



ENERGIEWENDE, DIGITALISIERUNG UND NACHHALTIGKEIT IM PRIVATE-EQUITY-UMFELD

16. April 2024

Die Unternehmervetranten, Regionaltreffen München



VR EQUITYPARTNER IM ÜBERBLICK

FINANZIERUNGSANLÄSSE



Expansion / Wachstum



Gesellschafterwechsel



Nachfolge



Optimierung der Passivseite

EIGENKAPITALINVESTMENT



1,5 bis 30 Mio. €



400

MIO. EURO
Investitionsvolumen



60

Engagements
30 Mezzaninefinanzierungen
30 Direktbeteiligungen



50

Jahre Erfahrung
DZ BANK



DACH

Mittelstand
Frankfurt am Main · Münster

DAS BETEILIGUNGSMODELL, DAS ZUM DEUTSCHEN MITTELSTAND PASST



Langfristiger
Eigenkapitalpartner

- Investition bankeigener Mittel, keine anonymen Investoren
- Kein Ausstiegsdruck durch auslaufende Fondslaufzeiten
- Verlässlicher Vertrauenspartner auch in schwierigen Phasen



Individuelle
Finanzierungslösungen

- Flexible Strukturierung: Minderheit, Mehrheit, Mezzanine
- Auch: Rückerberbsoptionen



Umfangreiche Expertise
als institutioneller Investor

- Vorbereitung und Umsetzung von Nachfolgelösungen
- Strategische Unternehmensentwicklung: Buy & Build, Wachstum, Internationalisierung
- Jahrzehntelange Erfahrung mit Familienunternehmen



Netzwerk
Genossenschaftliche
FinanzGruppe

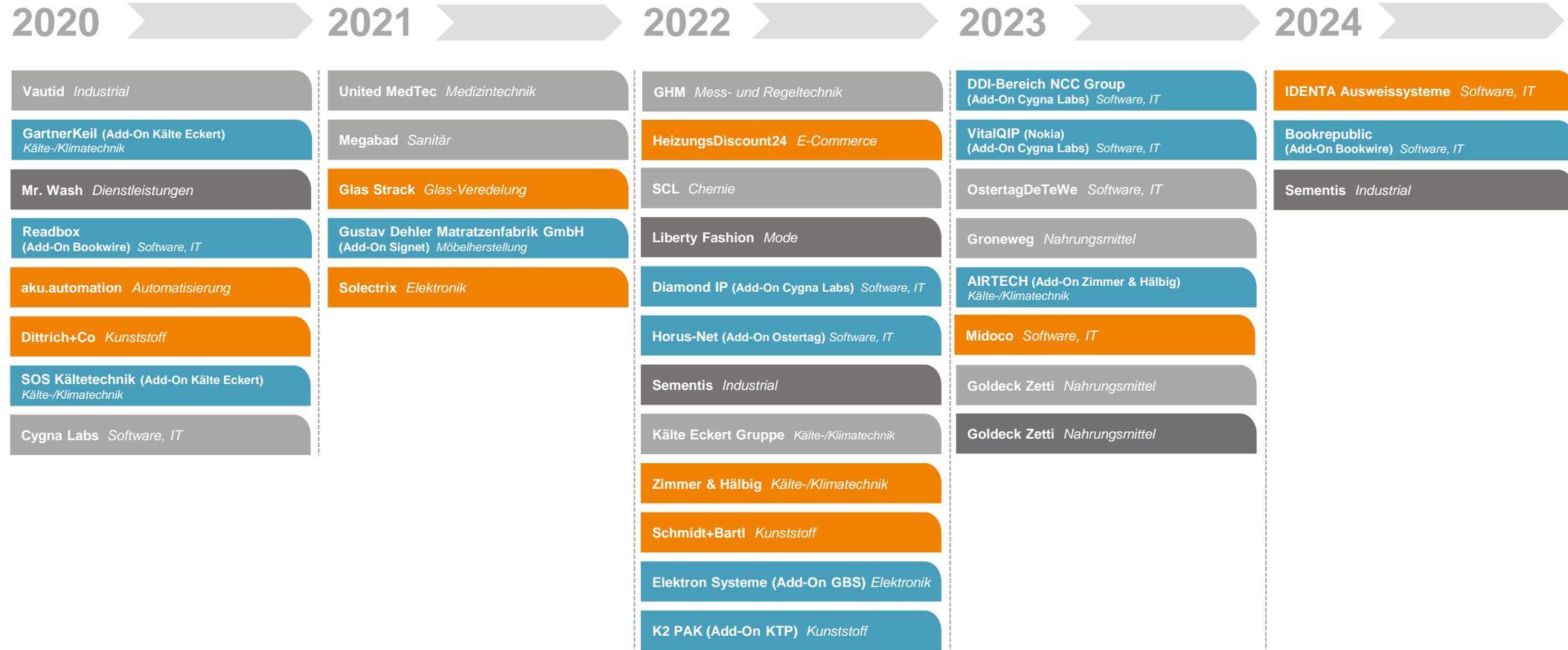
- Deutschlandweit rund 800 Genossenschaftsbanken
- DZ BANK AG und deren Tochterunternehmen
- DZ PRIVATBANK



