

Jahresabschluss
SHW AG, Aalen
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
(ungeprüft)

-eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm unter der Registernummer HRB - 726621 –

SHW AG, Aalen**Bilanz zum 31. Dezember 2022 (ungeprüft)****AKTIVA**

in TEUR	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen	147.484	147.484
	147.484	147.484
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.263	24.728
2. Sonstige Vermögensgegenstände	570	1.354
	23.833	26.082
II. Guthaben bei Kreditinstituten	86	91
	23.919	26.173
C. Rechnungsabgrenzungsposten	124	247
Bilanzsumme	171.527	173.904

PASSIVA

in TEUR	31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital (Bedingtes Kapital TEUR 1.250; Vorjahr TEUR 1.250)	6.436	6.436
II. Kapitalrücklage	38.770	38.770
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	124.677	124.677
IV. Bilanzverlust (Vorjahr: Bilanzgewinn)	-2.553	-232
	167.330	169.651
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	215	212
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. Sonstige Rückstellungen	558	495
	773	707
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	3
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.008	2.913
4. Sonstige Verbindlichkeiten	411	630
	3.424	3.546
Bilanzsumme	171.527	173.904

SHW AG, Aalen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 (ungeprüft)

in TEUR	2022	2021
1. Umsatzerlöse	1.713	1.713
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	-1.713	-1.713
3. Bruttoergebnis vom Umsatz	0	0
4. Allgemeine Verwaltungskosten	-1.893	-1.800
5. Sonstige betriebliche Erträge	483	2.592
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22	0
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-992	-2.259
8. Erträge aus von Organgesellschaften abgeführten Steuerumlagen	0	0
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	92	105
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.104	1.391
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-663	-367
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-421	-140
13. Ergebnis nach Steuern	-2.312	-478
14. Sonstige Steuern	-9	-11
15. Jahresfehlbetrag	-2.321	-489
16. Gewinnvortrag	-232	257
17. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0
18. Bilanzverlust (Vorjahr: Bilanzgewinn)	-2.553	-232

SHW AG, Aalen

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Abschluss nach Handelsrecht

Der vorliegende Jahresabschluss der SHW AG (Amtsgericht Ulm, HRB 726621) wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie des Aktiengesetzes aufgestellt. Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Entsprechend den Kriterien des § 267 HGB ist die SHW AG zum 31. Dezember 2022 eine kleine Kapitalgesellschaft.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden einzelne Posten zusammengefasst, die nachfolgend im Anhang gesondert erläutert werden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist, analog Vorjahren, nach dem Umsatzkostenverfahren gegliedert.

Die Betragsangaben im Jahresabschluss erfolgen - soweit nicht anders angegeben - in TEUR. Rundungsdifferenzen sind möglich.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind im Anhang enthalten. Größenabhängige Erleichterungen der §§ 288, 274a HGB werden teilweise in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei Vorliegen einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen erfasst.

Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Wertaufholungen im Bereich des Anlage- und des Umlaufvermögens werden vorgenommen, wenn die Gründe für eine in früheren Jahren erfolgte außerplanmäßige Abschreibung bzw. Wertminderung nicht mehr bestehen.

Guthaben bei und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Guthaben bei und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnung nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, einer künftigen Rentenenwicklung von 2,0 % bzw. 1,25 % (Vorjahr 1,6 % bzw. 1,25 %) sowie einem Rechnungszinsfuß von 1,78 % (Vorjahr 1,87 %) p.a. ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung (unter Berücksichtigung eventueller Preis- und Kostensteigerungen) notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Währungsumrechnung

Sämtliche kurzfristigen Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet. Analog Vorjahr ergaben sich im Geschäftsjahr keine wesentlichen Aufwendungen bzw. Erträge aus Währungsumrechnung.

Latente Steuern

Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Darüber hinaus werden aktive latente Steuern auf körperschaft- und gewerbsteuerliche Verlustvorträge sowie auf steuerliche Zinsvorträge im Sinne des § 4h EStG i.V. mit § 8a KStG gebildet, soweit innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Verlustverrechnung zu erwarten ist.

