



PASSION CREATES INNOVATION

CONTROLLING INSIGHTS STEYR

Peter Haidenek, CFO

Controlling in der Automotive Industrie

Steyr, 22.11.2019



POLYTEC AUF EINEN BLICK



- > Führender Entwickler und Hersteller hochwertiger und leichter Kunststoff-Komponenten
- > Problemlöser der Automotive- und Non-Automotive-Industrie

>30

Jahre Erfahrung

4.216

Mitarbeiter

(inkl. Leiharbeiter, per 31.08.2019)

636

Mio. EUR Umsatz
GJ 2018

558

Mio. EUR Bilanzsumme
(per 31.12.2018)

40

Mio. EUR EBIT
GJ 2018

BUSINESS MODEL

POLYTEC PLASTICS

KERNKOMPETENZEN:

- > 2K-Spritzguss
- > Mehrkomponenten-Spritzguss
- > WIT (Wasserinjektionstechnik)
- > GIT (Gasinnendrucktechnologie)
- > PIT (Projektile-Injektionstechnologie)
- > In-Mould-Decoration
- > Injection-Moulding-Compounding
- > Testen (u.a. Motorprüfstand)
- > Werkzeugbau



1.410*

POLYTEC COMPOSITES

KERNKOMPETENZEN:

- > Produktion von Glasfaser-SMC
- > Produktion von Carbonfaser-SMC
- > SMC/LFT/GMT pressen
- > Hybridpressen (LWRT)
- > Nasspressen
- > In-Mould-Coating
- > Class-A-Decklackierung



1.557

POLYTEC CAR STYLING

KERNKOMPETENZEN:

- > PUR RRIM
- > PUR RRIM Lightweight
- > PUR rigid
- > PUR semi-rigid
- > Blasformtechnik
- > Metall- und Edelstahlverarbeitung
- > Werkzeugbau
- > Class-A-Decklackierung
- > Just-in-Sequence-Lieferung



1.036

POLYTEC INDUSTRIAL

KERNKOMPETENZEN:

- > PUR-Verarbeitung (Formteile)
- > PUR sprühen
- > PUR gießen
- > PUR schäumen
- > Anlagenbau (Misch-/Dosiersysteme)



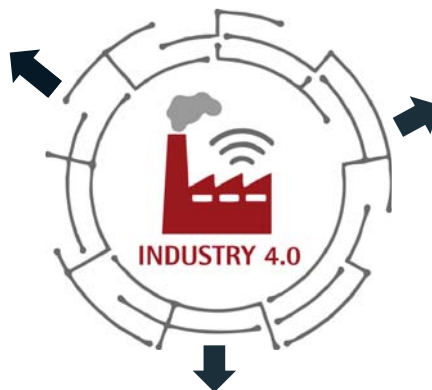
140

* Beschäftigte in FTE (inkl. Leiharbeiter) per 31.08.2019

DIGITALE TRANSFORMATION

A. DIGITALE EFFIZIENZ

verbesserte Prozesse
(z.B. POLYTEC)



B. SMART PRODUCTS

Internet of things
(z.B. Spritzguss-Maschinen)

C. NEUE GESCHÄFTSMODELLE

durch neue technologische
Möglichkeiten (z.B. Uber, Airbnb)

ZIELSETZUNGEN DER DIGITALISIERUNG

Digitale Effizienz



1.

INFORMATIONSGÜTE VERBESSERN

Informationen
effizient sowie in nutzer-
und aufgabenorientierter
Form bereitstellen



2.

GESCHWINDIGKEIT ERHÖHEN

Entscheidungsrelevante
Informationen in Echtzeit
bzw. auf Knopfdruck
verfügbar machen



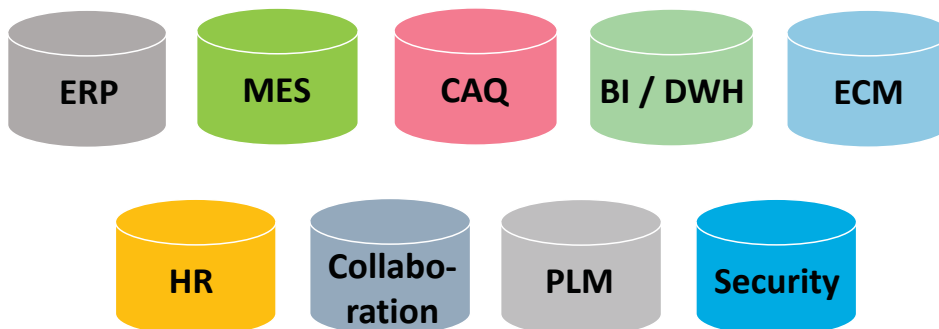
3.