Beirat der VREP

- Ausschließlich Unternehmer aus sieben Kernbranchen
- Teil des Investment-Teams der VREP
- Strategie-/Weiterentwicklung von Portfoliounternehmen

TRANSAKTIONEN 2020-2024



TRANSAKTIONSHISTORIE

Seit 2020 haben wir etwa 35 Unternehmenstransaktionen im Bereich Direktbeteiligungen und Mezzanine für mittelständische Unternehmen aus der DACH-Region erfolgreich begleitet. Insgesamt haben wir aktuell ca. 60 Unternehmen im Portfolio. Ein Schwerpunkt ist dabei die Sicherstellung bzw. die konstruktive Umsetzung von Unternehmensnachfolgen, bei denen wir uns häufig über Direktbeteiligungen engagiert haben und allen Stakeholdern partnerschaftlich zur Seite standen. Zusätzlich konnten wir viele unserer Portfoliounternehmen mit Add-on-Akquisitionen aus den unterschiedlichsten Branchen bei ihrem Wachstum unterstützen und fördern.

- ADD-ON / BUY & BUILD
- MEZZANINE
- DIREKT BETEILIGUNG
- VERKAUF

ZIMMER & HÄLBIG: ECKDATEN



Nachhaltige energetische Lösungen für komplexe Gebäude



- Hauptsitz in **Bielefeld**
- Niederlassungen in **Köln, Leipzig** und **Tuttlingen** sowie weitere Servicestützpunkte



- **Technische Gebäudeausrüstung (TGA)** mit Fokus auf Kälte, Klima und Lüftung
- Maßgeschneiderte und nachhaltige Konzepte für den Mittelstand sowie komplette Turnkey-Lösung
- Anspruchsvolle Projekte bis in den mehrstelligen Millionenbereich
- **Reinraum, Industrie, Pharma, öffentliche Auftraggeber und Rechenzentren**



- Mehr als **2.000** Wartungskunden bundesweit
- Ca. **300** Mitarbeitende (2023)



- Gesamtleistung ca. **90 Mio. Euro** (2023)



- **Mitgliedschaften:**

Mitglied der IHK Bielefeld

Mitglied der Handwerkskammer Bielefeld

Mitglied der Bauberufsgenossenschaft Hannover

Mitglied im VIP 3000 (Verein Interessensgemeinschaft Pharmabau)

Mitglied im DRRI (Deutsches Reinraum Institut)