Aus der Anwendung des § 274 HGB ergab sich - auch unter Berücksichtigung der latenten Steuern aus der Organgesellschaft Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH, Aalen-Wasseralfingen, auf Ebene

der SHW AG als Organträgerin - ein aktiver latenter Steuerüberhang. Wie im Vorjahr unterblieb die Bilanzierung eines aktiven Überhangs in Ausübung des hierfür bestehenden Ansatzwahlrechts gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB.

Der Berechnung der latenten Steuern liegt ein Steuersatz von 28,4 % zugrunde.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Entwicklung des Anlagevermögens

in TEUR	Anschaffungskosten			Abschreibungen		Netto- buchwerte 31.12.2022	Netto- buchwerte 31.12.2021
	Stand am 01.01.2022	Zugänge	Stand am 31.12.2022	Stand am 01.01.2022	Stand am 31.12.2022		
Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	142.069	0	142.069	0	0	142.069	142.069
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.415	0	5.415	0	0	5.415	5.415
Gesamt	147.484	0	147.484	0	0	147.484	147.484

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen betreffen folgende Anteile an verbundenen Unternehmen sowie langfristige Ausleihungen:

in TEUR	31.12.2022	31.12.2021
SHW Automotive GmbH, Aalen	141.296	141.296
SHW do Brasil Ltda., Sao Paulo/Brasilien	773	773
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.415	5.415
Gesamt	147.484	147.484

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betreffen ein langfristiges Darlehen an die SHW do Brasil Ltda.

(2) Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen kurzfristige Forderungen aus kurzfristiger Darlehensgewährung in Höhe von TEUR 23.263 (Vorjahr TEUR 23.181).

(3) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(4) Latente Steuern

Bei folgenden Bilanzposten ergeben sich aus dem Vergleich der Steuerbilanz mit der Handelsbilanz unter Berücksichtigung der Organgesellschaft latente Steuern aufgrund von unterschiedlichen Bewertungsansätzen: Immaterielle Vermögensgegenstände, Vorräte, Pensionsrückstellungen, Sonstige Rückstellungen.

(5) Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage

Das gezeichnete Kapital der SHW AG ist in 6.436.209 (Vorjahr 6.436.209) auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Stückaktie eingeteilt.

Die Kapitalrücklage enthält die Aufgelder aus der Ausgabe von Aktien.

Genehmigtes Kapital

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Juni 2020 wurde § 4 Abs. 4 der Satzung neu gefasst. Die Satzung ermächtigt damit den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Juni 2025 einmalig oder mehrmals das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 3.218.104,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder diesen nach § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, in bestimmten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Bedingungen ganz oder teilweise auszuschließen sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.

Bedingtes Kapital

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Juni 2020 wurde §4 Abs. 5 der Satzung neu gefasst. Die Satzung ermächtigt den Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Juni 2025 (einschließlich) einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 60.000.000,00 mit einer befristeten oder unbefristeten Laufzeit zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte zum Bezug von insgesamt bis zu Stück 3.000.000 neuen auf den Inhaber bzw., sofern im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien die bestehenden Aktien der Gesellschaft auf den Namen lauten, auf den Namen lautenden Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 3.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren und/oder für die Gesellschaft entsprechende Wandlungsrechte vorzusehen (Bedingtes Kapital 2020).

Gewinnverwendung Vorjahr

Aufgrund des Bilanzverlustes wurde der Bilanzverlust auf neue Rechnung vorgetragen.

Ausschüttungssperre

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre (entspricht der Bewertungsmethode bis zum 31. Dezember 2015) ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 12 (Vorjahr: TEUR 20). Dieser ist nach § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB ausschüttungsgesperrt.

(6) Rückstellungen

Der Rechnungszinssatz der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen basiert gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB auf dem von der Deutschen Bundesbank ermittelten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre (Vorjahr: zehn Jahre) bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen aus dem Personalbereich in Höhe von TEUR 107 (Vorjahr TEUR 177), Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von TEUR 316 (Vorjahr TEUR 198) und für Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von TEUR 135 (Vorjahr TEUR 121).

(7) Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen im Wesentlichen (TEUR 992) Verbindlichkeiten aus Verlustübernahme gegenüber der Tochtergesellschaft SHW Automotive GmbH sowie TEUR 14 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften der Pierer-Unternehmensgruppe.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 30 (Vorjahr TEUR 35).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(8) Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen werden Umlagen an die über Ergebnisabführungsvertrag verbundene Tochtergesellschaft SHW Automotive GmbH ausgewiesen. Diese Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erzielt. Des Weiteren sind in den Umsatzerlösen Weiterbelastungen gegenüber Gesellschaften der Pierer-Unternehmensgruppe enthalten. Diese wurden ausschließlich in der EU erzielt.

(9) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Weiterberechnung von Kosten an verbundene Unternehmen. Der Posten enthält zudem periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 65 (Vorjahr TEUR 439) aus der Auflösung von Rückstellungen.

(10) Aufwendungen aus Verlustübernahme

Der Posten beinhaltet wie im Vorjahr ausschließlich Aufwendungen aus Verlustübernahme des verbundenen Unternehmens SHW Automotive GmbH.

(11) Zinsergebnis

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens in Höhe von TEUR 92 (Vorjahr TEUR 105) betreffen ein langfristiges Darlehen an die Tochtergesellschaft SHW do Brasil Ltda.

Von den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen entfallen TEUR 1.098 (Vorjahr TEUR 1.391) auf verbundene Unternehmen sowie Erträge aus Steuerzinsen in Höhe von TEUR 6 (Vorjahr TEUR 0). Die Zinsaufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen in Höhe von TEUR 4 (Vorjahr TEUR 4).

(12) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Der Körperschaftsteuersatz einschließlich Solidaritätszuschlag betrug 2022 insgesamt 15,8 %. Die Gewerbesteuer entspricht 12,5 % bei einem durchschnittlichen Hebesatz von 357,0 %. Die gesetzliche Gesamtbelastung beläuft sich damit auf 28,3 %.

Für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich ein Steueraufwand in Höhe von TEUR 421 (Vorjahr: Ertrag in Höhe von TEUR 140). Darin enthalten sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 307), die aus Verlustrücktrag resultieren.

Die SHW AG verfügt über Verlustvorträge für Zwecke der Körperschaftsteuer in Höhe von TEUR 25.255 und Verlustvorträge für Zwecke der Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 31.329. Diese führen zu aktiven latenten Steuern. Zudem ergibt sich ein Überhang aktiver latenter Steuern aus zeitlichen Unterschieden zwischen den handelsbilanziellen und steuerlichen Wertansätzen. Diese aktiven latenten Steuern werden im Rahmen des Aktivierungswahlrechts nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht angesetzt.

(13) Personalaufwand

in TEUR	2022	2021
Löhne und Gehälter	1.216	1.399
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	203	231
Gesamt	1.419	1.630

Die Personalaufwendungen sind Bestandteil der Posten Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen und Allgemeine Verwaltungskosten.

Von den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung entfallen TEUR 115 (Vorjahr TEUR 117) auf Aufwendungen für Altersversorgung.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Angestellten (ohne Vorstand) beträgt 5 (Vorjahr 6).

Sonstige Angaben

(14) Haftungsverhältnisse/Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit Datum vom 4. August 2017 hat die SHW AG zusammen mit der SHW Automotive GmbH, der SHW Brake Systems GmbH, Tuttlingen und der SHW Gießerei GmbH & Co. KG, Tuttlingen, einen Konsortialkreditvertrag über MEUR 80 mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen, der in 2019 bis 2024 verlängert wurde. Im Juni 2022 wurde mit der Änderungsvereinbarung Nr. 3 das Kreditvolumen um MEUR 20 auf MEUR 100 erhöht. Der Konsortialkreditvertrag wurde nicht besichert. Per 31. Dezember 2022 wurde der Konsortialkredit in Höhe von TEUR 73.597 (Vorjahr TEUR 46.842) und für Avalkredite in Höhe von TEUR 2.050 (Vorjahr TEUR 2.253) in Anspruch genommen.