AUTOMATISIERUNG VORANTREIBEN

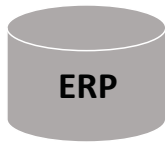
Standardaufgaben
auch abseits des
Wertschöpfungsprozesses
automatisieren

STREAMS – ÜBERSICHT

- > Teilprojekte der POLYTEC-Digitalisierungsoffensive
- > Gliederung der Anwendungsbereiche



STREAMS – FINANCE



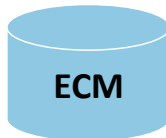
Enterprise Resource Planning

Zentrales Computersystem zur Planung & Steuerung der internen Ressourcen
Ziel: Vereinheitlichung der heterogenen ERP-Landschaft auf eine zentrale SAP-Lösung (S4-HANA)



Business Intelligence / Data Warehouse

BI: Software zur einfachen Analyse & Darstellung von Daten
DWH: zentrale Datenbank mit Daten aus verschiedenen Systemen
→ Datenquelle für alle weiteren Analysen

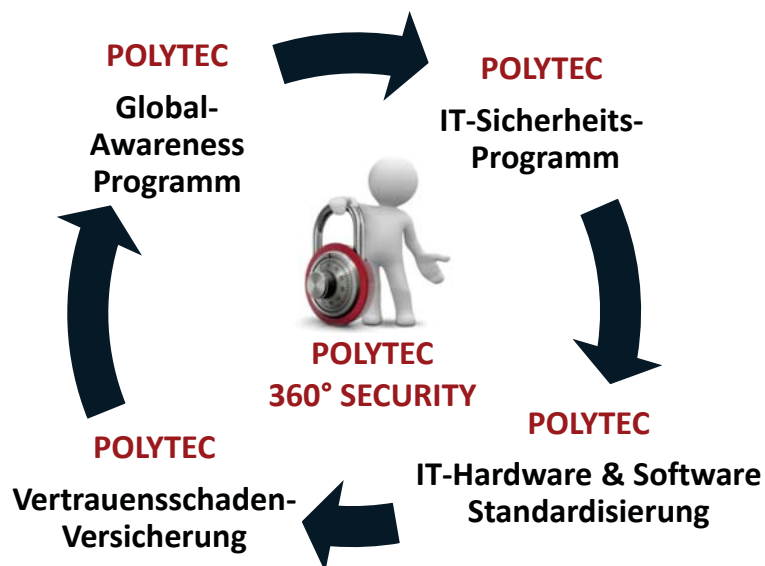


Enterprise Content Management

Elektronische Erfassung, Speicherung & Verwaltung von Dokumenten und Abbildung der damit verbundenen Abläufe zur Automatisierung von Prozessen
Ziel: papierlose Administration

POLYTEC 360° – CYBER SECURITY

HOHER VERNETZUNGSGRAD – HÖHERE CYBERCRIME-RISIKEN



AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DAS CONTROLLING IN DER AUTOMOTIVE INDUSTRIE

PASSION CREATES INNOVATION



Veränderung des Finanziellen
Steuerungskonzepts –
vom EBIT-FOKUS zur
ROCE OPTIMIERUNG

PASSION CREATES INNOVATION



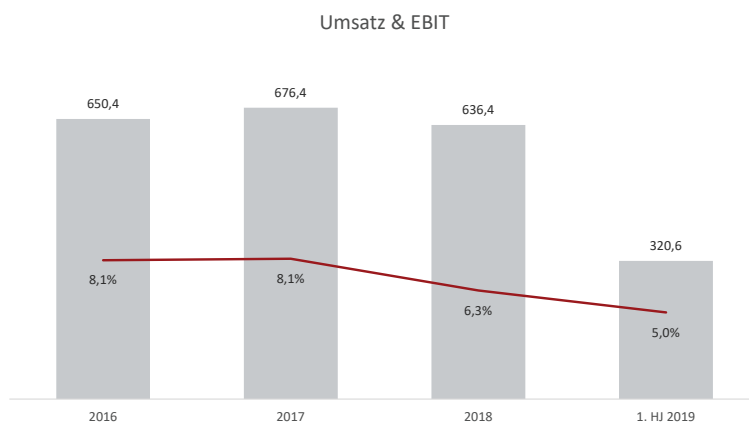
FINANZIELLE STEUERUNG ALS ERFOLGSFAKTOR



- > Unternehmensstrategie und Unternehmensziele
- > Zentralisierungsgrad ausgewählter Managementprozesse
- > Betriebswirtschaftliche Methoden und Instrumente allgemein
- > Wettbewerbsinformationen und Benchmarking
- > Kennzahlen und Kennzahlensysteme
- > Zielvereinbarungen und Anreizsysteme

//// 11

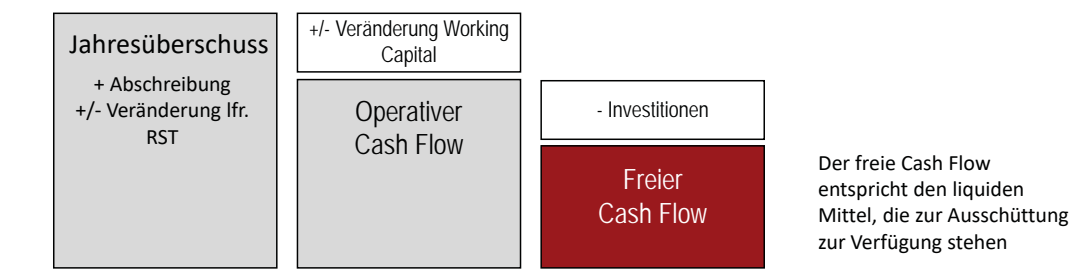
STARKER FOKUS AUF ERGEBNISSE - WACHSTUM DURCH ZUKÄUFE



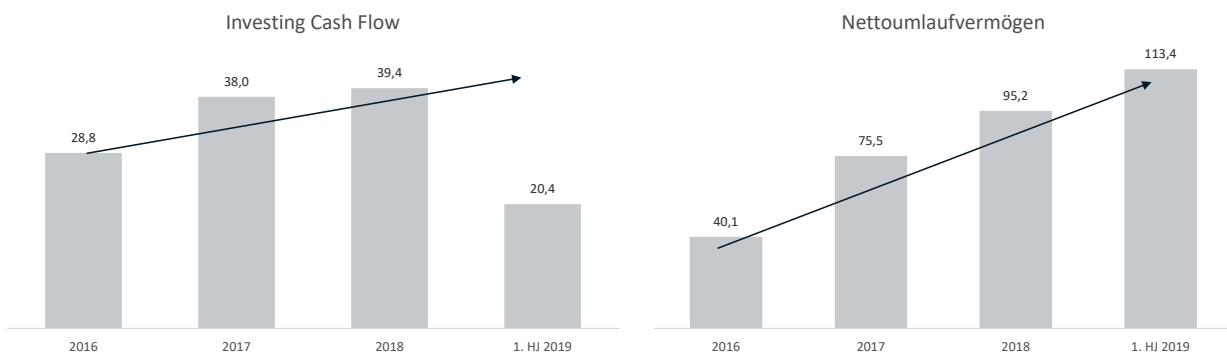
//// 12

WERTORIENTIERTES MANAGEMENT

- > Eigenkapitalgeber und Investoren betrachten ein Unternehmen als Investment. Für die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit dieses Investments ist damit der mögliche Rückfluss an Liquidität (Cash-Flow) bedeutend.