Mitglied im Normenausschuss Reinraumtechnik VDI 2083 Blatt 4.2 Energieeffizienz

Mitglied im Vorstand ITGA NRW

ZIMMER & HÄLBIG: HISTORIE



ZIMMER & HÄLBIG: STANDORTE



Hauptsitz

Fabrikstr. 39
D- 33659 Bielefeld
Fon +49 (0)521 40 412 - 0
Fax +49 (0)521 40 412 - 27
info@zhb.de



Regionalstandort Köln

Albin-Köbis-Str. 4
D- 51147 Köln
Fon +49 (0) 2203 90791- 20
Fax +49 (0) 2203 90791- 27
infokoeln@zhb.de



Regionalstandort Leipzig

Mommsenstr. 9
D- 04329 Leipzig
Fon +49 (0) 341 27 147 - 0
Fax +49 (0) 341 27 147 - 29
infoleipzig@zhb.de



Niederlassung Osnabrück

Albert-Brickwedde-Straße 2
49084 Osnabrück
Fon +49 (0) 541 9987938 - 0
Fax +49 (0) 541 9987938 - 27
infoosnabrueck@zhb.de



M. Böhm



A. Henseler



J. Gehrmann

ZIMMER & HÄLBIG: LEISTUNGSPORTFOLIO



**ENERGETISCH
NACHHALTIG**

<p>KLIMA- UND LÜFTUNGSTECHNIK</p>		<p>Anlagen nach höchsten energetischen Ansprüchen und hocheffiziente Wärmerückgewinnungssysteme</p>	<p>UNIVERSITÄTEN, HOTELS, BÜRO- & VERWALTUNGSGEBÄUDE, KRANKENHÄUSER, ÖFFENTLICHE, MEDIZINTECHNIK, INDUSTRIE, LOGISTIK, PRODUKTION</p>
<p>VRV / VRF WÄRMEPUMPENTECHNIK</p>		<p>Anlagen mit modernster Inverter-Technik zur energieeffizienten Erreichung des benötigten Leistungspunktes sowie Sonderlösungen</p>	<p>SHOPS, MÄRKTE, EINKAUFSZENTREN, RECHENZENTREN, BÜRORÄUMEN, RESTAURANTS</p>
<p>REINRAUMTECHNIK</p>		<p>Gewerkeübergreifende Turn-Key-Projekte, die wir von der Beratung über die Planung bis zur Abwicklung und Inbetriebnahme komplett realisieren</p>	<p>LABORE, FORSCHUNGSSTÄTTEN, FORSCHUNG & ENTWICKLUNG, PHARMA, NANOTECHNOLOGIE, LUFT- UND RAUMFAHRT, HALBLEITERINDUSTRIE</p>
<p>KÄLTETECHNIK</p>		<p>Prozesskälte, maßgeschneiderte Sonderkälteanlagen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Effizienz</p>	<p>FOOD, INDUSTRIE, LOGISTIK, PRODUKTION, RECHENZENTREN, HOTELS, INDUSTRIE, INSTITUTE, KÜHLHÄUSER, SHOP-KETTEN</p>
<p>MESS-, STEUER-, REGELUNGSTECHNIK</p>		<p>Eigene Systeme und kundenspezifische Soft-ware mit dem Ziel den Verbrauch an elektrischer und thermischer Energie deutlich zu senken</p>	<p>BRANCHENÜBERGREIFEND</p>
<p>SERVICE</p>		<p>Bundesweit aufgestellter Service mit 24h- Notdienst, kurze Reaktionszeiten insb. für Rechenzentren, über 2000 Wartungskunden bundesweit sichern die optimale Effizienz der Anlage</p>	<p>BRANCHENÜBERGREIFENDER SERVICE, WARTUNG SOWIE ENERGETISCHE INSPEKTION</p>