Für weitere Darlehen der operativ tätigen Tochtergesellschaften haftet die SHW AG im Rahmen von insbesondere betragsmäßig beschränkten Bürgschaften und gesamtschuldnerischer Haftung (MEUR 27,2, Vorjahr MEUR 31,1).

Das Risiko einer Inanspruchnahme schätzt die SHW AG trotz der stark gestiegener Energie- und Materialpreise, die nicht vollständig weitergegeben werden konnten, dem Krieg in der Ukraine und anhaltenden Schwierigkeiten in den Lieferketten bei den Tochtergesellschaften SHW Automotive GmbH und SHW Brake Systems GmbH unverändert als gering ein.

Der SHW AG Konzern hat bestimmte Auflagen (Covenants) zu beachten, deren Nichtbeachtung zu finanziellen Konsequenzen führen kann. Die Verzinsung ist variabel und verändert sich in Abhängigkeit von den erreichten Covenant-Werten. Die Covenants sind (a) Nettoverschuldungsgrad (Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA) und (b) Eigenkapitalquote. Diese beiden Covenants wurden zum 31. Dezember 2022 eingehalten.

Auf Basis der durch den Vorstand genehmigten Planung liegen keine Anzeichen dafür vor, dass die Covenants in Zukunft nicht eingehalten werden können.

(15) Konzernverhältnisse

Die Pierer Konzerngesellschaft mbH, Wels, Österreich, erstellt den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen. Der Konzernabschluss ist verpflichtend im Firmenbuch offenzulegen.

Die SHW AG, Aalen, erstellt den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger offengelegt.

Aufstellung des Anteilsbesitzes gemäß § 285 Nr. 11 HGB zum 31. Dezember 2022

(sofern nicht anderweitig vermerkt, stammen die Angaben aus den lokalen Abschlüssen (Gesellschaften im Inland) bzw. den für Konsolidierungszwecke erstellten Berichtspaketen (Gesellschaften im Ausland zum 31. Dezember 2022))

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Landeswährung (LW)	Währungskurs (EUR/LW)	Eigenkapital (1.000 LW)	Ergebnis (1.000 LW)
Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH, Aalen	100	EUR	1,0000	91.452	0 ¹⁾
SHW Brake Systems GmbH, Tuttlingen	100	EUR	1,0000	23.768	0
SHW Gießerei GmbH & Co. KG, Tuttlingen	99	EUR	1,0000	1.114	2.030
SHW Bremsen Beteiligungs GmbH, Tuttlingen	100	EUR	1,0000	21	2
SHW do Brasil Ltda., Sao Paulo, Brasilien	100	BRL	5,6386	-7.326	450
SHW Pumps & Engine Components Inc., Brampton/Ontario, Kanada	100	CAD	1,4440	-1.201	-804
SHW Automotive Pumps (Kunshan) Co., Ltd., Kunshan/Shanghai, China	100	RMB	7,3582	137.122	-39.680
SHW Pumps & Engine Components S.r.l., Ghiroda/Timisoara, Rumänien	100	RON	4,9495	-26.677	6.489
SHW Brake Systems (Nantong Haimen) Co. Ltd., China	100	RMB	7,3582	31.641	-335

¹⁾ Nach Ergebnisabführung

(16) Gesamtbezüge des Vorstands und des Aufsichtsrats

Die Gesamtbezüge des Vorstands betragen TEUR 488 (Vorjahr TEUR 31).

Die Bezüge ehemaliger Mitglieder des Vorstands beliefen sich auf TEUR 8 (Vorjahr TEUR 6). Für Pensionsverpflichtungen gegenüber diesem Personenkreis sind insgesamt TEUR 214 (Vorjahr TEUR 211) zurückgestellt.

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats betragen TEUR 210 (ohne Auslagenerstattung, Vorjahr TEUR 210).

