

BERICHT DES AUFSICHTSRATES ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2017/18

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2017/18 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben im Rahmen von fünf Plenarsitzungen, drei Sitzungen des Prüfungsausschusses und einer Sitzung des Präsidialausschusses wahrgenommen. Dabei hat der Vorstand über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft schriftlich und mündlich umfassend Auskunft gegeben.

In den Sitzungen des Aufsichtsrates wurden neben den laufenden Berichten über die aktuelle geschäftliche und finanzielle Situation der Unternehmensgruppe insbesondere Unternehmensakquisitionen, die Kernelemente der digitalen Transformation des voestalpine-Konzerns, Nachfolgeplanungen sowie die Themen Rohstoffversorgung, Innovationen und Informationstechnologie behandelt. Der Prüfungsausschuss befasste sich insbesondere mit der Vorbereitung und Prüfung des Konzern- und Einzelabschlusses der Gesellschaft, mit der Vorbereitung des Vorschlages für die Bestellung des Abschlussprüfers sowie mit Themen des Internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und der Internen Revision. Bezüglich Zusammensetzung und Arbeitsweise des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse wird auf den Konsolidierten Corporate Governance-Bericht 2017/18 verwiesen.

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss zum 31. März 2018 wurden von dem nach § 270 UGB gewählten Abschlussprüfer, der Grant Thornton Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, geprüft. Der Abschlussprüfer nahm an allen drei Prüfungsausschusssitzungen teil und stand für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt und ergeben, dass der Jahresabschluss sowie der gemäß § 245a UGB nach International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellte Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Der Abschlussprüfer hat sowohl für den Jahresabschluss als auch den Konzernabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und bestätigt, dass der Lagebericht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss und der Konzernlagebericht im Einklang mit dem Konzernabschluss steht.

Nach vorhergehender Befassung des Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat am 5. Juni 2018 den Jahresabschluss zum 31. März 2018 geprüft und gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 96 Abs. 4 Aktiengesetz festgestellt. Der Aufsichtsrat hat zudem nach vorheriger Befassung des Prüfungsausschusses den Lagebericht sowie den Konzernabschluss samt Konzernlagebericht und den Konsolidierten Corporate Governance-Bericht geprüft und genehmigt.

Der Konsolidierte Corporate Governance-Bericht wurde ebenfalls von der Grant Thornton Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, im Rahmen der jährlich durchgeführten externen Evaluierung der Einhaltung des Corporate Governance-Kodex durch die voestalpine AG geprüft und es wurde festgestellt, dass der Bericht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht und die Regeln eingehalten werden. Die Prüfung der Einhaltung der den Wirtschaftsprüfer betreffenden C-Regeln des Kodex (Regeln 77 bis 83) erfolgte durch die Rechtsanwaltskanzlei WOLFTHEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG. Auch diese Prüfung hat die Einhaltung der Regeln bestätigt.

Festgestellt wird, dass das Geschäftsjahr 2017/18 mit einem Bilanzgewinn von 247.000.000,00 EUR schließt; es wird vorgeschlagen, eine Dividende von 1,40 EUR je dividendenberechtigter Aktie an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsrat



Dr. Joachim Lemppenau
(Vorsitzender)

Linz, am 5. Juni 2018

KONZERNBILANZ ZUM 31.03.2018

AKTIVA

	Anhang	31.03.2017	31.03.2018
A. Langfristige Vermögenswerte			
Sachanlagen	9	6.371,9	6.282,1
Firmenwerte	10	1.549,5	1.545,9
Andere immaterielle Vermögenswerte	11	419,4	396,0
Anteile an equitykonsolidierten Unternehmen	12	113,0	118,5
Andere Finanzanlagen	12	66,1	51,1
Aktive latente Steuern	13	213,7	196,1
		8.733,6	8.589,7
B. Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorräte	14	3.408,2	3.998,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	15	1.714,1	1.773,0
Andere Finanzanlagen	12	348,3	388,1
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	16	503,3	705,8
		5.973,9	6.865,3
Summe Aktiva		14.707,5	15.455,0