STEIGENDE KAPITALBINDUNG

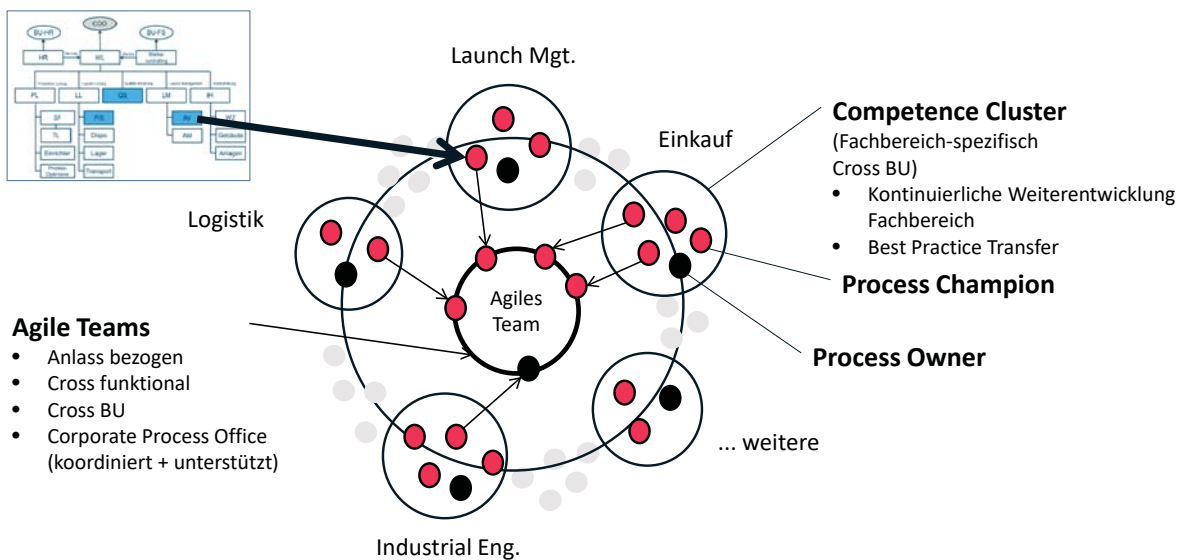


- > Polytec als Systemanbieter
- > Anstieg des Working Capitals
- > hohe Investitionen in neueste Werkzeugtechnologien
- > Digitalisierungsoffensive

POLYTEC ALS AGILE ORGANISATION – DIGITALISERUNG

PASSION CREATES INNOVATION

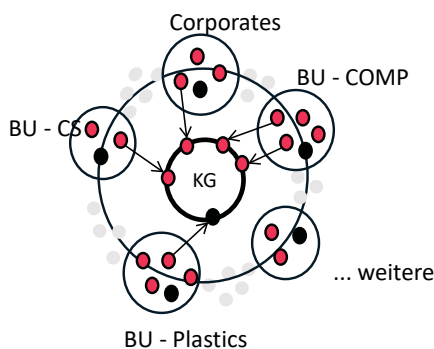
AGILE ORGANISATION IST BEREICHSÜBERGREIFEND



Polytec Financial Services – Aufbauorganisation FINANCE

PASSION CREATES INNOVATION

KOMPETENZGRUPPEN INNERHALB DES BEREICHS



- > Mitglieder handeln PROAKTIV
- > Handeln EIGENVERANTWORTLICH & binden NAHTSTELLENPARTNER ein
- > Die Leiter steuern und koordinieren INHALTLICHE Themenstellungen
- > Schaffen TRANSPARENZ durch KOMMUNIKATION und INFORMATIONSFUSS
- > Jede BU soll in einer Kompetenzgruppe vertreten sein
- > Es soll eine Person maximal in einer Kompetenzgruppe die Leitung übernehmen, also nicht mehrere Leitungsfunktionen
- > Die Teilnahme an den Kompetenzgruppen ist freiwillig
- > Die Kompetenzgruppen sollen eine breite Basis des BU-Übergreifenden Informationsaustausches und Networkings sein
- > Ziel ist die Einbindung möglichst vieler Mitarbeiter, es sollen nicht nur Manager in die Kompetenzgruppen entsandt werden
- > Die Herangehensweise soll ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess sein, also viele kleine Verbesserungen und Initiativen - nicht der große Wurf
- > Sie sollen in kleinen 2-Monatsprojekten Pakete abgearbeitet werden.
- > Mindestens ein jährliches persönliches Meeting in der Kompetenzgruppe soll stattfinden
- > Die Kompetenzgruppen sind veränderlich und dynamisch und haben kein definiertes Ende

NETZWERKORGANISATION - BÜNDELUNG IM KOMPETENZTEAM

CORPORATE PLASTICS COMPOSITES CAR STYLING

	LEAD	MEMBER	MEMBER	MEMBER
Steuerungskonzept	LEAD	MEMBER	MEMBER	MEMBER
Planungskonzept	MEMBER	MEMBER	LEAD	MEMBER
Bilanzierung & Ertragsteuern	LEAD	MEMBER	MEMBER	MEMBER
Investitionsprozess	MEMBER	MEMBER	LEAD	MEMBER
Managementreporting	LEAD	MEMBER	MEMBER	MEMBER
Operatives Werkscontrolling	LEAD	MEMBER	MEMBER	LEAD
Angebotserstellung/Kalkulation (Siemens)	LEAD	MEMBER	MEMBER	MEMBER
Vertriebscontrolling	MEMBER	LEAD	MEMBER	MEMBER
Projektcontrolling	MEMBER	MEMBER	LEAD	MEMBER
Zahlungsverkehr	MEMBER	LEAD	MEMBER	MEMBER
VAT	LEAD	MEMBER	MEMBER	MEMBER
Working Capital Management (NEU)	LEAD	MEMBER	MEMBER	MEMBER



