

## Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (Aufsichtsrat) hat im Geschäftsjahr 2021 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der Gesellschaft durch die persönlich haftende Gesellschafterin (vertreten durch deren Geschäftsführende Direktoren) überwacht. Der Aufsichtsrat war entsprechend seiner Zuständigkeit in wesentliche Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, eingebunden.

Die Geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden Gesellschafterin informierten den Aufsichtsrat in schriftlichen wie auch mündlichen Berichten stets zeitnah und umfassend über alle bedeutsamen Fragen der Unternehmensplanung und der strategischen Weiterentwicklung, über den Gang der Geschäftstätigkeit, die allgemeine Lage des Konzerns einschließlich etwaiger Risiken sowie über das Risikomanagement.

Der Aufsichtsrat hat sich regelmäßig durch die Geschäftsführenden Direktoren über die Maßnahmen zur Umsatzsteigerung und Ergebnisverbesserung sowie wesentliche durchgeführte Unternehmensakquisitionen berichten lassen.

Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungsausschuss. Der Ausschuss ist im Berichtszeitraum zu insgesamt sechs Sitzungen zusammengetreten. Der Prüfungsausschuss hat u. a. die Zwischenfinanzberichte und Risikoberichte der persönlich haftenden Gesellschafterin erörtert und Beschlüsse des Aufsichtsrats vorbereitet sowie Schwerpunktthemen mit der persönlich haftenden Gesellschafterin beraten. In seiner Sitzung am 3. August 2021 hat der Prüfungsausschuss mit der von der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 gewählten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG die Prüfungsschwerpunkte beraten und abgestimmt sowie der formellen Beauftragung zugestimmt. Außerdem hat der Prüfungsausschuss in Gesprächen mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und dem CFO fortlaufend die Qualität der Abschlussprüfung überwacht.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum sechs Sitzungen im Rahmen von Videokonferenzen und Präsenzsitzungen durchgeführt, zwei weitere Beschlussfassung erfolgten im schriftlichen Umlaufverfahren:

### 19. Januar 2021:

Im Rahmen dieser Sitzung hat der Aufsichtsrat über die jährliche Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex beraten und diese einstimmig beschlossen.

### 22. Februar 2021:

Da mit Wirkung zum 15.01.2021 durch die gerichtliche Bestellung von Julia Mole und Andreas Wiese diese zu Mitgliedern des Aufsichtsrats geworden sind und Andrea Becker und Thomas Veith aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden waren, hat der Aufsichtsrat in dieser Sitzung Andreas Wiese als Nachfolger von Herrn Thomas Veith in den Prüfungsausschuss gewählt. Sven Thomas Müller wurde als Nachfolger von Thomas Veith als Arbeitnehmervertreter in den Gemeinsamen Ausschuss gewählt. Das Budget 2021 des CompuGroup Konzerns wurde dem Aufsichtsrat durch Michael Rauch (CFO) erläutert. Das Kompetenzprofil und Diversitätskonzept für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wurde beraten und durch den Aufsichtsrat beschlossen.

### 9. März 2021:

Der Aufsichtsrat hat im schriftlichen Umlaufverfahren der jährlichen Erklärung zur Unternehmensführung zugestimmt.

### 16. März 2021:

In der Sitzung hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss sowie den Konzernjahresabschluss mit den Vertretern der persönlich haftenden Gesellschafterin (Dr. Dirk Wössner (CEO), Michael Rauch (CFO)) sowie dem Abschlussprüfer (KPMG AG, Berlin, Zweigniederlassung Frankfurt am Main) beraten und diskutiert. Im Anschluss an die Beratung hat der Aufsichtsrat, auch gestützt auf die Vorprüfung und die Empfehlung des Prüfungsausschusses, den Jahresabschluss und den Konzernjahresabschluss der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, den Abhängigkeitsbericht der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie den nicht-finanziellen Bericht für das Geschäftsjahr 2020 gebilligt. Der Aufsichtsrat beschloss zugleich, dass der Jahresabschluss der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 zur Feststellung vorgelegt wird. Der Aufsichtsrat hat sich dem Gewinnverwendungsvorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin angeschlossen. Der Aufsichtsrat hat beschlossen der Hauptversammlung sowohl die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie der Mitglieder des Vorstands der Rechtsvorgängerin, der CompuGroup Medical SE, als auch die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft, sowie der Rechtsvorgängerin, der CompuGroup Medical SE, für das Geschäftsjahr 2020 vorzuschlagen. Der Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung wurde verabschiedet. Auf Basis des COVID-19-Maßnahmengesetzes hat der Aufsichtsrat nach Abwägung der Pandemiesituation und der Interessen der Aktionäre und sonstigen Teilnehmer beschlossen, die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung durchzuführen. Die Agenda und die Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat beraten und beschlossen. Den aktuellen Risikobericht der persönlich haftenden Gesellschafterin hat der Aufsichtsrat entgegengenommen und mit den Geschäftsführenden Direktoren diskutiert.

### 19. Mai 2021:

In der Sitzung wurden aktuelle Themen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung am gleichen Tag beraten sowie zwei Geschäften mit nahestehenden Personen zugestimmt.

