

Würth Finance International B.V.

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Damen und Herren

Während des Geschäftsjahres 2023 hat der Aufsichtsrat der Würth Finance International B.V. die ihm nach Gesetz und Satzung der Gesellschaft obliegenden Aufgaben wahrgenommen, die Unternehmensentwicklung überwacht und die Geschäftsführung beratend begleitet.

In insgesamt vier Sitzungen informierte die Geschäftsführung den Aufsichtsrat über die Lage der Gesellschaft, den Geschäftsverlauf sowie über grundlegende Fragen der Geschäftspolitik durch schriftliche und mündliche Berichte. In die Berichterstattung wurden auch die Tochtergesellschaften Würth Financial Services AG und Würth Invest AG miteinbezogen. Die als Grundlage für Beschlüsse erforderlichen Informationen wurden zeitgerecht zur Verfügung gestellt und ermöglichten einen detaillierten Einblick in das operative Geschäft. Über potenzielle Chancen und Risiken wurde der Aufsichtsrat ebenfalls zeitnah informiert. In diesem Zusammenhang begleitete der Aufsichtsrat die Geschäftsführung auch bei strategischen Massnahmen und Zukunftsfragen des Unternehmens. Die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat war sehr konstruktiv und erfüllte die Grundsätze guter Corporate Governance.

Ein Schwerpunkt der Aufsichtsratsstätigkeit war die Überwachung der Wirksamkeit des Risikomanagements. Dies insbesondere bezüglich der Einhaltung der durch den Aufsichtsrat reglementarisch vorgegebenen Limiten für die Messung, Steuerung und Überwachung von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken im Trading-Geschäft sowie auf Ebene des Gesamtunternehmens.

Im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen berichteten wie in den Vorjahren die Prüfungsgesellschaften Ernst & Young und KPMG. Sie informierten im Zusammenhang mit dem Risikomanagement quartalsweise über die ausgewählten Prüfungsfelder, die im Vorfeld vom Aufsichtsrat diskutiert und beschlossen worden waren. Im Fokus stand hierbei insbesondere die Funktionsfähigkeit der internen Kontrollsysteme der Gesellschaft.

Auf eigenen Wunsch und im Zuge seines Ausscheidens aus der Konzernführung der Würth-Gruppe gab Joachim Kaltmaier an der Anteilseignerversammlung vom 19. April 2023 mit Wirkung auf den 5. Mai 2023 die Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Würth Finance International B.V. ab. Im Namen des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung bedanke ich mich ganz herzlich für seine langjährige und erfolgreiche Leitung des Gremiums und freue mich, dass Herr Kaltmaier auch weiterhin ordentliches Mitglied des Aufsichtsrats bleibt.

Das Geschäftsjahr 2023 der Würth-Gruppe war geprägt von einer konjunkturellen Eintrübung und einem Marktumfeld, das im Jahresverlauf kontinuierlich schwächer wurde. Gleichwohl verzeichnete das Unternehmen gemäss vorläufigen Zahlen ein Umsatzwachstum von 2,4% auf rund 20,4 Milliarden Euro und erreichte mit 1,4 Milliarden Euro das zweitbeste Betriebsergebnis der Geschichte. Damit hat sich erneut das breit diversifizierte Geschäftsportfolio der Würth-Gruppe ausgezahlt: Getragen wurde das positive Wachstum von den europäischen Märkten, dem klassischen Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial an die Handwerkskunden der Würth-Linie sowie der RECA Group und dem Geschäftsbereich Elektrogrosshandel.

Im Zuge des hohen Liquiditätszuflusses aus dem Kerngeschäft und der starken Zinserhöhungen konzentrierte sich die Würth Finance International B.V. als Kompetenzzentrum für die Finanzierung und das Liquiditätsmanagement der Würth-Gruppe auf die optimale Anlage der liquiden Mittel am Geldmarkt und die Beratung und Begleitung der Konzerngesellschaften bei der Anpassung ihrer Finanzierungsstrukturen. Unterstützt von einem aufgrund der höheren Zinssätze massiv verbesserten Zinsergebnis sowie erfolgreichen Vertriebsaktivitäten im Geschäftsfeld Versicherungsbrokerage konnte das Unternehmen den bereinigten konsolidierten Gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr 2023 auf den Rekordwert von 93,7 Millionen Euro steigern.



Aufsichtsrat

v.l.n.r.: **Mag. Michel Haller** (Vorstandsvorsitzender der Hypo Vorarlberg Bank AG) | **Wolfgang Kirsch** (Ehemaliger Vorstandsvorsitzender der DZ Bank AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fresenius SE & Co. KGaA) | **Joachim Kaltmaier** (Ehemaliges Mitglied der Konzernführung der Würth-Gruppe) | **Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth** (Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe) | **Ralf Schaich** (Mitglied der Konzernführung der Würth-Gruppe und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Würth Finance International B.V.) | **Dieter Gräter** (Prokurist Finanzen, Würth-Verwaltungsgesellschaft mbH) | **Christoph Raitelhuber**

Der Konzernabschluss 2023 sowie der Einzelabschluss 2023 der Würth Finance International B.V. wurden nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) und dem Titel 9, Buch 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches erstellt. Ernst & Young hat die Abschlüsse geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Jahresabschlüsse sowie den Prüfungsbericht hat der Aufsichtsrat eingesehen und umfassend mit der Geschäftsführung und Ernst & Young erörtert. Nach dem abschliessenden Ergebnis der Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen, schliesst sich den Ergebnissen der Abschlussprüfer an und billigt die Jahresabschlüsse.

Im Rahmen seiner gesetzlichen Pflichten zur Erhöhung der Geschlechtervielfalt im Management strebt die Würth Finance International B.V. bei der Bestellung neuer Mitglieder im Aufsichtsrat und in der Geschäftsleitung bis Ende 2025 die Aufnahme mindestens eines weiblichen Mitglieds an. Es bestehen verschiedene konkrete Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels (siehe Seite 39). Aktuell beträgt der Männeranteil in beiden Gremien 100%.

Im Namen des Aufsichtsrats bedanke ich mich bei der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr hohes Engagement und gratuliere zum sehr guten Unternehmensergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr. Den Kundinnen und Kunden und den Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern der Würth Finance Group danke ich für das Vertrauen und die Loyalität gegenüber dem Unternehmen und der gesamten Würth-Gruppe.

Ralf Schaich
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Würth Finance International B.V.