



Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat der msg life ag die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben pflichtgemäß wahrgenommen und in dem Zusammenhang den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens umfassend beraten und dessen Tätigkeit überwacht. Der Aufsichtsrat verglich im Rahmen der jeweiligen Sitzungen die Geschäftsplanung mit der tatsächlichen Geschäftsentwicklung und befasste sich mit der strategischen und operativen Entwicklung der Gesellschaft. Dabei wurden auch die Gründe von Abweichungen sowie deren mögliche Auswirkungen auf die kurz-, mittel- und langfristige Planung diskutiert.

Neben den zustimmungspflichtigen Entscheidungen besprach der Aufsichtsrat in den jeweiligen Sitzungen immer die aktuellen Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des msg life Konzerns. Zudem informierte der Vorstand den Aufsichtsrat über weitere wichtige Vorgänge, darunter die aktuellen Vertriebs- und Projektsituationen in den einzelnen Vorstandsressorts, die Entwicklung des nationalen und internationalen Marktumfelds, die kurz- und längerfristige Unternehmensstrategie sowie mögliche Kooperationen, Partnerschaften oder Akquisitionen.

Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat wurde immer zeitnah und umfassend über alle wesentlichen unternehmensrelevanten Sachverhalte unterrichtet. Zudem informierte der Vorstand den Aufsichtsrat über besondere Vorgänge auch zwischen den jeweiligen Sitzungen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats bereiteten sich mit den vom Vorstand vorab übersandten, ausführlichen Berichten auf ihre Entscheidungen vor. Hierbei unterrichtete der Vorstand den Aufsichtsrat monatlich über die zentralen wirtschaftlichen Kennzahlen und Planungsabweichungen.

Zudem tauschte sich der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vorstand – und dabei insbesondere mit dem beziehungsweise der Vorstandsvorsitzenden – regelmäßig aus und informierte sich dabei über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle.

Themen der Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2023

Auch im Geschäftsjahr 2023 fanden fünf Aufsichtsratssitzungen statt. Alle Sitzungen wurden als Präsenzveranstaltungen abgehalten, wobei vereinzelt auch Teilnehmende per Video-/Telefonkonferenz zugeschaltet wurden. An den Sitzungen und Beschlussfassungen haben jeweils alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen.

Der Vorstand stellte dem Aufsichtsrat zur Vorbereitung der Sitzungen jeweils vorab ausführliche Berichte zur Verfügung. Der Aufsichtsrat stützte sich bei seiner Arbeit auf die schriftlichen und mündlichen Informationen durch die Vorstandsmitglieder; mit Blick auf die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 erfolgten außerdem schriftliche und mündliche Informationen durch den Abschlussprüfer.

Am 14. Februar 2023 befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Bericht des Vorstands über die aktuelle Geschäftsentwicklung des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie mit den wesentlichen Vertriebsvorhaben. Des Weiteren erfolgten die Jahresberichterstattungen zu Risikomanagement, Compliance, Revision und Datenschutz.

In der Sitzung vom 25. April 2023 erörterte der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022. Der Aufsichtsrat billigte nach intensiver Diskussion mit dem Abschlussprüfer und dem Vorstand den Jahresabschluss und den Konzernabschluss jeweils für das Geschäftsjahr 2022. In der Sitzung ebenfalls besprochen und verabschiedet wurde die Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 4. Juli 2023. Des Weiteren wurden die Zielvereinbarungen des Vorstands für 2022 diskutiert und verabschiedet sowie die laufende Geschäftsentwicklung des Unternehmens erörtert.

Direkt im Anschluss an die Hauptversammlung vom 4. Juli 2023 fand eine Aufsichtsratssitzung statt. Dabei wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand über die aktuelle Geschäftslage und die laufenden externen wie internen Projektvorhaben in der msg life Gruppe unterrichtet. Des Weiteren besprachen Aufsichtsrat und Vorstand die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.

In der Aufsichtsratssitzung vom 21. September 2023 erörterten Vorstand und Aufsichtsrat die laufende Geschäfts- und Vertriebsentwicklung des Unternehmens sowie die jeweilige Strategie in den beiden Themenfeldern Künstliche Intelligenz und Internationalisierung.

Am 12. Dezember 2023 befasste sich der Aufsichtsrat unter anderem ausführlich mit der aktuellen Geschäftslage und mit den wesentlichen Vertriebsvorhaben des msg life Konzerns. Außerdem wurden die Planzahlen 2024 diskutiert und verabschiedet.

Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2023

Am 4. Juli 2023 wählte die ordentliche Hauptversammlung der msg life ag die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023.

Den Jahres- und den Konzernabschluss 2023 sowie den zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht hat der Abschlussprüfer geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Allen Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden der Jahres- und der Konzernabschluss 2023 sowie der zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht genauso wie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers rechtzeitig vor der Aufsichtsratssitzung vom 23. April 2024 zugestellt. In dieser Sitzung hat sich der Aufsichtsrat abschließend mit dem Jahres- und dem Konzernabschluss sowie dem zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023 befasst und die Vorlagen mit dem Abschlussprüfer und dem Vorstand erörtert. Der Abschlussprüfer berichtete dabei über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung.

In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht eingehend geprüft, und es ergaben sich daraus keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand jeweils aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss in der Sitzung vom 23. April 2024 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt.

Veränderungen im Vorstand und im Aufsichtsrat

Rolf Zielke schied als Mitglied des Vorstands und als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 31. Juli 2023 aus. Dr. Andrea van Aubel wurde mit Wirkung zum 1. August 2023 als Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft bestellt.

Im Aufsichtsrat ergaben sich im Berichtszeitraum keine Veränderungen.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei allen im Berichtszeitraum amtierenden Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz sowie für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Außerdem bedankt sich der Aufsichtsrat bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des msg life Konzerns für ihre hervorragenden Leistungen im zurückliegenden Geschäftsjahr 2023.

Leinfelden-Echterdingen, 23. April 2024

Für den Aufsichtsrat


Johann Zehetmaier
Vorsitzender des Aufsichtsrats