(17) Organe

Dem Vorstand der SHW AG gehörten im Geschäftsjahr 2022 an:

Wolfgang Plasser, Kaltenleutgeben, Österreich

- Vorstandsvorsitzender
- Geschäftsführer der SHW Automotive GmbH, SHW Brake Systems GmbH, SHW Gießerei GmbH & Co. KG, SHW Bremsen Beteiligungs GmbH
- Director der SHW Pumps & Engine Components Inc., Toronto, Kanada
- General Manager der SHW Pumps & Engine Components Inc., Timisoara, Rumänien
- Executive Director der SHW Automotive Pumps (Kunshan) Co. LTD., Kunshan, China
- Director and Chairman der SHW Brake Systems (Haimen) Co. LTD., Nantong, China
- Vorstandsvorsitzender der Pankl AG, Kapfenberg, Österreich
- Vorstandsvorsitzender der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg, Österreich

- Geschäftsführer der Ocean Consulting GmbH, Wien, Österreich
- Mitglied des Vorstands der Pierer Industrie AG, Wels, Österreich

Weitere wesentliche Mandate:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pankl Immobilienverwaltungs GmbH, Kapfenberg, Österreich

Thomas Karazmann, Wien, Österreich

- Finanzvorstand
- Geschäftsführer der SHW Automotive GmbH, SHW Brake Systems GmbH, SHW Gießerei GmbH & Co. KG, SHW Bremsen Beteiligungs GmbH
- Director der SHW Pumps & Engine Components Inc., Toronto, Kanada
- Supervisor der SHW Automotive Pumps (Kunshan) Co. LTD., Kunshan, China
- Director der SHW Brake Systems (Haimen) Co. LTD., Nantong, China
- Geschäftsführer der L1-Beteiligungs GmbH, Aalen, Deutschland
- Finanzvorstand der Pankl AG, Kapfenberg, Österreich
- Finanzvorstand der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg, Österreich

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2022 waren:

Klaus Rinnerberger, Gießhübl, Österreich, Vorsitzender

- Mitglied des Vorstands der Pierer Industrie AG, Wels, Österreich

Weitere wesentliche Mandate:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der SHW Automotive GmbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Leoni AG, Nürnberg, Deutschland
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pankl AG, Kapfenberg, Österreich
- Mitglied des Aufsichtsrats der Pierer Mobility AG, Wels, Österreich
- Mitglied des Aufsichtsrates der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg, Österreich
- Leiter des Beirats der Gartner KG, Lambach, Österreich

Alfred Hörtenhuber, Wels, Österreich, stellvertretender Vorsitzender

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SHW Automotive GmbH

- Mitglied des Aufsichtsrats der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg, Österreich

Stefan Pierer, Wels, Österreich

- Vorstandsvorsitzender der Pierer Industrie AG, Wels, Österreich
- Vorstandsvorsitzender der Pierer Mobility AG, Wels, Österreich
- Vorstandsvorsitzender der KTM AG, Mattighofen, Österreich
- Vorstandsvorsitzender „Privatstiftung Christina“, Wels, Österreich
- Mitglied des Vorstands der Pierer Bajaj AG, Wels, Österreich
- Mitglied des Vorstands der KTM Motorsports Inc., Murrieta, Kalifornien, USA
- Mitglied des Vorstands der KTM North America Inc., Amherst, Ohio, USA

- Geschäftsführer der Pierer Konzerngesellschaft mbH, Wels, Österreich
- Geschäftsführer der Pierer Beteiligungs GmbH, Wels, Österreich
- Geschäftsführer der PIERER IMMOREAL GmbH, Wels, Österreich
- Geschäftsführer der P Immobilienverwaltung GmbH, Wels, Österreich

Weitere wesentliche Mandate:

- Mitglied des Aufsichtsrats der SHW Automotive GmbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pankl AG, Kapfenberg, Österreich
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pankl Racing Systems AG Kapfenberg, Österreich
- Mitglied des Aufsichtsrats der Oberbank, Linz, Österreich
- Mitglied des Verwaltungsrates der Pierer Swiss AG, Zürich, Schweiz

