

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2024 sämtliche ihm durch Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Gesellschaft geleitet, die Grundlinien der Geschäftstätigkeit bestimmt und deren Umsetzung durch die geschäftsführenden Direktoren überwacht. Die geschäftsführenden Direktoren haben den Verwaltungsrat gemäß § 90 AktG über die Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft regelmäßig informiert.

Die geschäftsführenden Direktoren haben die strategische Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 mit den übrigen Mitgliedern des Verwaltungsrats abgestimmt. Der Verwaltungsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen für die die SCHNIGGE Capital Markets SE eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Im Berichtsjahr 2024 hat sich der Verwaltungsrat in vier ordentlichen Sitzungen über die Geschäftspolitik, alle relevanten Aspekte der Unternehmensentwicklung und -planung, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft einschließlich ihrer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, das Risikomanagementsystem und Internes Kontrollsystem sowie über alle für die SCHNIGGE Capital Markets SE wichtigen Entscheidungen beraten und erforderliche Beschlüsse gefasst. Ausschüsse des Verwaltungsrats wurden im Geschäftsjahr 2024 nicht gebildet.

Sämtliche für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge hat der Verwaltungsrat auf der Grundlage der Berichte der geschäftsführenden Direktoren eingehend erörtert und eigene Vorstellungen eingebracht. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats sowie dessen weitere Mitglieder standen und stehen darüber hinaus in ständigem regelmäßigem schriftlichem oder persönlichem Kontakt mit den geschäftsführenden Direktoren. Es ergaben sich keine Zweifel in Bezug auf die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung der geschäftsführenden Direktoren.

Hauptversammlung vom 20.06.2024

In der Hauptversammlung der Gesellschaft von 20.06.2024 wurde allen Beschlussvorschlägen der geschäftsführenden Direktoren und des Verwaltungsrats gefolgt. Insoweit wird auf das notarielle Protokoll der Hauptversammlung verwiesen.

Geschäftsführende Direktoren und Verwaltungsrat in 2024

Im Geschäftsjahr 2024 waren geschäftsführende Direktoren die Herren Andreas Uelhoff und Rouven de Haan. Rouven de Haan hat sein Amt als geschäftsführender Direktor mit Wirkung zum 27.12.2024 niedergelegt.

Mitglieder des Verwaltungsrats waren im Geschäftsjahr 2024 Thomas E. Gätcke (Vorsitzender), Dr. Rainer Ropohl (stellv. Vorsitzender) Till F. Gegner, Andreas Uelhoff und Rouven de Haan. Rouven de Haan hat sein Amt als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 02.01.2025 niedergelegt.

Jahresabschluss 2024

Die vom Verwaltungsrat beauftragte TAXON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, hat den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahre 2024 einschließlich des Lageberichts geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Abschlussunterlagen und Prüfungsberichte sowie der Lagebericht der Gesellschaft lagen allen Mitgliedern des Verwaltungsrats vor.

Der Verwaltungsrat hat den von den geschäftsführenden Direktoren nach den Regeln des HGB aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft einschließlich des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 eingehend geprüft und hat keine Einwendungen dagegen erhoben. Er billigte den Jahresabschluss und stellte ihn damit fest.

Hamburg, im April 2025

gez. Thomas E. Gätcke
Vorsitzender des Verwaltungsrats