprüfer war vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über wesentliche Feststellungen und Vorkommnisse bei der Prüfung unterrichtet.“

Berlin, den 30.05.2024

Der Aufsichtsrat

gez. Hargo Maluch

Hargo Maluch

VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS