

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

Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 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 entsendenden 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. Die Hauptversammlung der CompuGroup Medical Management SE hat Dr. Klaus Esser, Frank Gotthardt und Dr. Dirk Wössner zu Mitgliedern des Gemeinsamen Ausschusses bestellt. Der Aufsichtsrat hat Dr. Michael Fuchs, Philipp von Ilberg sowie Frank Betz zu Mitgliedern des Gemeinsamen Ausschusses bestellt. Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses ist Dr. Klaus Esser.

Der Gemeinsame Ausschuss befasst sich regelmäßig mit den Jahresbudgets der Gesellschaft sowie mit wesentlichen Akquisitionenprojekten 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 2021 fanden vier Sitzungen statt, bei denen folgende Themen behandelt und folgende Beschlüsse gefasst wurden:

### **1. Februar 2021:**

Der Gemeinsame Ausschuss der Gesellschaft hat dem, im Hinblick auf die Währungskurse und die am Jahresende 2020 noch hinzugekommen Unternehmenserwerbe, fortgeschriebenen Budget für das Geschäftsjahr 2021 zugestimmt.

### **26. Mai 2021:**

In der Sitzung wurden die Mitglieder über die mögliche Akquisition der VISUS Health IT GmbH, einem führenden Anbieter von Bildarchivierungs- und Kommunikationssystemen (PACS) mit Sitz in Bochum, informiert. Dem Ausschuss wurden die Hintergründe der Transaktion, die Erwerbsstruktur, sowie der aktuelle Stand der Verhandlungen erläutert. Eine Beschlussfassung wurde vor dem Hintergrund noch offener Verhandlungspunkte vertagt.

### **31. Mai 2021:**

Nach Erörterung des aktuellen Verhandlungsstandes und der finalen Ergebnisse der Due Diligence Prüfung hat der Gemeinsame Ausschuss der Akquisition der VISUS Health IT GmbH zugestimmt.

### **13. Dezember 2021:**

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 2022 des CompuGroup Medical Konzerns beraten und dabei mit den Geschäftsführenden Direktoren über die Chancen und Risiken der Umsetzung diskutiert. Im Anschluss an die Beratung hat der Gemeinsame Ausschuss dem Budget für das Geschäftsjahr 2022 einstimmig zugestimmt.

Teilnahmeübersicht der Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses:

Mitglied/Sitzung/Beschlussfassung	Gemeinsamer Ausschuss			
	Datum	01.02.2021	26.05.2021	31.05.2021
Dr. Klaus Esser, Vorsitzender	JA	JA	JA	JA
Frank Gotthardt	JA	JA	JA	JA
Dr. Dirk Wössner	JA	JA	JA	JA
Frank Betz (ab 28.10.2021)				JA
Dr. Michael Fuchs	JA	JA	JA	JA
Philipp von Ilberg	JA	JA	JA	JA
Sven Thomas Müller (ab 20.02.2021, bis 30.09.2021)		JA	JA	
Thomas Veith (bis 15.01.2021)				

Die Mitglieder haben jeweils an allen Sitzungen des Gemeinsamen Ausschusses teilgenommen.

Koblenz, im März 2022

Dr. Klaus Esser

(Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses)