



## **BERICHT DES AUFSICHTSRATES**

### **über das Geschäftsjahr 2021 der CLEEN Energy AG**

Der Aufsichtsrat der CLEEN Energy AG hat im Geschäftsjahr 2021 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und sich vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung und über die Lage der Gesellschaft berichten lassen.

#### Veränderungen im Vorstand

Während des Geschäftsjahres 2021 gab es keine Änderungen der Zusammensetzung des Vorstands. Lukas Scherzenlehner ist weiterhin Alleinvorstand der Gesellschaft.

#### Tätigkeit des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2021 ausführlich mit der Geschäftsgebarung der Gesellschaft, den Budgets, dem Halbjahresbericht und dem Jahresabschluss der Gesellschaft befasst und sich laufend über die Geschäftsentwicklung, die Auftragslage, die Planung und die Zielerreichung informiert.

Neben der Auseinandersetzung mit der laufenden Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, befasste sich der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2021 auch mit der Strategie und dem Geschäftsmodell und mit Vorschlägen des Vorstandes für ergebnisverbessernde Maßnahmen.

Die Gesellschaft hat sich dem Österreichischen Corporate Governance Kodex unterworfen und einen Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2021 erstellt, in dem unter anderem die Abweichungen von C-Regeln dargelegt werden.

Der Aufsichtsrat trat während des Geschäftsjahres 2021 zu insgesamt neun Aufsichtsratssitzungen physisch oder über Videokonferenzen und somit jeweils mindestens eine pro Quartal. Die Sitzungen dauerten durchschnittlich rund zwei Stunden. Weiters fanden zwei Sitzungen des Prüfungsausschusses statt; die Sitzungen dauerten durchschnittlich rund eine Stunde.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend sowohl schriftlich als auch mündlich über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft informiert. Der Aufsichtsrat stand mit dem Vorstand auch zwischen den Sitzungen in regelmäßigem Kontakt, um den aktuellen Geschäftsverlauf, die Strategie sowie die Risikolage der Gesellschaft zu diskutieren.

Im Geschäftsjahr 2021 konnten trotz weiterer Einschränkungen viele Aufträge im Segment Photovoltaik akquiriert werden. Im Vergleich zum Geschäftsjahr waren die Einschränkungen im Zusammenhang mit

Lcokdowns für den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft weniger schwerwiegend. Die Montagetätigkeiten mit Partnerunternehmen und teils auch mit Eigenpersonal massiv forciert. Zudem profitierte die Gesellschaft von den bereits Ende 2021 steigenden Energiepreisen, die zu einer verstärkten Nachfrage nach Erneuerbaren Energien geführt hat.

Im Zusammenhang mit den steigenden Preisen und der COVID-19 Pandemie standen der Aufsichtsrat und der Vorstand während des gesamten Geschäftsjahres 2021 in intensiver Abstimmung. Der Aufsichtsrat war mit dem Vorstand in ständiger telefonischer Abstimmung, um die Situation der Gesellschaft zeitnah und unkompliziert analysieren zu können und entsprechende Maßnahmen zu setzen.

#### Jahresabschluss und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021

Der Jahresabschluss der CLEEN Energy AG zum 31. Dezember 2021 und der Lagebericht über das Geschäftsjahr 2021 wurde unter Einbeziehung der EOS Partner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH erstellt und von der CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, die von der 5. ordentlichen Hauptversammlung am 9. September 2021 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 bestellt wurde, geprüft.

Der Konzernabschluss der CLEEN Energy AG zum 31. Dezember 2021 und der Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2021 wurde unter Einbeziehung der der EOS Partner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH erstellt und von der CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, die von der 5. ordentlichen Hauptversammlung am 9. September 2021 zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 bestellt wurde, geprüft.

Der Aufsichtsrat und Vorstand der Gesellschaft sind sich der nach wie vor herausfordernden Lage bewusst, weshalb vorsorglich mit verschiedenen Maßnahmen gegengesteuert wurde. Für die CLEEN Energy AG als junges und wachstumsorientiertes Unternehmen sind Schwankungen in der Auftragslage, das Nicht-Erreichen der kritischen Auftragsmenge und Auslastungslage sowie Abweichungen zur Planung maßgebliche Risiken.

Sämtliche Abschlussunterlagen des Jahresabschlusses und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers bezüglich des Jahresabschlusses wurden im Prüfungsausschuss am 15. November 2022 eingehend mit dem Prüfer behandelt. Weiters wurden in der Sitzung des Prüfungsausschusses vom 15. November 2022 der Lagebericht und der Corporate Governance-Bericht ausführlich besprochen.

Der Abschlussprüfer hat bestätigt, dass die Buchführung und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht.

Der Abschlussprüfer bestätigte auch, dass der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2021 sowie der Ertragslage und der Zahlungsströme für das abgelaufene Geschäftsjahr (IFRS) vermittelt und dass der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluss im Einklang steht. Sämtliche Abschlussunterlagen des Konzernabschlusses und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers bezüglich des Konzernabschlusses wurden im Prüfungsausschuss am 15. November 2022 eingehend mit dem Prüfer behandelt.

Der Prüfungsausschuss hat sich dem Ergebnis des Abschlussprüfers angeschlossen und ist nach der von ihm vorgenommenen Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021 zum abschließenden Ergebnis gelangt, dass die geprüften Unterlagen gesetzmäßig und richtig sind, die vom Vorstand getroffenen bilanzpolitischen Entscheidungen wirtschaftlich und zweckmäßig sind und kein Anlass zur

Beanstandung gegeben ist. Der Prüfungsausschuss hat weiters den Corporate Governance-Bericht 2021 geprüft und keinen Anlass für Beanstandungen gefunden.

Da sich der Prüfungsausschuss aus sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern zusammensetzt, ist die Beurteilung des Prüfungsausschusses mit jener des Aufsichtsrats ident.

Der Aufsichtsrat erklärt sich mit dem aufgestellten Jahresabschluss, Lagebericht sowie dem Konzernabschluss, dem Konzernlagebericht und dem Corporate Governance-Bericht einverstanden und billigt den Jahresabschluss der CLEEN Energy AG zum 31. Dezember 2021. Der Jahresabschluss 2021 der CLEEN Energy AG ist damit gemäß § 96 Abs 4 AktG festgestellt. Der Aufsichtsrat nimmt den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht jeweils für das Geschäftsjahr 2021 zustimmend zur Kenntnis. Auch im Geschäftsjahr 2021 haben Vorstand und Aufsichtsrat Augenmerk auf die Weiterentwicklung der Corporate Governance bei der CLEEN Energy AG gelegt. Der Aufsichtsrat hat den Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2021 geprüft und genehmigt. Weiters hat der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand gemäß § 78c AktG einen Vergütungsbericht erstellt.

Da im Geschäftsjahr 2021 kein Bilanzgewinn gemäß UGB erzielt wurde, gibt es keinen Vorschlag zur Gewinnverwendung.

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der CLEEN Energy AG für ihren Einsatz im abgeschlossenen Geschäftsjahr. Der Dank gilt auch den Aktionären, Kunden und Partnern, die ihr Vertrauen in die Gesellschaft setzten.

Haag, am 23. November 2022

**Der Vorsitzende des Aufsichtsrats**

Michael Eisler