Josef Blazicek, Perchtoldsdorf, Österreich

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der All for One Group SE, Filderstadt, Deutschland
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pierer Mobility AG, Wels, Österreich
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pierer Industrie AG, Wels, Österreich
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg, Österreich
- Mitglied des Aufsichtsrates der Pankl AG, Kapfenberg, Österreich
- Mitglied des Aufsichtsrates der Pierer Bajaj AG, Wels, Österreich
- Geschäftsführer der Ocean Consulting GmbH, Wien, Österreich

Friedrich Roithner, Linz, Österreich

- Finanzvorstand der Pierer Industrie AG, Wels, Österreich
- Finanzvorstand der Pierer Mobility AG, Wels, Österreich
- Mitglied des Vorstands der Pierer Bajaj AG, Wels, Österreich
- Geschäftsführer der Pierer Beteiligungs GmbH, Wels, Österreich
- Geschäftsführer der PIERER IMMOREAL GmbH, Wels, Österreich
- Geschäftsführer der PIERER IMMOREAL Deutschland GmbH, Ursensollen, Deutschland
- Geschäftsführer der L1-Beteiligungs GmbH, Aalen, Deutschland

Weitere wesentliche Mandate:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der KTM AG, Mattighofen, Österreich
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der KTM Components GmbH, Munderfing, Österreich
- Mitglied des Aufsichtsrats der Pankl AG, Kapfenberg, Österreich
- Mitglied des Aufsichtsrats der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg, Österreich

Michaela Friepel, Wels, Österreich

- Mitglied des Vorstands der Pierer Industrie AG, Wels, Österreich

Weitere wesentliche Mandate:

- Mitglied des Aufsichtsrats der SHW Automotive GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrats der Pierer Bajaj AG, Wels, Österreich

- Mitglied des Aufsichtsrats der PIERER Mobility AG, Wels, Österreich

Isni Aliji, Tuttlingen

- Mitglied des Gesamtbetriebsrats der SHW Automotive GmbH und Vorsitzender des Betriebsrats der SHW Brake Systems GmbH, Tuttlingen und der SHW Gießerei GmbH & Co. KG, Tuttlingen.

Karl Holzner, Aalen

- Mitglied des Gesamtbetriebsrats der SHW Automotive GmbH und Vorsitzender des Betriebsrats der SHW Automotive GmbH, Werk Aalen-Wasseraffingen

Weitere wesentliche Mandate:

- Mitglied des Aufsichtsrats der SHW Automotive GmbH

Eugen Maucher, Ingoldingen-Winterstettendorf

- Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Betriebsratsvorsitzender der SHW Automotive GmbH, Werk Wilhelmshütte (Bad Schussenried)

Weitere wesentliche Mandate:

- Mitglied des Aufsichtsrats der SHW Automotive GmbH

Die festgelegte Zielgröße für den Frauenanteil in Aufsichtsrat (11,0 Prozent) und Vorstand (0 Prozent) wurde im Geschäftsjahr 2022 erreicht.

(18) Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von TEUR 2.553 auf neue Rechnung vorzutragen.

(19) Nachtragsbericht

Nach dem Abschlussstichtag haben sich keine wesentlichen Ereignisse von besonderer Bedeutung ergeben, auf die an dieser Stelle einzugehen wäre.

(20) Schlussklärung zum Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Die SHW AG ist abhängiges Unternehmen der Pierer Konzerngesellschaft mbH, Wels, Österreich. Der Vorstand der SHW AG hat in seinem Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 AktG) folgende Schlussklärung abgegeben, die hier wiedergegeben wird:

„Der Vorstand erklärt, dass die SHW AG, Aalen, bei den in diesem Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die dem Vorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Berichtspflichtige Maßnahmen wurden weder getroffen noch unterlassen.“

Aalen, 30. März 2023

Wolfgang Plasser
Vorsitzender des Vorstands

Thomas Karazmann
Finanzvorstand