

Bericht des Aufsichtsrats

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE!

Das vergangene Jahr war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Die Luftfahrtbranche steht weiterhin vor dynamischen Herausforderungen – von der Sicherstellung stabiler Lieferketten über steigende Nachhaltigkeitsanforderungen bis hin zu einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld. Doch gerade in diesem Umfeld hat die FACC AG einmal mehr bewiesen, dass sie über die notwendige Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft verfügt, um diese Anforderungen nicht nur zu meistern, sondern als Chance für Wachstum und Differenzierung zu nutzen.

Das Jahr 2024 stand unter dem Leitmotiv der finanziellen und nachhaltigen Stabilität. In diesem Zusammenhang war die personelle Veränderung im Vorstand ein wichtiger Meilenstein. Mit der Ernennung eines neuen Finanzvorstands und eines neuen Chief Sustainability Officers haben wir die Weichen gestellt, um langfristig gut aufgestellt zu sein und unser Engagement für eine nachhaltige Unternehmensführung weiter zu stärken. Diese strategischen Personalentscheidungen unterstreichen unser Ziel, wirtschaftlich solide und im Einklang mit den globalen Nachhaltigkeitszielen zu agieren.

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Berichtsjahr insbesondere in Fragen der finanziellen Steuerung und Stabilität aktiv unterstützt. In enger

Zusammenarbeit und konstruktivem Austausch haben wir gemeinsam daran gearbeitet, FACC nicht nur für die Herausforderungen der Gegenwart zu wappnen, sondern auch die Basis für zukünftiges Wachstum und Innovation zu legen. Das Erreichen eines Umsatzes von 884,5 Mio. EUR (20 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr) und eines operativen Ergebnisses von 28,3 Mio. EUR (62 Prozent Wachstum) ist ein klares Signal, dass unsere strategische Ausrichtung erfolgreich ist.

Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich mich herzlich bei unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Vorstand für ihr unermüdliches Engagement bedanken. Lassen Sie uns gemeinsam weiter den Weg des profitablen Wachstums verfolgen und die Erfolgsgeschichte der FACC AG weiterschreiben.



Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2024 tagten die Ausschüsse nach Maßgabe des Österreichischen Corporate Governance Kodex. In den Sitzungen ging es vor allem um die Erörterung des tatsächlichen Geschäftsverlaufs im Vergleich zum geplanten Verlauf sowie um Beschlüsse zu wesentlichen Geschäftsangelegenheiten und anderen wichtigen Ereignissen. Der Aufsichtsrat der FACC AG setzte sich zum Bilanzstichtag aus sieben Kapitalvertretern und vier Vertretern der Belegschaft zusammen. Er bekennt sich zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK). Der Aufsichtsrat trat im Geschäftsjahr 2024 fünfmal zusammen. Die Teilnahmequote der Aufsichtsratsmitglieder an den Sitzungen erreichte über 95 Prozent. Der Aufsichtsrat führte seine Tätigkeit im Geschäftsjahr mit großer Sorgfalt aus.

Er überwachte und beriet den Vorstand in Entscheidungsprozessen auf der Grundlage detaillierter schriftlicher und mündlicher Berichte sowie konstruktiver Diskussionen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Finanzlage, die Produktionssituation, die allgemeine Wirtschaftslage in seinen Schlüsselmärkten, die allgemeine geopolitische Situation sowie über die Chancen und Risiken für die Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Der Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss trat im Geschäftsjahr 2024 zu vier Sitzungen zusammen. Er befasste sich mit wichtigen Themen im Zusammenhang mit Rechnungslegungsstandards und -prozessen, dem internen Revisionssystem, dem Risikomanagement und dem internen Kontrollsystem des Konzerns. Ein zentrales Thema war zudem, die finanzielle Ertragskraft des Unternehmens zu stärken und den Verschuldungsgrad zu verringern.

Der Personal- und Vergütungsausschuss

Der Personal- und Vergütungsausschuss trat im Geschäftsjahr 2024 zu zwei Sitzungen zusammen.

Entscheidende Beschlüsse zur Besetzung zweier Vorstandsposten wurden gefasst: Die Position des Chief Financial Officer (CFO) wurde von Florian Heindl mit 1. Mai 2024 übernommen, während Tongyu Xu per 15. Mai 2024 zum Chief Sustainability Officer (CSO) ernannt wurde.

Der Strategieausschuss

Der Strategieausschuss trat im Geschäftsjahr 2024 zu einer Sitzung zusammen.

Der Ausschuss befasste sich primär mit strategischen Überlegungen zur langfristigen Ausrichtung des Unternehmensportfolios sowie zur Positionierung von FACC in Bezug auf ihre Mitbewerber.

Prüfung

In seiner Sitzung am 25. März 2025 prüfte der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats zusammen mit der Abschlussprüferin den Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts, des Corporate-Governance-Berichts, des Vergütungsberichts, des nichtfinanziellen Berichts, des Konzernabschlusses einschließlich des Konzernlageberichts sowie den Bericht der Abschlussprüferin eingehend.

Der Prüfungsausschuss billigte nach eigener Prüfung die Ergebnisse des Prüfungsberichts der Abschlussprüferin und informierte den Aufsichtsrat entsprechend. Der Aufsichtsrat prüfte den Jahresabschluss, den Konzernabschluss, den Lagebericht, den Konzernlagebericht, den nichtfinanziellen Bericht, den Vergütungsbericht sowie den Corporate-Governance-Bericht und billigte das Ergebnis der Abschlussprüfung. Der Aufsichtsrat billigte den Jahresabschluss, der damit gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt ist.

Mein besonderer Dank gilt dem Vorstand, unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen Stakeholdern, die im vergangenen Jahr Außergewöhnliches geleistet haben. Gemeinsam haben wir nicht nur Herausforderungen gemeistert, sondern das Unternehmen entscheidend vorangebracht. Ihr Einsatz hat erneut gezeigt, dass wir nicht nur stabil bleiben, sondern aktiv wachsen und uns weiterentwickeln können.

Ried im Innkreis, im März 2025
Chengkuan Wang e. h.
Vorsitzender des Aufsichtsrats