

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Geschäftsjahr 2017 war geprägt von der weiteren Digitalisierung der Außenwerbung und strategischen Akquisitionen im Bereich Dialogmarketing. Mit dem Erwerb der Avedo Gruppe stärkt der Ströer Konzern weiter die Relevanz bei seinen Kunden, addiert einen weiteren Werbekanal im Gesamtangebot und fokussiert sich auf performanceorientierte und wachstumsstarke Vertriebsmodelle. Mit der Akquisition der Ranger Marketing Gruppe konnte Ströer sein Vertriebsportfolio um den wichtigen Kanal professioneller Außendienst abrunden. Zusätzlich konnte der Vertrieb der Avedo Gruppe per Telefon und der Ranger Marketing Gruppe im Außendienst eng verzahnt werden, was Effizienz und Effektivität der Dialog Marketingaktivitäten steigert. Damit bietet die Ströer Gruppe ihren Kunden integrierte Lösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette. Daneben konnte Ströer erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Millionen Euro mit Laufzeiten von bis zu sieben Jahren mit fester und variabler Verzinsung bei einer breiten deutschen und internationalen Investorenbasis platzieren und so das günstige Kapitalmarktumfeld nutzen.

Der Aufsichtsrat der Ströer SE & Co. KGaA hat im Berichtszeitraum die persönlich haftende Gesellschafterin Ströer Management SE sorgfältig und regelmäßig beraten und überwacht. Dabei prüfte der Aufsichtsrat der Ströer SE & Co. KGaA vor allem die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung des Vorstands der Ströer Management SE.

Entsprechend den Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex hat der Aufsichtsrat regelmäßig geprüft, ob ihm eine angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder angehört. Dies ist aufgrund der bestehenden Aktionärsstruktur besonders geboten und nach Einschätzung des Aufsichtsrats auch der Fall. Die Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsrats ist nach der Definition des Deutschen Corporate Governance Kodex unabhängig und unterliegt keinen potentiellen Interessenskonflikten. Sollten in konkreten Einzelfällen dennoch einmal Interessenskonflikte auftreten, werden diese unverzüglich offengelegt; das betroffene Aufsichtsratsmitglied nimmt dann nicht an der Beratung und Beschlussfassung zu dem relevanten Tagesordnungspunkt teil. Im Übrigen richten sämtliche Aufsichtsratsmitglieder ihre Entscheidungen am Interesse des Unternehmens und aller Aktionäre aus und handeln entsprechend unabhängig und frei von Vorgaben Dritter.

Der Vorstand der Ströer Management SE berichtet dem Aufsichtsrat der Ströer SE & Co. KGaA sowohl in den Aufsichtsratssitzungen als auch außerhalb von Sitzungen laufend durch schriftliche und mündliche Berichte über die Geschäftspolitik und alle relevanten Aspekte der Unternehmensplanung und kommt damit seinen Informationspflichten nach. Dabei wurden neben der Finanz-, Investitions- und Personalplanung der Gang der Geschäfte, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und des Konzerns (einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements), die Finanzlage und die Rentabilität des Konzerns besprochen.

Während des Geschäftsjahres 2017 kam der Aufsichtsrat der Gesellschaft Ströer SE & Co. KGaA zu vier Präsenzsitzungen zusammen. In zusätzlichen Gesprächen berieten sich der Aufsichtsratsvorsitzende, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats mit dem Vorstand – insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden und mit dem Finanzvorstand – über wesentliche Vorfälle des Geschäfts-

gangs. Über diese Beratungen wurde dem Aufsichtsratsplenum regelmäßig mündlich Bericht erstattet.

Der Aufsichtsrat der Ströer SE & Co. KGaA hat einen Prüfungsausschuss gebildet, der insbesondere mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit der internen Risikomanagementsysteme, der internen Revision sowie der Abschlussprüfung befasst ist. Der Prüfungsausschuss der Ströer SE & Co. KGaA tagte im Berichtsjahr ebenfalls vier Mal.