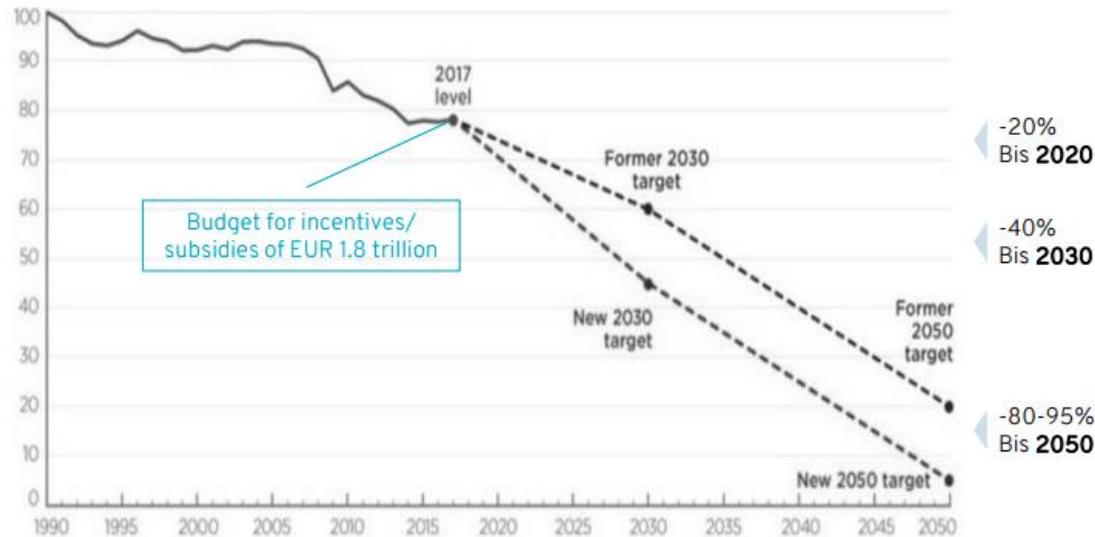
ZIMMER & HÄLBIG: REFERENZEN



ZIMMER & HÄLBIG: MARKTUMFELD / ENERGIEWENDE

Die Bestrebungen der Bundesregierung, bis 2050 klimaneutral zu werden, sind ambitioniert und verlangen deutlich mehr energetische Sanierungen.

EU Green Deal und seine CO₂-Reduzierungsziele 1990-2050 [1990=100; in Mio. t]



Kommentare



- EU-Hauptziel: Klimaneutralität bis 2050, bis 2030 müssen 55% der Treibhausgase im Vergleich zu 1990 eingespart werden
- Bereitstellung von ca. EUR 1,8 Billionen durch EU
- Mehr als 75% der Treibhausgase der EU entfallen auf die Erzeugung und den Verbrauch von Energie
- Jährlich energetisch bedingte Sanierungsraten sollen in den nächsten 10 Jahren verdoppelt werden – allein in DE müssen bis 2030 ca. 8 Mio. Gebäude renoviert / saniert werden



Zimmer & Hälbig bietet umfangreiche Lösungskonzepte, um den genannten Sanierungsbedarf zu bedienen.



Entsprechend ist in den kommenden Jahren mit einer kontinuierlich steigenden Nachfrage nach dem Leistungsportfolio des Unternehmens zu rechnen.



Das Produktportfolio von Zimmer & Hälbig leistet dabei einen wertvollen Beitrag zur Erfüllung der angestrebten Klimaneutralität.

