

Bericht des Aufsichtsrates

Sehr geehrte Aktionäre der Marenave Schifffahrts AG,

das Geschäftsjahr 2013 war weiterhin von schwierigen Marktbedingungen innerhalb der internationalen Schifffahrt geprägt. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Krise und der massiven Investitionen in Neutonnage dürfte das Ratenniveau der Alttonnage zunächst limitiert sein. Deswegen erachten wir den Schritt des Vorstandes, diese Umstände in die Bewertung der Seeschiffe einfließen zu lassen, für gleichermaßen richtig wie wichtig.

Nachdem am 24. April 2013 eine Restrukturierungslösung mit einem Bankenkonsortium gefunden und die Finanzierungssicherheit damit wieder hergestellt werden konnte, kann das Jahr 2014 nun auch mit einer bereinigten Bilanz begonnen werden.

Mit einer neuen personellen Besetzung an der Spitze der Gesellschaft sieht der Aufsichtsrat das Unternehmen für die Zukunft somit weiterhin in einer guten Ausgangsposition, nicht nur um in diesen anhaltend schwierigen Zeiten zu bestehen, sondern auch um von den Gelegenheiten, die das derzeitige Marktumfeld unverändert bietet, zu profitieren.

Veränderungen im Vorstand

Am 27. September 2013 hat Herr Tobias König gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden erklärt, dass er vor dem Hintergrund seines Ausscheidens als geschäftsführender Gesellschafter bei der König & Cie. GmbH & Co. KG voraussichtlich auch sein Amt als Vorstand der Marenave Schifffahrts AG mit Ablauf des Geschäftsjahres 2013 niederlegen wird. Die endgültige Amtsniederlegung mit Wirkung zum 31. Dezember 2013 erfolgte am 10. Dezember 2013. Der Aufsichtsrat dankt Herrn König für seine in der Aufbauphase der Gesellschaft und in schwierigen Zeiten geleistete Arbeit.

Ebenfalls am 10. Dezember 2013 wurde Herr Ole Daus-Petersen zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt. Der Aufsichtsrat freut sich, mit Herrn Daus-Petersen einen Schifffahrtsexperten mit langjähriger internationaler Erfahrung gewonnen zu haben, der seine Kenntnisse zur Weiterentwicklung der Gesellschaft einbringen wird.

Überwachung der Geschäftsführung und Beratung des Vorstandes

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2013 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 2013 zunächst weiterhin der aktuellen Ertrags- und Liquiditätssituation sowie der Finanzierungssituation einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements. Insbesondere begleitete der Aufsichtsrat die bis in das Frühjahr 2013 reichenden und mit einem der finanzierenden Bankenkonsortien geführten Sanierungsverhandlungen, welche wie eingangs erwähnt am 24. April 2013 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden konnten.

Im Geschäftsjahr 2013 fanden vier turnusmäßige sowie eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung statt. Darüber hinaus erfolgten eine Vielzahl von Telefonkonferenzen – teilweise allein im Aufsichtsrat, teilweise unter Einbezug des Vorstands und rechtlicher Berater. Alle Aufsichtsratsmitglieder haben an sämtlichen Sitzungen teilgenommen. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig auch außerhalb der Sitzungen, sowohl schriftlich als auch mündlich – u.a. in Telefonkonferenzen – 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. Ausschüsse bestehen nicht, da der Aufsichtsrat nur aus drei Mitgliedern besteht.

Corporate Governance

Der Deutsche Corporate Governance Kodex – in der Fassung vom 13. Mai 2013 – war unter anderem Thema der 29. ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 10. Dezember 2013. Vorstand und Aufsichtsrat haben daraufhin eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben. Die Entsprechenserklärung vom 10. Dezember 2013 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 14. Juni 2013 zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer bestellte Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

München, 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 2013 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 geprüft. Die die Bestätigungsvermerke des Jahres- und Konzernabschlusses unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer haben an der Sitzung des Aufsichtsrates am 25. April 2014 zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt teilgenommen und über die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses – unter besonderer Berücksichtigung des rechnungslegungsbezogenen Kontroll- und Risikomanagementsystems – abschließend berichtet.

Auf Basis seiner eigenen Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben

und dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. In seiner Bilanzsitzung am 25. April 2014 billigte er den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Marenave-Konzerns für ihr gezeigtes großes Engagement in einem schwierigen Geschäftsjahr 2013.

Hamburg, den 25. April 2014

Der Aufsichtsrat



Dr. Harald Wauschkuhn
Vorsitzender