Schwerpunkte der Beratungen und Prüfungen des Aufsichtsrats

In der Sitzung des Aufsichtsrats am 23. März 2017 beriet sich der Aufsichtsrat in Anwesenheit des Abschlussprüfers, der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eingehend über und billigte den uneingeschränkt testierten Jahresabschluss der Ströer SE & Co. KGaA und uneingeschränkt testierten Konzernabschluss der Ströer SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2016. Der Aufsichtsrat verabschiedete außerdem seine Beschlussempfehlungen für die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2017, darunter u.a. die Ausschüttung einer Dividende von 1,10 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und die Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017. Zudem verabschiedete der Aufsichtsrat den Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016. Zuletzt stimmte der Aufsichtsrat dem Abschluss von Bezugsrechtsvereinbarungen zwischen der Gesellschaft und jeweils den Herren Udo Müller, Christian Schmalzl und Dr. Bernd Metzner über Optionen zum Erwerb von Aktien an der Gesellschaft zu.

Die Sitzung des Aufsichtsrats am 14. Juni 2017 fand erstmals im Beisein der gewählten sechs Arbeitnehmervertreter statt. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende hieß alle neuen Aufsichtsräte herzlich Willkommen und begrüßte, dass nunmehr der Aufsichtsrat der Ströer SE & Co. KGaA mitbestimmt sei. Der Aufsichtsrat wählte einstimmig Herrn Christoph Vilanek zum Vorsitzenden und Herrn Dirk Ströer zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat bestätigte außerdem die Besetzung des Prüfungsausschusses mit Herrn Ulrich Voigt, Herrn Christoph Vilanek und Herrn Dirk Ströer. Abschließend diskutierten die Anteilseignervertreter die Analyse der vor Eintritt der Arbeitnehmervertreter turnusmäßig durchgeführten Effizienzprüfung des Aufsichtsrats.

In der Sitzung des Aufsichtsrats am 14. September 2017 erläuterte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die nach dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz entstandene Pflicht zur Abgabe einer nichtfinanziellen Erklärung. Der Aufsichtsrat entschied, angesichts der Neuheit des Themas zunächst einen Dritten mit der prüferischen Durchsicht der nichtfinanziellen Erklärung zu beauftragen und anschließend eine eigene Befassung durchzuführen. Außerdem war der Aufsichtsrat einig, dass die nichtfinanzielle Erklärung als separater Bericht veröffentlicht werden soll.

Die Schwerpunkte der Beratungen in der Sitzung des Aufsichtsrats am 14. Dezember 2017 lagen in der Erörterung des Prüfungsplans für das Geschäftsjahr 2018 und der Verabschiedung der Geschäftsordnung der internen Revision des Ströer Konzerns. Der Aufsichtsrat stimmte außerdem der Freigabe des Mandats an die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung der nichtfinanziellen Erklärung und dem Abschluss eines Rahmenvertrags für Nichtprüfungsleistungen mit Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu. Außerdem verabschiedete der Aufsichtsrat die gemeinsame Erklärung von

Aufsichtsrat und Vorstand über die Umsetzung der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung des Jahres 2017.

Herr Vicente Vento Bosch nahm an allen Sitzungen des Aufsichtsrats außer an der Sitzung am 23. März 2017 teil. Frau Anette Bronder nahm an allen Sitzungen des Aufsichtsrats außer an der Sitzung am 14. Juni 2017 teil. Herr Dr. Thomas Müller nahm, ab seinem Amtsantritt, an allen Sitzungen des Aufsichtsrats außer an der Sitzung am 14. September 2017 teil. Frau Julia Flemmerer, Frau Rachel Marquart, ab ihrem Amtsantritt und Herr Ulrich Voigt nahmen an allen Sitzungen des Aufsichtsrats außer an der Sitzung am 14. Dezember 2017 teil. Alle weiteren Aufsichtsratsmitglieder waren zu ihren jeweiligen Amtszeiten bei allen Sitzungen des Aufsichtsrats der Ströer SE & Co. KGaA anwesend.