ZIMMER & HÄLBIG: STRATEGISCHE ROADMAP



- Maßgeschneiderte nachhaltige energetische Konzepte für komplexe Gebäude mit sehr hoher Kundenzufriedenheit
- Strategie „Erhöhung Wertschöpfungstiefe“
 - Weiterer Aus- und Aufbau MSR, Elektrotechnik, Planung und Service



- Sehr geringe Fluktuation aufgrund guter Personalkultur
- Strategie „People & Culture“
 - State-of-the-art HR / People & Culture
 - Einstellung externe Persönlichkeit im Hinblick auf Recruiting, Weiterbildung
 - Aufbau einer Akademie für standortübergreifenden Wissenstransfer
 - Ressourcen und Verantwortlichkeiten hinsichtlich Integration, Post-Merger-Plan
 - Erarbeitung Ziel-Organisation, Aufbau strategischer Einkauf, Ausbau 2. Ebene



ENERGETISCH
NACHHALTIG

- Hohe Planungs- und Ausführungskompetenz im Bereich hocheffizienter Anlagen
- Strategie „Energetisch & Nachhaltig“
 - Inhouse Energieberatung und -monitoring, frühzeitige Kundenbindung durch kompetente Beratung u.a. durch Neueinstellung von Energieberatern
 - Ausbau energetische Sanierung (Bestandsimmobilien)
 - Erstellung und Umsetzung ESG-Strategie, Positionierung als Marktführer, bevorzugter Partner für «grüne Kunden»



- Sehr gute technische Ausstattung mit CAD-System, BIM, etc.
- Strategie „Digitale Prozesse“
 - Weitere standortübergreifende IT-Harmonisierung und Digitalisierung von Prozessen

ZIMMER & HÄLBIG: 1,5 JAHRE NACH TRANSAKTION



- **Buy & Build:** Erfolgreiches Add-on AIRTECH, Tuttlingen, mit Präsenz in Süddeutschland sowie eine gute Add-on-Pipeline, PMI-Roadmap



- Deutlicher Ausbau **Serviceanteil**
 - Aufbau Prozesse sowie Einstellung Serviceleiter



- **Nachhaltigkeit** / Definition von ESG-Zielen / Konzept erstellt
 - Projektleiter ESG hat begonnen



- **Mess- und Regeltechnik:** Ausbau des Teams



- **Energieberatung:** Interner Aufbau durch Einstellung Mitarbeiter erfolgt



- **Digitalisierung:** standortübergreifende IT-Harmonisierung



- **Start-Up Prozess** und **Integrationsplan:** Prozess-Harmonisierung / Prozesse an den einzelnen Standorten begonnen, Post-Merger-Plan



- **Organisation:** Geplante CFO-Nachfolge mit erfahrener Persönlichkeit umgesetzt. Neues Zielorganigramm. Ausbau 2. Ebene gestartet
 - Professionalisierung des Bereichs Personalmanagement (Einstellung eines Personalleiters)
 - Bereits im ersten Jahr Umsetzung einer Reihe von strategischen Maßnahmen
 - Kontinuierliche Fortführung der Maßnahmen und Priorisierung aufgrund regelmäßiger strategischer Workshops

IHRE ANSPRECHPARTNER

Team Süd



MICHAEL VOGT
Leiter Team Süd /
Mitglied der Geschäftsleitung

+49 69 710 476 316
michael.vogt@vrep.de



KLAUS-JÖRG SCHNEIDER
Senior Investmentdirektor

+49 69 710 476 355
klaus-joerg.schneider@vrep.de



ALEXANDER BERNINGER
Investmentdirektor

+49 69 710 476 319
alexander.berninger@vrep.de



DANIEL SCHMIDT
Investmentdirektor

+49 69 710 476 315
daniel.schmidt@vrep.de



STEFFEN HÄBERLE
Direktor Relationship Verbund
Baden-Württemberg

+49 69 710 476 313
steffen.haerberle@vrep.de



SARAH OSTERMANN
Investmentdirektorin

+49 69 710 476 318
sarah.ostermann@vrep.de



MARKUS HUBER
Senior Investmentmanager

+49 69 710 476 213
markus.huber@vrep.de



MAXIMILIAN STÄRK
Investmentmanager

+49 69 710 476 321
maximilian.staerk@vrep.de



SABINE HENNING
Assistentin

+49 69 710 476 351
sabine.henning@vrep.de

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

 **VR Equitypartner**