## Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Der Aufsichtsrat befasste sich eingehend mit der wirtschaftlichen Lage.

Entsprechend der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat haben alle vorgeschriebenen Sitzungen – wie nachfolgend beschrieben – stattgefunden.

Zusammenarbeit mit dem Vorstand / Schwerpunkte der Aufsichtsratstätigkeit

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Vorstand über die Geschäftsentwicklung und die weitere strategische Ausrichtung der Gesellschaft ausgetauscht. Er hat den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft regelmäßig beraten und die Geschäftsführung laufend überwacht. Der Aufsichtsrat war in Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, unmittelbar eingebunden.

Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offen zu legen sind und über die Hauptversammlung zu informieren ist, traten nicht auf.

Die Arbeit des Aufsichtsrates war im Geschäftsjahr geprägt durch den Hotelbau des Objekts Ring-Messehaus Leipzig, dem Ausbau des französischen Pauschalreisevermittlungsgeschäfts sowie ansonsten die Konsolidierung des weiteren Reisevermittlungsgeschäfts. Besondere Vorkommnisse lagen im Geschäftsjahr 2014 nicht vor.

Im Geschäftsjahr 2014 fand turnusgemäß je Quartal eine gemeinsame Aufsichtsratssitzung statt. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats waren bei den Sitzungen im Geschäftsjahr 2014 anwesend. Ausschüsse wurden durch den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2014 nicht gebildet.

Gegenstand der Aufsichtsratssitzung vom 30.04.2015 war die Besprechung des Jahresabschlusses 2014 mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer. Der Aufsichtsrat schloss sich den Erläuterungen des Vorstands und des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss an. Die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Billigung des Konzernabschlusses 2014 erfolgte in einer separaten Aufsichtsratssitzung am 16.06.2016

Veränderungen im Aufsichtsrat

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wurde durch die Hauptversammlung vom 30. August 2014 bestätig.

## Corporate Governance

Vorstand und Aufsichtsrat richten sich stetig nach dem Corporate-Governance-Standard und überwacht dessen Einhaltung andauernd. Als Grundlage gilt die Empfehlung der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex. Vorstand und Aufsichtsrat haben ihre Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abgegeben. Dies gilt gleichermaßen für die Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 2014 und 2015.

## Konzernabschluss 2014

Der Aufsichtsrat der Travel24.com AG erteilte der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, am 30.09.2014 den Auftrag zur Prüfung des Konzernabschlusses der Travel24.com AG. Die Vorprüfung des Jahresabschlusses 2014 wurde durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft planmäßig begonnen.

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet in diesem Zusammenhang die aktuellen EDV und IT Systeme als angemessen.

Das IT-Audit wurde durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Oktober 2014 sowie im Januar/Februar 2015 durchgeführt. Das Audit fand in enger Abstimmung zwischen der operativen IT und der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, statt. Darüber erfolgte ein intensiver Austausch mit der zuständigen Steuerberatungskanzlei.

Der vom Vorstand nach den Regeln der International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellte Konzernabschluss 2014 sowie der Konzern-Lagebericht wurden unter Einbeziehung der Buchführung von der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, geprüft. Der Konzernabschluss wurde mit einem Versagungsvermerk versehen.

Im Anschluss erhielt der Aufsichtsrat die Prüfungsunterlagen zur Begutachtung und Prüfung. Der Aufsichtsrat hat sich seinerseits mit dem Jahresabschluss der Travel24.com AG, (einschließlich der Ausübung von Bewertungswahlrechten) dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht unter Berücksichtigung des Prüfungsberichtes des Abschlussprüfers intensiv auseinandergesetzt und kritisch geprüft. Den Lagebericht hat der Aufsichtsrat insbesondere hinsichtlich seiner realistischen Darstellung der Lage und der Perspektive der Gesellschaft begutachtet. Der Aufsichtsrat teilt die Einschätzungen des Vorstands. In der Aufsichtsratssitzung am 30.04.2015 wurden die Prüfungsunterlagen mit dem Vorstand ausführlich besprochen. Zu diesen Beratungen wurde der Abschlussprüfer hinzugezogen, um über wesentliche Ergebnisse Auskünfte zu erteilen. Der Aufsichtsrat stellte fest, dass die Prüfungsunterlagen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Gegen die Berichte wurden keine Einwände erhoben, sodass der Aufsichtsrat den Prüfungsberichten zustimmen konnte. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den

Konzernabschluss in seiner AR Sitzung vom 16.06.2016 festgestellt und gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss 2014 der Travel24.com AG gemäß § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die hohe Einsatzbereitschaft und die im abgelaufenen Jahr erbrachten Leistungen.

Leipzig, 17. Juni 2016

Mit freundlichen Grüßen

Markus Hennig

Vorsitzender des Aufsichtsrates