

# **Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010**

## **1. Beratung, Überwachung und Prüfung durch den Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2010 die Geschäftsführung der TTL Information Technology AG durch den Vorstand laufend überwacht sowie regelmäßig und sorgfältig beraten. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäftsjahr über alle wesentlichen Angelegenheiten regelmäßig und zeitnah durch schriftliche und mündliche Berichterstattung unterrichtet, insbesondere über Fragen der Unternehmensplanung sowie über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft und des Konzerns (einschließlich der Risiken des internen Kontrollsystems und des Risikomanagements).

Der Aufsichtsrat hat sich auf der Grundlage der Berichterstattung des Vorstands über die Lage der TTL Information Technology AG und ihrer verbundenen Unternehmen umfassend informieren lassen. Er hat die Geschäftsführung der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit überwacht und die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Insbesondere hat der Aufsichtsrat sich regelmäßig über die Unternehmensplanung, die Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie über die Finanz- und Liquiditätslage berichten und sich laufend Einzelheiten und Hintergründe wesentlicher Einflüsse auf das Ergebnis darlegen lassen.

Die Berichte des Vorstands wurden sowohl hinsichtlich ihrer Gegenstände als auch hinsichtlich ihres Umfangs den vom Gesetz, von guter Corporate Governance und den vom Aufsichtsrat an sie gestellten Anforderungen gerecht. Die vom Vorstand erteilten Berichte und Informationen hat der Aufsichtsrat auf ihre Plausibilität hin überprüft sowie kritisch gewürdigt und hinterfragt. Der Aufsichtsrat fasste seine Beschlüsse auf der Grundlage der ausführlichen Informationen des Vorstands. Der Aufsichtsrat hat keine Anhaltspunkte dafür, dass die Unternehmensführung im Jahr 2010 nicht rechtmäßig, nicht ordnungsgemäß, unzweckmäßig oder unwirtschaftlich war. Solche Anhaltspunkte haben sich auch nicht aus den Gesprächen mit den Abschlussprüfern in der Aufsichtsratssitzung Ende April 2010 ergeben.

Im Geschäftsjahr 2010 fanden vier ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats waren in mehr als der Hälfte der Sitzungen anwesend. Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde darüber hinaus durch den Vorstand auch zwischen den Sitzungen informiert.

Der Vorstand erläuterte in allen Sitzungen die Geschäftsentwicklung und die Finanzlage, die anschließend jeweils mit ihm diskutiert wurden. Dem Aufsichtsrat lagen die Unterlagen jeweils rechtzeitig zur Vorbereitung der Sitzungen vor. Falls erforderlich wurden Entscheidungen im Umlaufverfahren eingeholt.

## **2. Schwerpunkte der Sitzungen**

Im Mittelpunkt der Sitzung am 28.04.2010 stand der Jahresabschluss 2009. Der Jahresabschluss der TTL Information Technology AG für das Geschäftsjahr 2009 wurde festgestellt und dem Konzernabschluss zugestimmt. Ferner wurde die Tagesordnung der Hauptversammlung 2010 diskutiert und verabschiedet. Gegenstand der drei weiteren Aufsichtsratssitzungen im Juni, August und Dezember 2010 war in erster Linie die Finanz- und Liquiditätslage des Unternehmens und die Geschäftsentwicklung der Beteiligung an der BDI Laguna. Ferner war die Entwicklung einer Strategie für das Unternehmen Thema bei diesen Aufsichtsratssitzungen.

### **3. Coperate Governance überprüft und Erklärung aktualisiert**

Im Berichtszeitraum hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig mit der Coperate Governance des Unternehmens beschäftigt. Die aktuelle Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG zu den Empfehlungen des deutschen Coperate Governance Codex, hat der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand im Dezember 2010 abgegeben und diese auf der Internetseite zugänglich gemacht.

Dort ist auch die Entsprechenserklärung vollständig wiedergegeben.

### **4. Jahres- und Konzernabschluss 2010 geprüft und festgestellt**

Der Vorstand stellte den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010 sowie den Lagebericht und den Konzernlagebericht auf. Dieser wurde von der SUSAT & Partner OHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010, den Lagebericht und den Konzernlagebericht geprüft. Für diese Prüfung lagen dem Aufsichtsrat die Berichte des Abschlussprüfers vor. Diese Berichte wurden in der Aufsichtsratssitzung im April 2010 erörtert und geprüft. Ebenso berichtete der Abschlussprüfer über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und beantwortete Nachfragen der Aufsichtsräte. Die Mitglieder des Aufsichtsrats konnten sich in dieser Sitzung davon überzeugen, dass die Prüfung durch den Abschlussprüfer ordnungsgemäß durchgeführt und der Prüfungsbericht ordnungsgemäß erstellt worden ist.

Der Aufsichtsrat schloss sich dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers an. Auf der Grundlage seiner eigenen Prüfungen stellte der Aufsichtsrat fest, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat stimmte in seiner Einschätzung der Lage der TTL Information Technology AG und der Lage des TTL Information Technology AG Konzerns auch mit der Einschätzung des Vorstands in dessen Lagebericht und Konzernlagebericht überein. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss. Der Jahresabschluss der TTL Information Technology AG ist damit festgestellt.

### **5. Ausschüsse**

Der Aufsichtsrat der TTL Information Technology AG hat im Geschäftsjahr 2010 keine Ausschüsse gebildet.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und der Mitarbeiterin für ihre geleistete Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr.

München, den 08.07.2011

Der Aufsichtsrat  
Klaus Kirchberger  
Vorsitzender

