

Sehr geehrte Aktionäre,

Dr. Wolfgang Kaske



der Aufsichtsrat der AMB Generali Holding AG hat die Geschäftsführung des Vorstands im Berichtsjahr laufend überwacht und beratend begleitet. Zur Erfüllung der Aufgaben, die uns durch Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung zugewiesen sind, ließen wir uns regelmäßig und ausführlich durch den Vorstand über die Geschäftsentwicklung, die Lage und Geschäftspolitik der AMB Generali sowie ihrer wesentlichen Beteiligungsunternehmen berichten. Der Vorstand unterrichtete uns ferner umfassend über die Unternehmensplanung, die Risikolage und das Risikomanagement sowie über den Stand der wesentlichen Aktivitäten im AMB Generali Konzern zur Ergebnisverbesserung durch gesellschaftsübergreifende Projekte und durch unternehmensindividuelle Maßnahmen. Die Berichte erfolgten sowohl schriftlich als auch mündlich und wurden anschließend mit dem Vorstand erörtert. Außerdem stand ich als Vorsitzender des Aufsichtsrats in fortlaufendem, engem Kontakt mit dem Sprecher des Vorstands und informierte mich regelmäßig über Entscheidungen der Geschäftsführung.

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat neben dem gesetzlich zu bildenden Ausschuss nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz einen Allgemeinen Ausschuss sowie einen Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten gebildet. Diese Ausschüsse bereiten die im Plenum zu behandelnden Themen vor; soweit gesetzlich zulässig, wurden ihnen auch Entscheidungsbefugnisse übertragen.

Allgemeines

Im Geschäftsjahr 2007 gab es eine personelle Änderung im Aufsichtsrat. Frau Shirley Drewing-Jeitner hat ihr Mandat zum Jahresende 2007 niedergelegt. Als Ersatzmitglied ist Herr Hans-Joachim Schroeder in den Aufsichtsrat nachgerückt.