Mio. EUR

PASSIVA

	Anhang	31.03.2017	31.03.2018
A. Eigenkapital			
Grundkapital		320,3	320,3
Kapitalrücklagen		607,1	609,6
Hybridkapital		497,9	497,9
Eigene Aktien		-1,5	-1,5
Andere Rücklagen		21,7	-91,9
Gewinnrücklagen		4.446,6	5.051,3
Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens		5.892,1	6.385,7
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital		168,2	168,6
	17	6.060,3	6.554,3
B. Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten			
Pensionen und andere Arbeitnehmerverpflichtungen	18	1.226,4	1.171,7
Rückstellungen	19	79,4	76,6
Passive latente Steuern	13	119,4	107,6
Finanzverbindlichkeiten	20	2.764,7	2.783,6
		4.189,9	4.139,5
C. Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten			
Rückstellungen	19	585,0	615,2
Steuerschulden		77,2	183,4
Finanzverbindlichkeiten	20	1.332,9	1.315,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	21	2.462,2	2.647,1
		4.457,3	4.761,2
Summe Passiva		14.707,5	15.455,0

Mio. EUR

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

2017/18

	Anhang	2016/17	2017/18
Betriebstätigkeit			
Ergebnis nach Steuern		527,0	817,9
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	24	722,0	804,1
Veränderung Vorräte		-385,0	-689,3
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten		295,3	114,4
Veränderung Rückstellungen		-8,9	148,0
Veränderung Working Capital		-98,6	-426,9
Cashflow aus der Betriebstätigkeit		1.150,4	1.195,1
Investitionstätigkeit			
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-1.068,1	-850,2
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen		15,5	30,1
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen	24	-27,9	-6,8
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen	24	2,0	-
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen		28,7	-20,8
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-1.049,8	-847,7
Finanzierungstätigkeit			
Dividenden		-213,7	-223,9
Dividenden/Kapitalerhöhung nicht beherrschende Gesellschafter	24	-15,8	-12,9
Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern		-3,8	-
Kapitalerhöhung		55,9	-
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden		71,4	758,1
Tilgung von langfristigen Finanzschulden		-256,0	-785,8
Tilgung von langfristigen Schulden aus Finanzierungsleasing		-4,8	-4,2
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten		0,1	139,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-366,7	-129,7
Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang		774,8	503,3
Veränderungen von Währungsdifferenzen		-5,4	-15,2
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende	16	503,3	705,8

Mio. EUR

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG 2017/18

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Anhang	2016/17	2017/18
Umsatzerlöse	1, 2	11.294,5	12.897,8
Umsatzkosten		-8.777,1	-9.923,3
Bruttoergebnis		2.517,4	2.974,5
Sonstige betriebliche Erträge	3	348,8	415,7
Vertriebskosten		-1.079,2	-1.149,6
Verwaltungskosten		-622,3	-662,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	-356,0	-413,6
Ergebnisse von equitykonsolidierten Unternehmen	5	14,6	15,2
EBIT		823,3	1.180,0
Finanzerträge	6	51,5	44,5
Finanzaufwendungen	7	-174,9	-182,0
Ergebnis vor Steuern		699,9	1.042,5
Ertragsteuern	8	-172,9	-224,6
Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss)		527,0	817,9
Zuzurechnen den:			
Anteilseignern des Mutterunternehmens		496,8	775,2
Nicht beherrschenden Gesellschaftern		7,7	20,2
Vorgesehener Anteil Hybridkapitalbesitzer		22,5	22,5
Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR)	30	2,84	4,40

KONZERN-SONSTIGES ERGEBNIS

	2016/17	2017/18
Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss)	527,0	817,9
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden		
Cashflow-Hedges	7,0	7,1
Währungsumrechnung	62,2	-123,0
Ergebnisanteil von equitykonsolidierten Unternehmen	0,2	-1,6
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	69,4	-117,5
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden		
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	-13,7	22,9
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	-13,7	22,9
Sonstiges Ergebnis in der Periode, netto	55,7	-94,6
Gesamtergebnis in der Periode	582,7	723,3
Zuzurechnen den:		
Anteilseignern des Mutterunternehmens	551,3	684,8
Nicht beherrschenden Gesellschaftern	8,9	16,0
Vorgesehener Anteil Hybridkapitalbesitzer	22,5	22,5
Gesamtergebnis in der Periode	582,7	723,3

