

Bericht des Aufsichtsrates

Sehr geehrte Aktionäre der Marenave Schifffahrts AG,

mit der im Geschäftsjahr 2010 erfolgten Werftablieferung der beiden Massengutfrachter MS "MARE TRANSPORTER" und des MS "MARE TRADER" ist die Marenave Schifffahrts AG ihrem Ziel, ein hinsichtlich der Schifffahrtssegmente, Größenklassen, Beschäftigung, Risiko und Chancen diversifiziertes Portfolio aufzubauen und nachhaltige Erträge aus der Vercharterung von Schiffen sowie deren An- und Verkauf zu erwirtschaften, einen großen Schritt näher gekommen.

Auch das Jahr 2010 war jedoch immer noch von den Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise gekennzeichnet, so dass ein negatives Konzernergebnis verzeichnet werden musste. Von den letzten beiden Neubauten, die im Geschäftsjahr 2011 abgeliefert werden, ist das MS "MARE TRAVELLER" bereits im Januar in die Charter gegangen und das MS "MARE TRACER" soll im weiteren Verlaufe des Frühjahrs folgen. Mit diesen Neubauablieferungen ist die Marenave Schifffahrts AG voll investiert. Die langfristige Vercharterung aller vier Massengutfrachter wird weiter dazu beitragen, die Einnahmen- und Ertragssituation zu verstetigen und auf ein erhöhtes Niveau zu heben.

Für die Zukunft sieht der Aufsichtsrat das Unternehmen deshalb unverändert in einer guten Ausgangsposition, nicht nur um weiterhin in diesen schwierigen Zeiten zu bestehen, sondern auch um von den Gelegenheiten, die das derzeitige Marktumfeld bietet, zu profitieren.

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die Amtszeit der drei Aufsichtsratsmitglieder endete mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Juni 2010.

Die Hauptversammlung hat im Wege der Einzelwahl alle Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt und ist damit den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrats gefolgt. Die Amtszeiten eines jeden Aufsichtsratsmitglieds enden jeweils mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 beschließt.

Auf der ersten Sitzung des Gremiums nach der Hauptversammlung vom 10. Juni 2010 wurde der Unterzeichner dieses Berichts zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Neubestellung des Vorstands

Auf seiner Sitzung vom 16. Dezember 2010 wurde die bis zum 10. Mai 2011 reichende Bestellung zum Vorstand der Herren Tobias König und Jörn Meyer um weitere fünf Jahre bis zum 10. Mai 2016 verlängert.

Überwachung der Geschäftsführung und Beratung des Vorstandes

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2010 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft fortlaufend überwacht. Besonderes Augenmerk des Aufsichtsrats galt im Geschäftsjahr 2010 vor dem Hintergrund der anhaltenden Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Schifffahrtsbranche der aktuellen Ertrags- und Liquiditätssituation einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements. Im Geschäftsjahr 2010 fanden vier turnusmäßige Aufsichtsratssitzungen statt. Alle Aufsichtsratsmitglieder haben an sämtlichen Sitzungen teilgenommen. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig, sowohl schriftlich als auch mündlich, über die operativen und strategischen Entwicklungen in den einzelnen Gesellschaften des Konzerns einschließlich des Risiko-Managements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen wurden dargelegt und vom Aufsichtsrat anhand der vorgelegten Unterlagen geprüft. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat mit dem Vorstand auch außerhalb der Sitzungen des Aufsichtsrates relevante Themen diskutiert, seine Auffassung eingebracht und Entscheidungsprozesse des Aufsichtsrates vorbereitet.

Corporate Governance

Der Deutsche Corporate Governance Kodex – mit Schwerpunkt auf den jüngsten Kodex-Änderungen in der Fassung vom 26. Mai 2010 – war Thema der 17. ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 16. Dezember 2010. Vorstand und Aufsichtsrat haben daraufhin eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben. Die Entsprechenserklärung vom 16. Dezember 2010 wurde allen Aktionären im Internet unter www.marenave.com dauerhaft zugänglich gemacht. Über die Corporate Governance bei der Marenave Schifffahrts AG berichtet der Vorstand zugleich auch für den Aufsichtsrat gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex im Corporate-Governance-Bericht.

Beratung und Feststellung der Jahresabschlüsse

Die durch Beschluss der Hauptversammlung am 10. Juni 2010 zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer bestellte Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung Hamburg, hat gemäß Prüfungsauftragserteilung durch den Aufsichtsrat den Jahresabschluss und Lagebericht der Marenave Schifffahrts AG sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht des Marenave Konzerns zum 31. Dezember 2010 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt.

Die Abschlussunterlagen und Prüfungsberichte der Abschlussprüfer haben dem Aufsichtsrat rechtzeitig vorgelegen und wurden von ihm einschließlich des Gewinnverwendungsvorschlages des Vorstandes geprüft. Die die Bestätigungsvermerke des Jahres- und Konzernabschlusses unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer haben an der Sitzung des Aufsichtsrates am 21. April 2011 zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt teilgenommen und über die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses – unter besonderer Berücksichtigung des rechnungslegungsbezogenen Kontroll- und Risikomanagementsystem – abschließend berichtet.

Auf Basis seiner eigenen Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. In seiner Sitzung am 21. April 2011 billigte er den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes schließt sich der Aufsichtsrat an.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Marenave-Konzerns für ihr gezeigtes großes Engagement im Geschäftsjahr 2010.

Hamburg, den 21. April 2011

Der Aufsichtsrat



Dr. Harald Wauschkuhn
Vorsitzender