Beratungen des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats

Am 3. März 2017 prüfte der Prüfungsausschuss die Entwürfe des Jahres- und des Konzernabschlusses der Ströer SE & Co. KGaA für Geschäftsjahr 2016. An dieser Sitzung nahm der Abschlussprüfer der beauftragten Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, teil. In weiteren Sitzungen am 2. Mai 2017, 2. August 2017 und 2. November 2017 beschäftigte sich der Prüfungsausschuss mit den jeweiligen Zwischenabschlüssen der Gesellschaft, der internen Revision und dem Risikomanagement-Bericht. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie der Finanzvorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin, Herr Dr. Bernd Metzner, nahmen mit Ausnahme von Herrn Christoph Vilanek an allen Sitzungen des Prüfungsausschusses teil, der an der Sitzung des Prüfungsausschusses vom 2. August 2017 nicht teilnahm.

Mitglieder des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats sind unverändert Herr Ulrich Voigt als Vorsitzender, Herr Christoph Vilanek als stellvertretender Vorsitzender und Herr Dirk Ströer.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der Ströer SE & Co. KGaA wurden unter Einbeziehung der Buchführung und des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, geprüft. Diese erteilte jeweils den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Die Abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern der Ströer SE & Co. KGaA rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Sie waren Gegenstand intensiver Beratungen im Prüfungsausschuss der Ströer SE & Co. KGaA sowie in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats der Ströer SE & Co. KGaA am 26. März 2018. An den Erörterungen im Plenum nahm der verantwortliche Abschlussprüfer der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, teil. Er berichtete über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und stand für Fragen zur Verfügung.

Sämtliche vom Vorstand und Abschlussprüfer vorgelegten Unterlagen wurden vom Aufsichtsrat eingehend geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung erhob der Aufsichtsrat keine Einwendungen und schloss sich dem Ergebnis der Abschlussprüfung durch die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, an. Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Konzernabschluss der Gesellschaft wurden vom Aufsichtsrat der Ströer SE & Co. KGaA gebilligt.

Personelle Veränderungen

Der Aufsichtsrat der Ströer SE & Co. KGaA bestand bis zum 27. März 2017 aus den sechs Anteilseignervertretern Herrn Christoph Vilanek als Vorsitzendem, Herrn Dirk Ströer als stellvertretendem Vorsitzenden, Frau Anette Bronder, Frau Julia Flemmerer, Herrn Ulrich Voigt und Herrn Vicente Vento Bosch. Am 28. März 2017 wählten die Arbeitnehmer des Ströer Konzerns erstmals nach den mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften sechs Arbeitnehmervertreter in den insgesamt aus 12 Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrates der Gesellschaft. Folgende Arbeitnehmervertreter wurden in den Aufsichtsrat der Ströer SE & Co. KGaA gewählt: Frau Sabine Hüttinger, Frau Rachel Marquardt, Herr Tobias Meuser, Herr Dr. Thomas Müller, Herr Michael Noth, und Herr Christian Sardiña Gellesch. Seither besteht der Aufsichtsrat aus den zwölf Aufsichtsratsmitgliedern Herrn Christoph Vilanek als Vorsitzendem, Herrn Dirk Ströer als stellvertretendem Vorsitzenden, Frau Anette Bronder, Frau Julia Flemmerer, Frau Sabine Hüttinger, Frau Rachel Marquardt, Herrn Tobias Meuser, Herrn Dr. Thomas Müller, Herrn Michael Noth, Herrn Christian Sardiña Gellesch, Herrn Ulrich Voigt und Herrn Vicente Vento Bosch

Im Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Ströer Management SE, ergaben sich keine personellen Veränderungen.

Dank

Der Aufsichtsrat der Ströer SE & Co. KGaA spricht dem Vorstand der Ströer Management SE, den Unternehmensleitungen der Konzerngesellschaft, dem Betriebsrat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen persönlichen Einsatz, ihre herausragenden Leistungen und ihr fortwährendes Engagement seinen großen Dank und seine Anerkennung aus.

Für den Aufsichtsrat

Christoph Vilanek
Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Ströer SE & Co. KGaA

Köln, im März 2018