



Tuff Group AG
Frankfurt am Main

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

das zurückliegende Geschäftsjahr 2018 war für die Tuff Group AG ein besonderes Geschäftsjahr, da unsere Gesellschaft in diesem Jahr ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen hat.

Dies erforderte ein hohes Maß an Einsatz aller Beteiligten. Der Dank des Aufsichtsrats geht deshalb an den Vorstand der Tuff Group AG, der diese Aufgabe erfolgreich umsetzte und das Unternehmen seitdem mit Erfolg leitet, sowie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tuff Group AG für ihren engagierten Einsatz, die durch ihre Aktivitäten maßgeblich hierzu beigetragen haben.

Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, gilt mein besonderer Dank dafür, dass Sie im vergangenen Geschäftsjahr der Tuff Group AG, ihrem Management und ihrer Belegschaft Ihr Vertrauen geschenkt haben.

KONTINUIERLICHER DIALOG MIT DEM VORSTAND

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 haben wir die uns als Aufsichtsrat nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen. So haben wir insbesondere die Arbeit des Vorstandes sorgfältig überwacht und ihn bei der Leitung und strategischen Weiterentwicklung sowie bei wichtigen Geschäftsereignissen unterstützend begleitet.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben daneben die Geschäftsentwicklung, die Unternehmenspolitik und -planung gemeinsam beraten. In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft waren wir als Mitglieder des Aufsichtsrats unmittelbar eingebunden. Die Zusammenarbeit war von einem jederzeit vertrauensvollen Austausch gekennzeichnet.

In den Aufsichtsratssitzungen informierte der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens. Dabei stimmte er die strategische Ausrichtung der Tuff Group AG sowie wesentliche Einzelmaßnahmen mit uns ab. Wir hatten ausreichend Gelegenheit, uns mit den Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstandes kritisch auseinanderzusetzen. Dabei haben wir uns von der Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung durch den Vorstand überzeugt.

Außerhalb von Sitzungen wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats regelmäßig und zeitnah in schriftlichen und mündlichen Berichten unter anderem über den Geschäftsverlauf, die Bilanz- und Ertragssituation, Fragen der Unternehmensplanung, Chancen und Risiken sowie über wesentliche Einzelthemen in Kenntnis gesetzt.

Im Jahr 2018 fanden zwei Sitzungen statt, namentlich am 16. Juli 2018 und am 16. September 2018. Dabei ist anzumerken, dass unsere Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb erst im Juli 2018 aufgenommen hatte, da es sich bei unserer Gesellschaft seit dem Zeitpunkt ihrer Gründung im Jahr 2015 um eine Vorratsgesellschaft gehandelt hat.

An diesen Sitzungen haben jeweils alle Mitglieder persönlich teilgenommen. Soweit erforderlich, erfolgte die Beschlussfassung des Gremiums zwischen den regelmäßigen Sitzungen auch im Wege von Umlaufbeschlüssen.

SCHWERPUNKTE DER AUFSICHTSRATSSITZUNGEN

In allen Sitzungen hat der Aufsichtsrat die Berichte des Vorstandes ausführlich besprochen und mit ihm die Entwicklung des Unternehmens sowie strategische Fragen diskutiert und die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erörtert.

Die erste Sitzung des Jahres 2018 nach Aufnahme des Geschäftsbetriebes fand am 16. Juli 2018 statt, deren Schwerpunkt auf den Themen im Zusammenhang mit dem Beginn der

wirtschaftlichen Aktivitäten und den erforderlichen Beschlussfassungen, insbesondere der Bestellung von Vorstandsmitgliedern. Ferner wurde satzungsgemäß die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters durchgeführt.

Am 16. September 2018 stand die Aufsichtsratssitzung im Zeichen der weiteren Entwicklung zur Formierung der Gruppe. Zudem wurden weitere Vorstandsmitglieder bestellt.

Aufgrund seiner geringen Größe hat der Aufsichtsrat davon abgesehen, Aufsichtsratsausschüsse zu bilden.

JAHRESABSCHLUSS 2018

Der Jahresabschluss der Tuff Group AG für das Geschäftsjahr 2018 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für Kapitalgesellschaften, unter Beachtung der ergänzenden aktienrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften, aufgestellt worden. Die Tuff Group AG erfüllt zum 31. Dezember 2018 die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 Absatz 1 HGB. Seit dem 26. März 2019 sind die Aktien der Tuff Group AG am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment General Standard notiert. Die Tuff Group AG hat daher erst ab dem Geschäftsjahr 2019 die Vorschriften für große kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften zu beachten. Dieser Jahresabschluss ersetzt den am 3. März 2020 offengelegten, nicht vom Aufsichtsrat der Tuff Group AG festgestellten Jahresabschluss.

Die Abschlussunterlagen lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor, so dass eine intensive Beschäftigung mit und Beratung der Unterlagen stattfinden konnte.

Den Jahresabschluss der Tuff Group AG hat der Aufsichtsrat eingehend geprüft. Wir haben nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung keine Einwendungen erhoben. Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der Tuff Group AG zum 31. Dezember 2018 wurde schließlich gebilligt und der Jahresabschluss damit zugleich festgestellt.

AUSBLICK

Die COVID-19-Pandemie wird uns und die Weltwirtschaft auch im laufenden Geschäftsjahr weiter beschäftigen und wiederum Herausforderungen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an die Unternehmensführung stellen. Allerdings sehen wir die Tuff Group AG gut gerüstet und blicken trotz der Einschränkungen zuversichtlich auf die künftige Entwicklung unseres Unternehmens.

Wir danken Ihnen, dass Sie uns auf diesem Weg vertrauensvoll begleiten.

Singapur, den 8. März 2021