Mio. EUR

KONZERN-EIGENKAPITAL- VERÄNDERUNGSRECHNUNG 2017/18

	Grund- kapital	Kapital- rücklagen	Hybrid- kapital	Eigene Aktien
Stand am 01.04.2016	317,8	553,7	497,9	-1,5
Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss)	-	-	-	-
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden				
Cashflow-Hedges	-	-	-	-
Währungsumrechnung	-	-	-	-
Ergebnisanteil von equitykonsolidierten Unternehmen	-	-	-	-
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	-	-	-	-
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	-	-	-	-
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	-	-	-	-
Sonstiges Ergebnis in der Periode, netto	-	-	-	-
Gesamtergebnis in der Periode	-	-	-	-
Dividendenausschüttung	-	-	-	-
Dividende Hybridkapital	-	-	-	-
Steuereffekte auf Transaktionen mit Hybridkapitalbesitzer	-	-	-	-
Kapitalerhöhung	2,5	53,4	-	-
Sonstige Veränderungen	-	-	-	-
	2,5	53,4	-	-
Stand am 31.03.2017 = Stand am 01.04.2017	320,3	607,1	497,9	-1,5
Ergebnis nach Steuern (Jahresüberschuss)	-	-	-	-
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden				
Cashflow-Hedges	-	-	-	-
Währungsumrechnung	-	-	-	-
Ergebnisanteil von equitykonsolidierten Unternehmen	-	-	-	-
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	-	-	-	-
Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	-	-	-	-
Zwischensumme der Posten des sonstigen Ergebnisses, die nicht nachträglich in das Periodenergebnis umgegliedert werden	-	-	-	-
Sonstiges Ergebnis in der Periode, netto	-	-	-	-
Gesamtergebnis in der Periode	-	-	-	-
Dividendenausschüttung	-	-	-	-
Dividende Hybridkapital	-	-	-	-
Steuereffekte auf Transaktionen mit Hybridkapitalbesitzer	-	-	-	-
Anteilsbasierte Vergütungen	-	2,5	-	-
Sonstige Veränderungen	-	-	-	-
	-	2,5	-	-
Stand am 31.03.2018	320,3	609,6	497,9	-1,5

Andere Rücklagen		Hedging- Rücklage	Gewinnrücklagen	Summe Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens	Nicht beherr- schende Anteile am Eigenkapital	Summe Eigenkapital
Währungs- umrechnung						
-41,3	-5,4		4.150,2	5.471,4	180,2	5.651,6
-	-		519,3	519,3	7,7	527,0
-	7,0		-	7,0	-	7,0
61,2	-		-	61,2	1,0	62,2
0,2	-		-	0,2	-	0,2
61,4	7,0		-	68,4	1,0	69,4
-	-		-13,9	-13,9	0,2	-13,7
-	-		-13,9	-13,9	0,2	-13,7
61,4	7,0		-13,9	54,5	1,2	55,7
61,4	7,0		505,4	573,8	8,9	582,7
-	-		-183,6	-183,6	-17,9	-201,5
-	-		-30,0	-30,0	-	-30,0
-	-		7,5	7,5	-	7,5
-	-		-	55,9	2,0	57,9
-	-		-2,9	-2,9	-5,0	-7,9
-	-		-209,0	-153,1	-20,9	-174,0
20,1	1,6		4.446,6	5.892,1	168,2	6.060,3
-	-		797,7	797,7	20,2	817,9
-	7,1		-	7,1	-	7,1
-119,1	-		-	-119,1	-3,9	-123,0
-1,6	-		-	-1,6	-	-1,6
-120,7	7,1		-	-113,6	-3,9	-117,5
-	-		23,2	23,2	-0,3	22,9
-	-		23,2	23,2	-0,3	22,9
-120,7	7,1		23,2	-90,4	-4,2	-94,6
-120,7	7,1		820,9	707,3	16,0	723,3
-	-		-194,0	-194,0	-12,8	-206,8
-	-		-30,0	-30,0	-	-30,0
-	-		7,5	7,5	-	7,5
-	-		-	2,5	-	2,5
-	-		0,3	0,3	-2,8	-2,5
-	-		-216,2	-213,7	-15,6	-229,3
-100,6	8,7		5.051,3	6.385,7	168,6	6.554,3

Mio. EUR