KOENIG & BAUER

Ordentliche Hauptversammlung 2025

Kernaussagen des Berichts des Aufsichtsrats
Prof. Dr.- Ing. Raimund Klinkner

we’re on it.

Kernaussagen des Berichts des Aufsichtsrats
Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner

Es gilt das gesprochene Wort

Strategische Neuausrichtung und Verschlankung des Vorstands

im Zuge der strategischen und organisatorischen Neuausrichtung unseres Konzerns haben wir im vergangenen Jahr eine Reihe von Veränderungen im Vorstand vorgenommen.

Herr Michael Ulverich ist aufgrund des Wegfalls der Position eines Konzern-COO zum 30. November 2024 aus dem Vorstand ausgeschieden. Unter seiner Leitung wurden die Materialwirtschaft, der Einkauf und die Logistik effizienter gestaltet, die Produktionsgesellschaften restrukturiert und eine einheitliche Plattform für alle Maschinentypen initiiert. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Ulverich für seine wertvolle Arbeit.

Auch Herrn Christoph Müller spricht der Aufsichtsrat seinen Dank für sein Engagement aus. Er hat sein Amt im Rahmen der Nachfolgeplanung zum 31. März 2025 niedergelegt. Herr Müller hat in den vergangenen Jahren die Entwicklung des Digitaldruckgeschäfts maßgeblich vorangetrieben.

Auch Herrn Christoph Müller dankt der Aufsichtsrat für sein Engagement. Er hat sein Amt im Rahmen der Nachfolgeplanung zum 31. März 2025 niedergelegt. Herr Müller hat in den vergangenen Jahren die Entwicklung des Digitaldruckgeschäfts maßgeblich vorangetrieben. Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Andreas Pleßke, der planmäßig zum 31. Dezember 2025 in den Ruhestand eintreten wird. Er wird bis dahin Sonderaufgaben im Konzern übernehmen. Herr Dr. Kimmich wird ihm mit dem Ablauf der heutigen Hauptversammlung als Vorstandsvorsitzender nachfolgen. 3

Ebenso dankt der Aufsichtsrat Herrn Ralf Sammeck für seine fast zwei Jahrzehnte währende herausragende Tätigkeit. Er wird zum 30. Juni 2025 aus der Unternehmensführung ausscheiden. Unter seiner Führung hat sich der Marktanteil des Segments Sheetfed verdreifacht und das Produktportfolio wurde zukunftsweisend erweitert. Als neuen Finanzvorstand hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Alexander Blum berufen, der sein Amt zum 1. Juli 2025 antreten wird. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Finanzwesen und wird unsere Finanzabteilung maßgeblich verstärken.

Mit dem Ausscheiden von Herrn Michael Ulverich Ende November 2024, der Amtsniederlegung von Herrn Christoph Müller Ende März 2025 und dem bevorstehenden Ruhestand von Herrn Sammeck Ende Juni 2025 sowie dem Ruhestand von Herrn Dr.

Pleßke Ende 2025 wird der Vorstand ab dem 1. Januar 2026 auf einen CEO und einen CFO verkleinert.

Neuwahl im Aufsichtsrat

Das Mandat von Frau Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 4. Juni 2025. Frau Professor Lanza gehörte dem Aufsichtsrat seit 2015 an und hat seither mit großem Engagement und strategischem Weitblick den Strategieausschuss geleitet. Da Frau Professor Lanza für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung steht, ist auf der Hauptversammlung ein neuer Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen.

Als Nachfolgerin schlägt der Aufsichtsrat Frau Karoline Kalb zur Wahl vor. Frau Kalb bringt eine vielseitige Expertise mit, die sowohl juristisches Fachwissen als auch umfangreiche Führungserfahrung umfasst. Diese Kombination würde den Aufsichtsrat nach ihrer Wahl in verschiedenen Bereichen, von Recht und Compliance sowie Finanzen und Personalwesen, bereichern.

Themenschwerpunkte des Aufsichtsrats im Berichtsjahr

Im Berichtsjahr lag der Fokus der Tätigkeit des Aufsichtsrats auf der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens. Gemeinsam mit dem Vorstand wurde eine neue Segmentstruktur mit den Geschäftsbereichen Paper & Packaging sowie Special & New Technologies entwickelt, um Kunden und Märkte zielgerichteter zu bedienen. Diese Neuausrichtung ging einher mit einer Anpassung der Führungsstruktur und einem Generationswechsel, der die Verkleinerung des Vorstands auf einen CEO und einen CFO beinhaltete.

Ein weiteres wichtiges Thema war die Sicherung und Verbesserung der Ertrags- und Finanzkraft. Der Vorstand hat verschiedene Programme, u.a. das Spotlight Programm, initiiert, welches der Aufsichtsrat nachdrücklich unterstützt. Es gab intensive Diskussionen über Markttrends, Wachstumsfelder und die finanzielle Lage. Auch Nachhaltigkeit und ESG-Anforderungen haben den Aufsichtsrat im Berichtsjahr stark beschäftigt.

Tätigkeiten in den Ausschüssen

Ein Großteil der Arbeit des Aufsichtsrats fand in verschiedenen Ausschüssen statt. Der Personalausschuss konzentrierte sich auf Governance- und Vergütungsthemen, insbesondere die Anpassung des Vergütungssystems für den Vorstand. Ein weiterer

Schwerpunkt waren der Generationswechsel und die Nachfolgeplanung im Vorstand. Der Prüfungsausschuss beschäftigte sich intensiv mit dem Jahresabschluss, der Abschlussprüfung und unserem Risikomanagementsystem. Wir haben die Qualität und Unabhängigkeit der Abschlussprüfung genau überwacht und den Jahres- und Konzernabschluss geprüft und gebilligt. PricewaterhouseCoopers hat uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt, womit der Jahresabschluss festgestellt ist.

Vorstand und Aufsichtsrat freuen sich auf den persönlichen Austausch mit den Aktionären auf der 100. Hauptversammlung der Gesellschaft am 4. Juni 2025 um 11:00 Uhr im Vogel Convention Center (VCC) in Würzburg.