

Pyrum Innovations AG

Dillingen / Saar

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

das Geschäftsjahr 2022 war für die Pyrum Innovations AG im Wesentlichen bestimmt vom Bau und der Fertigstellung des Werkes in Dillingen/ Saar, sowie der Suche nach Partnern zu Realisierung weiterer Werke. Stand das erste Quartal 2022 noch im Zeichen des Börsengangs, der am 30. März 2022 mit dem Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehrsegment „Scale“ endete, so war es in der Folge geboten, sich bei der Weiterentwicklung des Geschäfts zu bewähren. Dies sollte mit dem Ausbau des Werkes in Dillingen/ Saar, trotz der damit verbundenen Herausforderungen gelingen. Die Gesellschaft bekam aber auch sehr deutlich die Nachwirkungen der durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufenen Wirtschaftskrise zu spüren, insbesondere in Bereichen der Verfügbarkeit von Bauteilen, der damit verbundenen längeren Lieferzeiten vor allem bei elektronischen Bauteilen, die sich erst im dritten Quartal 2022 wieder verkürzten. Hier half unter anderem die Partnerschaft mit der Siemens AG, die Themen Automatisierung und Digitalisierung nach vorne zu bringen.

Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, gilt mein besonderer Dank dafür, dass Sie im vergangenen Geschäftsjahr der Pyrum Innovations AG, dem Vorstand und der Belegschaft Ihr Vertrauen geschenkt haben.

KONTINUIERLICHER DIALOG MIT DEM VORSTAND

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 haben wir die uns als Aufsichtsrat nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben mit großer Sorgfalt ordnungsgemäß wahrgenommen. Wir haben uns durch schriftliche und mündliche Berichte des Vorstandes regelmäßig über die Lage des Unternehmens informiert und den Vorstand bei der Leitung und strategischen Weiterentwicklung sowie bei bedeutenden Geschäftsereignissen unterstützend begleitet.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben daneben die Geschäftsentwicklung, die Unternehmenspolitik und -planung gemeinsam beraten. Alle Maßnahmen, die die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderten, haben wir, ebenso wie Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen, eingehend mit dem Vorstand erörtert. Die Zusammenarbeit war von einem jederzeit vertrauensvollen Austausch gekennzeichnet.

Im Berichtsjahr fanden neben den vier turnusmäßigen ordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrates am 22. März 2022, 10. Mai 2022, 28. September 2022, 12. Dezember 2022 auch vier außerordentliche Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Die Sitzungen fanden in der Regel als Präsenzsitzungen und teils als Videokonferenzen statt.

In den Aufsichtsratssitzungen informierte der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens. Dabei stimmte er alle Schritte zum Börsengang der Pyrum Innovations AG an der Börse Frankfurt, die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie wesentliche Einzelmaßnahmen mit uns ab. Wir hatten ausreichend Gelegenheit, uns mit den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstandes kritisch auseinander zu setzen. Dabei haben wir uns von der Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung durch den Vorstand überzeugt.

Außerhalb von Sitzungen wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats regelmäßig und zeitnah in schriftlichen und mündlichen Berichten unter anderem über den Geschäftsverlauf, die Bilanz- und Ertragssituation, Fragen der Unternehmensplanung, Chancen und Risiken sowie über wesentliche Einzelthemen in Kenntnis gesetzt.

SCHWERPUNKTE DER AUFSICHTSRATSSITZUNGEN

In allen Sitzungen hat der Aufsichtsrat die umfassenden, detaillierten Berichte des Vorstandes ausführlich besprochen und mit ihm die Entwicklung des Unternehmens sowie strategische Fragen diskutiert und die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erörtert.

In den Sitzungen des Jahres 2022 diskutierte der Aufsichtsrat intensiv die Chancen und Risiken beim Ausbau des Standortes sowie bei der Suche von Partnern zum Aufbau neuer Werke. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand ferner die Finanzierung der Projekte und die damit verbundene Notwendigkeit des Allokierens weiteren Kapitals. Um auch eine Eigenkapitalaufnahme flexibel durchführen zu können, sollen nun durch die ordentliche Hauptversammlung 2023, die zur Durchführung von Kapitalmaßnahmen notwendigen Vorratsbeschlüsse gefasst werden.

Aber auch wichtige Entscheidungen im laufenden Geschäft wurden ausführlich mit dem Vorstand diskutiert. Hierbei ging es insbesondere um die gestiegenen Energie- und Baukosten, um Anpassungen bei den Ankaufspreisen für Reifen, den Verkaufspreisen für Öl und Carbon Black sowie den Verkaufspreisen für ganze Werke. Ein weiteres wichtiges Thema waren Lieferverzögerungen der Lieferanten. Das Thema Industrieruß (rCB = recovered carbon black) und der damit verbundene Bau einer Pelletieranlage sowie die notwendigen Zertifizierungen bei den Reifenherstellern wurden diskutiert und begleitet.

Zu den Schwerpunktthemen gehörte auch das Kostenmanagement, insbesondere wegen des Anstiegs der Kosten über das geplante Budget hinaus. Das Thema Kosten wurde mit Hilfe eines Stresstests eng kontrolliert. Das Thema der steigenden Personalkosten sowie der Personalbindung beschäftigte den Aufsichtsrat in allen Sitzungen.

Die merklich erhöhte Akzeptanz der Endprodukte Pyrolyseöl und rCB von Pyrum zeigt sich an dem deutlich gestiegenen Interesse von namhaften Herstellern wie Mercedes und Schwalbe, die mit der Herstellung von Fahrzeugteilen oder neuen Reifen aus rCB von Pyrum zur Schließung von Produktkreisläufen beitragen, ein Ziel, dass sich der Vorstand und der Aufsichtsrat von Anfang an gesetzt hatten. Die erfolgreich durchgeführten Zertifizierungen (ISCC+ Zertifizierung, VDA 6.3 Audit, ISO 9001, ISO 14001, Eco Vadis Silberstatus) waren Voraussetzung dieser stärkeren Verwertung von bereits genutzten Rohstoffen.

Aus organisatorischer Sicht ist zu berichten, dass in der Sitzung vom 10. Mai 2022 eine neue Geschäftsordnung für den Vorstand angenommen wurde.

Die hier erläuterten Punkte sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was der Aufsichtsrat mit dem Vorstand besprochen hat und wobei er ihn begleitet hat. Sie finden hierzu die Details und die weiteren wichtigen Themen im Geschäftsbericht der Gesellschaft.

Aufgrund seiner geringen Größe hat der Aufsichtsrat bisher aus Effizienzgründen davon abgesehen, Aufsichtsratsausschüsse zu bilden.

INDIVIDUALISIERTE OFFENLEGUNG DER SITZUNGSTEILNAHME

Die Teilnahmequote der Mitglieder in den Sitzungen des Aufsichtsrats lag bei nahezu 100% Prozent. Die Sitzungen fanden in der Regel als Präsenzsitzungen und teils als Videokonferenzen statt. Die Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats an den Sitzungen des Aufsichtsrats wird im Folgenden in individualisierter Form offengelegt:

	Sitzungsanzahl	Teilnahme in %
Alf Klaus Schmidt (Vorsitzender)	8/8	100
Renata Bandov	2/2	100
Manfred Oswald Alt	8/8	100
Jürgen Franz Opitz	8/8	100
Matthias Lindner	7/8	88

JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG 2022

Der Jahresabschluss und der aufgestellte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 wurden vom Vorstand der Pyrum Innovations AG nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt, hierbei wurden der Anhang und der Konzernanhang zusammengefasst. Herr Dipl.-Kfm. Christian Hecht, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Eschborn hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Abschlussunterlagen und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor, so dass eine intensive Beschäftigung mit und Beratung der Unterlagen stattfinden konnte.

An der Sitzung des Aufsichtsrats am 17. Mai 2023, zur Beratung der Jahresabschlussunterlagen, nahm der Abschlussprüfer teil und berichtete über die wesentlichen Prüfungsergebnisse. Die Fragen der Aufsichtsratsmitglieder wurden im Detail diskutiert. Bei der eigenen Prüfung der Jahres- und Konzernabschlussunterlagen durch den Aufsichtsrat ergaben sich keine Einwendungen, so dass wir uns dem Ergebnis des Abschlussprüfers angeschlossen haben.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss sowie der Konzernabschluss der Pyrum Innovations AG zum 31. Dezember 2022 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates vom 17. Mai 2023 gebilligt und der Jahresabschluss damit zugleich festgestellt.

VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT UND VORSTAND

In den Organen Aufsichtsrat und Vorstand der Pyrum Innovations AG hat es im Berichtsjahr 2022 personelle Veränderungen gegeben. In der Aufsichtsratssitzung vom 22.03.2022 wurde das Vorstandsmandat von Herrn Pascal Klein bis zum 31.01.2028 verlängert. In der Sitzung vom 29.03.2022 wurde Herr Kai Winkelmann für die Zeit vom 01. April 2022 bis zum 31.03.2025 zum Finanzvorstand bestellt.

Frau Renata Bando wurde am 14. Juli 2022 von der Hauptversammlung zur Aufsichtsrätin gewählt.

AUSBLICK

Das Geschäftsjahr 2023 wird, nicht zuletzt aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage, hohe Anforderungen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an die Unternehmensführung stellen.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine, der daraus resultierende Krieg und dessen Folgen, die hohe Inflation in den wichtigsten Industriestaaten, Lieferengpässe bei ausgewählten Produkten sowie eine mögliche Rezession in Europa und den USA, der Konflikt mit China rund um das Thema Taiwan, aggressive Industriepolitik einzelner Länder, das wird uns und die Weltwirtschaft auch im laufenden Geschäftsjahr weiter beschäftigen. Aber auch die sehr positive Entwicklung in der Welt, den Klimawandel zu bekämpfen und mit der Verwendung von Ressourcen deutlich schonender umzugehen stehen im Mittelpunkt. Wir sehen die Pyrum Innovations AG für diese Herausforderungen gut gerüstet und blicken deshalb zuversichtlich auf die weitere Entwicklung unseres Unternehmens.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im Geschäftsjahr 2022 geleistete Arbeit und den großen Einsatz insbesondere bei der Vorbereitung des Börsenganges, Dank und Anerkennung aus.

Dillingen/ Saar, den 17. Mai 2023

Der Aufsichtsrat


Alf Klaus Schmidt
Vorsitzender