

Bericht des Aufsichtsrats

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2003 hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung regelmäßig überwacht. In den insgesamt 3 Sitzungen sowie laufend durch schriftliche, mündliche und fernmündliche Berichte hat uns der Vorstand aktuell über die Lage der Gesellschaft sowie wichtige Fragen der Geschäftsführung unterrichtet. Regelmäßige Telefonkonferenzen haben den Informationsfluss intensiviert. Zahlreiche Beschlüsse wurden telefonisch oder im Umlaufverfahren gefasst. Das monatliche Reporting wurde weiter verbessert. Ausschüsse hat der Aufsichtsrat nicht gebildet.

Gegenstand der Berichterstattung und der Beratungen des Aufsichtsrates waren alle wesentlichen geschäftspolitischen Fragen, der Fortgang der Restrukturierung sowie die damit einhergehende Frage der langfristigen zukunftsorientierten Führung der Gesellschaft. In diesem Kontext stand auch die erneute Bestellung des Vorstandes und dessen vertragliche Bindung an die Gesellschaft. Bei der Vergütungsregelung wurden die Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Codex berücksichtigt. Das Risikomanagementsystem, die Investitionsplanung, insbesondere auch die Liquiditätsplanung und die Budgetierung waren ebenfalls Gegenstand der Aufsichtstätigkeit.

Der Aufsichtsrat hat sich außerdem intensiv mit den Klageverfahren im Zusammenhang der letzten Hauptversammlung befasst und über die entsprechende Prozessführung entschieden. Der Aufsichtsrat begrüßt die frühzeitige Einberufung der Hauptversammlung, um auf diesem Wege schnellst möglich vollständige Rechtsklarheit zu gewinnen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernabschluss zur Kenntnis genommen. Es bedarf noch der förmlichen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, den Konzernabschluss und den Lagebericht nunmehr abschließend und einschränkungslos gebilligt. Der Jahresabschluss 2003 ist damit festgestellt.

Der Bericht des Aufsichtsrates in der im Geschäftsbericht der FORIS AG für das Jahr 2003 vorliegenden Fassung wird genehmigt. Der Aufsichtsrat macht sich diesen zu eigen und beschließt ihn gleichlautend.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Bonn, 31. März 2004

Der Aufsichtsrat



Dr. Hans Cobet
Vorsitzender des Aufsichtsrat