

## **Feedback AG**

### **Bericht des Aufsichtsrates**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2007 hat die Feedback AG ihren erfolgreichen Geschäftsverlauf fortsetzen und das äußerst positive Ergebnis des Vorjahres sogar noch deutlich übertraffen können. Das erfreuliche Unternehmenswachstum oberhalb der Marktentwicklung, die spürbare Steigerung der Anzahl der angeschlossenen Vertriebspartner sowie die Ausweitung der Kooperationen bestätigen das erfolgreiche Geschäftsmodell der Gesellschaft.

Die Planung und Vorbereitung der direkt nach Ablauf des Berichtsjahres im Januar 2008 bekannt gemachten Beteiligungen und Kooperationen prägten das Jahr 2007 und damit auch die Arbeit des Aufsichtsrats maßgeblich und haben die Basis für weiteres Unternehmenswachstum geschaffen.

Auch im neuen Geschäftsjahr 2008 wird der Aufsichtsrat einen wesentlichen Schwerpunkt seiner Arbeit darin sehen, den Vorstand bei der strategischen Ausrichtung der Feedback AG nach Kräften zu unterstützen.

#### **Überwachung des Vorstandes**

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiteten eng zusammen und standen in ständigem Kontakt. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten, wesentliche Geschäftsvorgänge laufend begleitet und überwacht.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2007 kam der Aufsichtsrat zu vier ordentlichen Sitzungen sowie einer außerordentlichen Sitzung zusammen. An diesen Aufsichtsratssitzungen im Mai, August, September, November und Dezember haben stets alle Mitglieder des Aufsichtsrates sowie des Vorstandes teilgenommen. In

einigen Fällen hat der Aufsichtsrat darüber hinaus Beschlüsse im Umlaufverfahren getroffen.

Während der Aufsichtsratssitzungen und zudem unterjährig unterrichtete der Vorstand den Aufsichtsrat in schriftlicher sowie mündlicher Form regelmäßig und umfassend über die Entwicklung und aktuelle Lage der Gesellschaft. Gegenstand intensiver Kommunikation waren dabei vor allem die zukünftige Geschäftspolitik sowie angestrebte strategische Beteiligungen und Kooperationen.

#### **Keine Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat**

Weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat gab es im Geschäftsjahr 2007 personelle Veränderungen.

#### **Bildung von Ausschüssen**

Auf die Bildung von Ausschüssen hat der Aufsichtsrat auch im Geschäftsjahr 2007 vor dem Hintergrund der Unternehmensgröße und der Tatsache, dass der Aufsichtsrat nur aus drei Mitgliedern besteht, verzichtet.

#### **Erteilung des Prüfungsauftrages an die Schröder, Nörlenberg + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg**

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schröder, Nörlenberg + Partner GmbH, Hamburg, wurde durch den Beschluss der Hauptversammlung am 29. Juni 2007 von den Aktionären zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 gewählt. Der Aufsichtsrat erteilte den Prüfungsauftrag unter Vereinbarung klarer Regelungen hinsichtlich der Einzelheiten und Schwerpunkte der Abschlussprüfung sowie der Zusammenarbeit des Aufsichtsrates mit dem Abschlussprüfer.

#### **Jahresabschlussprüfung**

Jahresabschluss, Konzernabschluss und die Lageberichte des Geschäftsjahres 2007 wurden vom Abschlussprüfer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Rechtzeitig vor der Bilanzaufsichtsratsitzung erhielten alle Aufsichtsratsmitglieder die Jahresabschlussunterlagen und Prüfungsberichte sowie den Vorschlag des Vor-

stands für die Verwendung des Bilanzgewinns. Der Aufsichtsrat hatte somit die Gelegenheit, die Abschlussunterlagen einzusehen und ebenfalls zu prüfen.

In der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 23. April 2008 wurden die genannten Unterlagen umfassend besprochen. Der Abschlussprüfer nahm an dieser Sitzung teil, berichtete über den Prüfungsverlauf und die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und stand dem Aufsichtsrat für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach der Erörterung des Jahresabschlusses stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss wurden vom Aufsichtsrat ohne Einwendungen gebilligt, der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat schloss sich dem Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns an.

#### **Gewinnverwendungsvorschlag**

Entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung wird der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juli 2008 eine Dividende in Höhe von 0,09 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie für das Geschäftsjahr zur Abstimmung vorgelegt. Damit werden die Aktionäre erneut in erheblichem Umfang am Ergebnis der Feedback AG beteiligt.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Vorstandsmitgliedern für ihren engagierten Einsatz und die im Berichtsjahr geleistete erfolgreiche Arbeit. Er ist überzeugt, dass die Feedback AG die positive Aufwärtsentwicklung des vergangenen Jahres nachhaltig fortsetzen wird.

Hamburg, im April 2008

Jörg Rosowski

Vorsitzender des Aufsichtsrates