



Bericht über das Geschäftsjahr 2002/03



Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben umfassend wahrgenommen. Im Rahmen von vier Aufsichtsratssitzungen hat der verantwortliche Vorstand ausführlich über die Lage und Entwicklung der Aktiengesellschaft sowie des Konzerns berichtet. Ergänzend wurde der Aufsichtsrat durch den Vorstand umfassend durch schriftliche Berichte über wesentliche Fragen und Entscheidungen der Geschäftsführung unterrichtet.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wurde darüber hinaus in Einzelgesprächen regelmäßig vom Vorstand informiert.

Schwerpunktthemen waren wie in den Vorjahren die Entwicklung der Caravaningbranche in Europa sowie die Realisierung von Synergien innerhalb des Konzerns. Breiten Raum nahmen in diesem Zusammenhang auch die allgemeinen politischen sowie wirtschaftlichen Ereignisse und die daraus resultierenden Folgen für die Unternehmensentwicklung ein.

Weitere Themen waren die Entwicklung gemeinsamer Aktivitäten außerhalb des HYMER-Konzerns zur Steigerung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Caravaningbranche im Rahmen von Konferenzen auf Geschäftsleitungsebene unter Vorsitz des Aufsichtsratsvorsitzenden.

Von besonderer Wichtigkeit waren Leitgedanken, die die Produktion insgesamt betrafen. Vorrangig waren hier Rationalisierungsvorhaben, neue Methoden im Bereich Logistik und Materialwirtschaft sowie die Schaffung neuer Planungsinstrumente.

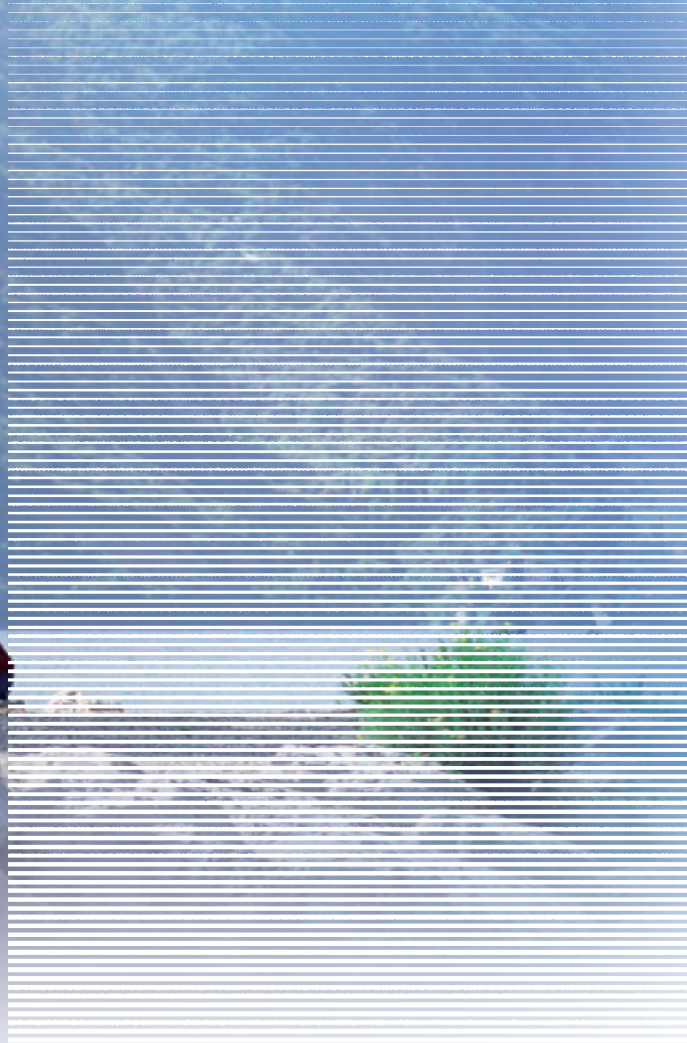
Der Aufsichtsrat hat sich umfassend und eingehend mit den für den HYMER-Konzern wichtigen und bedeutsamen Entwicklungschancen aber auch mit den jeweiligen Geschäftsrisiken befasst.

Mit Wirkung zum 31. 08. 2003 ist Herr Claus Pacchiaffo als Vorstand aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Der Aufsichtsrat hat daraufhin Herrn Dr. Reinhard Knüppel mit Wirkung zum 01. 01. 2004 zum Vorstand der HYMER AG bestellt.

Der Gesellschaftsjahresabschluss und der Konzernabschluss zum 31. August 2003 sowie der Bericht über die Lage der HYMER Aktiengesellschaft und des Konzerns sind von einem ausgewählten Abschlussprüfer, der ERNST & YOUNG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ravensburg, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Abschlussprüfer hat den Aufsichtsrat in der Sitzung vom 11. Dezember 2003, in der der Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2002/03 besprochen wurde, persönlich über das Ergebnis seiner Prüfung unterrichtet und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Die Prüfungsberichte lagen dem Aufsichtsrat, der sie zustimmend zur Kenntnis genommen hat, vor.



Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung stimmt der Aufsichtsrat dem Jahresabschluss, dem Konzernabschluss, dem Lagebericht und dem Konzernlagebericht des Vorstands sowie dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns zu. Er hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Vorstand hat außerdem einen Bericht über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen erstellt und dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abschlussprüfer hat dazu den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistungen der Gesellschaft an die verbundenen Unternehmen nicht unangemessen hoch waren.

Nach abschließendem Ergebnis seiner Prüfung erhebt der Aufsichtsrat gegen die Erklärung des Vorstandes über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen keine Einwände.

Die Unternehmensleitung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Arbeitnehmervertreter haben in diesem Jahr verantwortungsbewusst und konstruktiv zusammengearbeitet.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern der Firmen des HYMER-Konzerns seinen Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus.

Bad Waldsee, im Dezember 2003

Erwin Hymer
(Aufsichtsratsvorsitzender)