

Bericht des Gemeinsamen Ausschusses der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) verfügt über den Gemeinsamen Ausschuss als freiwilliges zusätzliches Organ, der gemäß § 16 der Satzung der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA aus sechs Mitgliedern besteht, und zwar aus drei Mitgliedern, die von der persönlich haftenden Gesellschafterin CompuGroup Medical Management SE entsandt werden, und aus drei weiteren Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA entsandt werden. Die vom Aufsichtsrat zu entsendende Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses müssen selbst Mitglieder des Aufsichtsrats sein, darunter zwei Anteilseignervertreter und ein Vertreter der Arbeitnehmer in Person eines Vertreters der Arbeitnehmer des Unternehmens. Von der Hauptversammlung der CompuGroup Medical Management SE sind Dr. Klaus Esser, Frank Gotthardt und Michael Rauch zu Mitgliedern des Gemeinsamen Ausschusses bestellt. Der Aufsichtsrat hat Dr. Ulrike Handel, Philipp von Ilberg sowie Frank Betz zu Mitgliedern des Gemeinsamen Ausschusses bestellt. Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschuss ist Dr. Klaus Esser.

Der Gemeinsame Ausschuss befasst sich regelmäßig mit den Jahresbudgets der Gesellschaft sowie mit wesentlichen Akquisitionsprojekten sowie den weiteren in der Satzung festgelegten zustimmungspflichtigen Angelegenheiten der Gesellschaft und tritt mindestens einmal jährlich, bei Bedarf häufiger, zu Präsenzsitzungen sowie Video- oder Telefonkonferenzen zusammen.

Im Geschäftsjahr 2023 fanden zwei Sitzungen statt, bei denen folgende Themen behandelt und folgende Beschlüsse gefasst wurden:

30. August 2023:

In dieser Sitzung wurde über die Zustimmung zum Abschluss von Refinanzierungsverträgen für ein im Jahr 2020 abgeschlossenes endfälliges Darlehen in Höhe von EUR 400.000.000 beraten. Diese Laufzeitfazilität sollte durch ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von bis zu EUR 300.000.000 sowie einem neuen Laufzeitkredit refinanziert werden. Nach der Erörterung der Konditionen und der Hintergründe hat der Gemeinsame Ausschuss dem Abschluss der Refinanzierungsvereinbarungen zugestimmt.

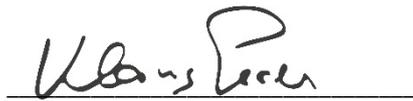
11. Dezember 2023:

Gemäß § 18 Absatz 1 Abschnitt b der Satzung der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA hat der Gemeinsame Ausschuss das von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellte und verabschiedete Budget 2024 des CompuGroup Medical Konzerns beraten und dabei mit dem Geschäftsführenden Direktor Michael Rauch (CEO & CFO) über die Chancen und Risiken der Umsetzung beraten. Im Anschluss an die Erörterung hat der Gemeinsame Ausschuss dem Budget für das Geschäftsjahr 2024 zugestimmt.

Teilnahmeübersicht der Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses:

Sitzungsformat	Gemeinsamer Ausschuss (Sitzungsteilnahme)	
	30.08.2023	11.12.2023
Dr. Klaus Esser, Vorsitzender	Ja	Ja
Frank Gotthardt	Ja	Ja
Michael Rauch	Ja	Ja
Frank Betz	Ja	Ja
Dr. Ulrike Handel	Ja	Ja
Philipp von Ilberg	Ja	Ja

Koblenz, im Januar 2024



Dr. Klaus Esser

(Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses)