

3. Befragung des Aufsichtsgremiums

Bitte nachfolgende Fragen kurz beantworten:

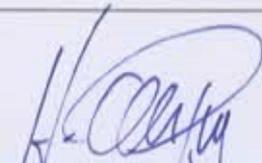
Frage	Antwort	Ihre Stellungnahme, falls mit ja beantwortet
Sind Ihnen Sachverhalte bekannt, die darauf hinweisen, dass die Prozesse, die das Management zur Erkennung und zum Umgang mit Risiken von Verstößen innerhalb des Unternehmens eingerichtet hat, nicht eingehalten werden?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Sind Ihnen Sachverhalte bekannt, die darauf hinweisen, dass Teile des internen Kontrollsystems, die vom Management zur Verringerung dieser vorgenannten Risiken eingerichtet wurden, nicht eingehalten werden?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Sind Ihnen Versäumnisse des Managements aus den Vorjahren bekannt, die im Nachgang zu Verstößen und Unrichtigkeiten geführt haben?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Sehen Sie bei den Kontrollen des Managements zur Erkennung und Vermeidung von Unregelmäßigkeiten Schwachstellen?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Sind Ihnen bestehende, vermutete oder behauptete Verstöße bekannt?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Sind Ihnen die Prüfungsergebnisse der Internen Revision bekannt, falls es eine solche gibt?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Sollen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung besondere Themen gesondert oder vertiefend geprüft werden?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Sind Ihnen Ereignisse nach dem Abschlussstichtag bekannt, die sich auf den Jahresabschluss oder Lagebericht auswirken können?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	

Datum

25.08.2022

Unterschrift

Vorsitzender des Betriebsausschusses



Sitz: Reichshof
Amtsgericht: Siegburg HRB 8827

Bankverbindung: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE83 3705 0299 0352 5500 75
BIC: COKSDE33XXX

Geschäftsführer: WP/StB/CPA Stefan Weber, Diplom-Kaufmann
StB Heinz Thönes, Diplom-Betriebswirt
WP/StB Michael Linden, Diplom-Kaufmann

Steuernummer: 212/5744/0862