

BERICHT DES AUFSICHTSRATS ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Das Geschäftsjahr 2019 war für die Santander Consumer Bank AG ein gutes Geschäftsjahr.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen persönlichen Einsatz, ohne den die erfolgreiche Bewältigung aller Herausforderungen und die Weiterentwicklung des Geschäfts auch im Jahr 2019 nicht möglich gewesen wären. Für die anstehenden Herausforderungen wünscht der Aufsichtsrat allen Beteiligten eine glückliche Hand und viel Erfolg.

Im Geschäftsjahr 2019 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Im Rahmen von vier turnusmäßigen Aufsichtsratssitzungen sind wir vom Vorstand detailliert und umfassend über die Unternehmensführung und -planung, die Geschäftsentwicklung und die Risikosituation sowie über die sonstigen Geschäfte und Ereignisse von erheblicher Bedeutung für die Bank unterrichtet worden. Wir haben den Vorstand bei seiner Tätigkeit beraten, überwacht und uns von der Ordnungsmäßigkeit seiner Geschäftsführung überzeugt. Zwischen den Sitzungen sind wir über wichtige Vorfälle schriftlich unterrichtet worden. Erforderliche Beschlüsse wurden in diesen Zeiträumen im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst.

Im Geschäftsjahr 2019 fanden vier Sitzungen des Prüfungsausschusses statt. An zwei Sitzungen nahm der Abschlussprüfer teil. Thematisch befassten sich die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Santander Consumer Bank AG und den Revisionsberichten.

Der Vergütungskontrollausschuss tagte im Jahr 2019 viermal und behandelte hierbei u.a. das Vergütungssystem der Bank sowie weitere gesetzlich normierte Themen.

Der Nominierungsausschuss tagte im Jahr 2019 dreimal und behandelte insbesondere Personalangelegenheiten des Vorstands.

Der Risikoausschuss tagte im Jahr 2019 viermal und behandelte insbesondere die Gesamtrisikobereitschaft der Bank sowie die weiteren gesetzlich normierten Themen.

Darüber hinaus war die Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vorstand in fortwährendem Kontakt. Sie wurde vom Vorsitzenden des Vorstands in regelmäßigen Gesprächen über die geschäftliche Entwicklung und wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichtet.

Im Jahr 2019 hat es einige personelle Änderungen im Aufsichtsrat gegeben.

Zu Beginn des Jahres 2019 wurden Frau Paloma Esteban als Nachfolgerin für Herrn Jürgen Dehl und Herr Stefan Eck als Nachfolger für Frau Anette Mathar bestellt, welche ihre Ämter zum Ende des Jahres 2018 niedergelegt haben.

Ebenfalls sein Amt niedergelegt hat Herr Frank Mones, Herr Peter Blümel ist als Ersatzmitglied für Herrn Mones in den Aufsichtsrat nachgerückt.

Frau Magda Salarich hat ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied zum 31. Januar 2020 nach elf Jahren niedergelegt. Ihr gebührt besonderer Dank für ihre langjährige Tätigkeit. Als ihr Nachfolger wurde Herr Dirk Marzluf in der außerordentlichen Hauptversammlung im Januar 2020 als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat gewählt.

Alle neuen Mitglieder begrüßen wir recht herzlich im Aufsichtsrat der Santander Consumer Bank AG. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Auf diesem Wege wünschen wir den ehemaligen Mitgliedern nochmals für die Zukunft alles Gute und danken ihnen für die gute Zusammenarbeit im Gremium.



Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 sind unter Einbeziehung der Buchführung von der durch die Hauptversammlung als Abschlussprüfer bestimmten PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Jahresabschlussunterlagen, der Lagebericht des Vorstands und die Berichte des Abschlussprüfers wurden dem Prüfungsausschuss vor der Prüfungsausschusssitzung und allen Aufsichtsratsmitgliedern vor der Bilanzsitzung zur Verfügung gestellt. Der Abschlussprüfer berichtete dem Aufsichtsrat über wesentliche Ergebnisse seiner Prüfung und stand für Fragen zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsergebnis zustimmend Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Vorschlags für die Gewinnverwendung durch den Aufsichtsrat sind Einwendungen nicht zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Dieser ist damit festgestellt. Mit dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns ist der Aufsichtsrat einverstanden.

Der Aufsichtsrat

Mónica López-Monís Gallego
Vorsitzende

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 2019

Aktionärsvertreter

Mónica López-Monís Gallego
(Vorsitzende)

José Luis de Mora

Dirk Marzluf
(ab dem 1. Februar 2020)

Adelheid Sailer-Schuster

Magda Salarich
(bis zum 31. Januar 2020)

Cristina San José

Inés Serrano

Arbeitnehmervertreter

Martina Liebich
(Stv. Vorsitzende)

Peter Blümel
(seit dem 5. März 2019)

Stefan Eck
(seit dem 31. Januar 2019)

Paloma Esteban
(seit dem 11. Februar 2019)

Uwe Foullong

Thomas Schützelt