MÖGLICHE INHALTE

- Bilanzierung & Ertragsteuern**
 - Umsetzung eines gruppenweit einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsverständnis
 - Steuereffiziente Bilanzierung
 - aktive Steuerplanung
 - Tax-Compliance
- VAT**
 - Gewährleistung eines prüfungssicheren Eingangsrechnungs- und Ausgangsrechnungsprozess
 - Beratung bei Sonderthemen im Rahmen von VAT
- Steuerungskonzept**
 - Erarbeitung eines geschäftsmodellbasierten Führungskonzept im Executive Management Team
 - Ableitung eines kennzahlenorientierten Steuerungskonzept vom Führungskonzept
 - Schaffung von personellen und systemtechnischen Voraussetzung zur Umsetzung des Steuerungskonzepts
- Planungskonzept**
 - Evaluierung des Planungsansatzes auf Effizienz und Effektivität
 - Evaluierung hinsichtlich Treiberorientierung und Steuerungskonzeption
 - Erarbeitung einer Nachverfolgbarkeit und Qualitätsanalyse der Planung zum KVP des Planungsprozesses
- Investitionsprozess**
 - KVP des Investitionsgenehmigungsprozesses
 - KVP des Investitionscontrollings
 - Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung des Investitionsprozesses
 - IKS im Anlagevermögen vor allem bei den Besitzgesellschaften
 - Erarbeitung eines Prozess zur Anlageninventur
 - Überwachung von Verlagerungen/Verkäufen
 - Evaluierung und regelmäßige Kontrolle von nicht genutzten Anlagen
- Managementreporting**
 - KVP des Regelreportings (Monatsbericht, BRM, Einkaufscontrolling, Salesreporting, HR-Controlling, ...)
 - First-Level-Support im Konsolidierungsprogramm
 - Mitarbeit im BI-Projekt

MÖGLICHE INHALTE

- Operatives Werkscontrolling**
 - KVP des Werkleiterberichts
 - Vereinheitlichung des Maßnahmenreportings
 - Begleitung von PPS-Maßnahmen und Initiativen
- Angebotserstellung/Kalkulation**
 - KVP der Siemenskalkulation
 - Fachliche Unterstützung im Angebotsprozess
 - Evaluierung der Projektdefinition
 - Ableitung Angebotsrelevanter Gestaltungsmöglichkeiten in der Preisfindung (Preisgleitklauseln, Kapazitätsfindung, Supply-Chain,...)
- Projektcontrolling**
 - Umsetzung und KVP der Projektcontrollingrichtlinie
 - Schulung der Projektcontrollingrichtlinie
- Vertriebscontrolling**
 - Schaffung einer konsistenten und gruppenweiten Planungslogik
 - Reporting von Potentialen
 - Erkennen von Abweichungs- und Claimpotentialen
- Zahlungsverkehr - Security**
 - Weiterentwicklung des Zahlungsprozesses durch vermehrte IT-Unterstützung
 - Laufende Maßnahmen gegen Cybercrime
 - Fraud - IKS im Purchase-to-Pay- sowie Order-to-Cash-Prozess
- Working Capital Management**
 - Beratung der Operations-, Engineering und Sales in Sachen Working-Capital-Optimierung
 - Einsteuern von konzernweiten WC-Initiativen zur Optimierung von DSO, P2P-Prozessen, Vorratsmanagement

//// 21

VIELEN DANK

Paul Rettenbacher – Investor Relations Manager

paul.rettentbacher@polytec-group.com

www.polytec-group.com/de/Investor-Relations/News

PASSION CREATES INNOVATION

© POLYTEC GROUP
Vertraulich. Alle Rechte sind POLYTEC GROUP und/oder den ihr zugehörigen Unternehmen vorbehalten. Jede kommerzielle Verwendung, insbesondere die Weitergabe und/oder Vervielfältigung, ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von POLYTEC GROUP und/oder den ihr zugehörigen Unternehmen nicht gestattet. Im Falle einer Weitergabe von Informationen, die Know-how beinhalten, für die Schutz durch Urheberrecht oder die Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums gewährt werden kann, behalten sich POLYTEC GROUP und/oder die ihr zugehörigen Unternehmen hiervon alle Rechte vor.

© POLYTEC GROUP
Confidential. All rights reserved by POLYTEC GROUP and/or its affiliated companies. Any commercial use hereof, especially any transfer and/or copying hereof, is prohibited without the prior written consent of POLYTEC GROUP and/or its affiliated companies. In case of transfer of information containing Know-how for which copyright or any other intellectual property right protection may be afforded POLYTEC GROUP and/or its affiliated companies reserve all rights to any such grant of copyright protection and/or grant of intellectual property right protection.

www.polytec-group.com