#### **15. September 2021:**

Der Aufsichtsrat hat im schriftlichen Verfahren einem Geschäft mit nahestehenden Personen zugestimmt.

#### **28. Oktober 2021:**

Aufgrund der Wahlen der Arbeitnehmervertreter für den Aufsichtsrat der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA am 30. September 2021, hatte sich die Zusammensetzung auf Seiten der Arbeitnehmervertreter geändert. Daher war die Neuwahl eines Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden erforderlich geworden. Der Aufsichtsrat hat Stefan Weinmann zum Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Bei der erforderlichen Neuwahl der Arbeitnehmervertreter im Prüfungsausschuss wurden Ayfer Basal und Lars Johnke als neue Mitglieder gewählt. Für den neu zu besetzenden Sitz der Arbeitnehmervertreter im Gemeinsamen Ausschuss wurde Frank Betz gewählt. Dr. Dirk Wössner (CEO) und Michael Rauch (CFO) erläuterten die weiteren Wachstumsstrategien der CGM und berichteten dem Aufsichtsrat über den aktuellen Geschäftsverlauf der CGM.

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

Die Geschäftsführenden Direktoren Dr. Dirk Wössner und Michael Rauch berichteten dem Aufsichtsrat den aktuellen Geschäftsverlauf und erörterten diesen mit dem Aufsichtsrat. In der Sitzung hat der Aufsichtsrat den aktuellen Entwurf der Gemeinsamen Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG beraten und einstimmig beschlossen. Im Hinblick auf die Infektionslage im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie hat der Aufsichtsrat, unter Abwägung der Rechtslage und der Interessen der Aktionäre, sowie der Mitarbeiter und sonstigen Teilnehmer an einer Hauptversammlung, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeit des COVID-19-Maßnahmengesetzes beschlossen, die Hauptversammlung am 19. Mai 2022 wiederum als virtuelle Hauptversammlung durchzuführen. Dem Aufsichtsrat wurden im Rahmen der Sitzung aktuelle Themen aus den zentralen Bereichen Group Compliance und Group Human Resources durch die jeweiligen Bereichsleitungen vorgestellt und mit dem Aufsichtsrat diskutiert. Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung ohne Teilnahme der persönlich haftenden Gesellschafterin auf Basis eines standardisierten vorher verschickten Fragebogens die Wirksamkeit und Effizienz der Erfüllung seiner Aufgaben und die des Prüfungsausschusses beraten und im Rahmen einer offenen Diskussion erörtert. Verbesserungspotentiale wurden identifiziert sollen mit der persönlich haftenden Gesellschafterin abgestimmt werden.

#### **Interessenkonflikte:**

Im Berichtszeitraum waren im Aufsichtsrat keine Interessenkonflikte aufgetreten.

Übersicht über Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses:

Mitglied/Sitzung/Beschlussfassung	Aufsichtsrat								
	Datum	19.01.2021	22.02.2021	09.03.2021	16.03.2021	19.05.2021	15.09.2021	28.10.2021	13.12.2021
Von Ilberg, Philipp (Vorsitzender)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Weinmann, Stefan (stellvertretender Vorsitzender) (ab 30.09.2021)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	JA	JA
Basal, Ayfer (ab 30.09.2021)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	JA	JA
Becker, Andrea (bis 15.01.2021)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Betz, Frank (ab 30.09.2021)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	JA	JA
Frevel, Claudia (bis 30.09.2021)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	n/a	n/a
Fuchs, Michael (Dr.)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Handel, Ulrike (Dr.)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Hegemann, Adelheid (ab 30.09.2021)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	JA	JA
Johnke, Lars (ab 30.09.2021)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	JA	JA
Keller, Ursula (bis 30.09.2021)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	n/a	n/a
Kohl, Volker (bis 30.09.2021)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	n/a	n/a
Köhrmann, Martin (Prof. Dr.)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Mole, Julia (ab 15.01.2021)	Nein	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Müller, Sven Thomas (bis 30.09.2021)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	n/a	n/a
Störmer, Matthias	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Veith, Thomas (bis 15.01.2021)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Volkens, Bettina (Dr.)	JA	JA	JA	JA	NEIN	JA	JA	JA	JA
Wiese, Andreas (ab 15.01.2021)	Nein	JA	JA	JA	JA	JA	JA	n/a	n/a

Mitglied/Sitzung/Beschlussfassung	Prüfungsausschuss						
	Datum	02.02.2021	15.03.2021	04.05.2021	03.08.2021	03.11.2021	01.12.2021
Basal, Ayfer	n/a	n/a	n/a	n/a	JA	JA	
Von Ilberg, Philipp	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
Johnke, Lars	n/a	n/a	n/a	n/a	JA	JA	
Keller, Ursula	JA	JA	JA	JA	n/a	n/a	
Störmer, Matthias	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
Veith, Thomas (bis 15.01.2021)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Wiese, Andreas (ab 22.02.2021)	n/a	JA	JA	JA	n/a	n/a	

## Prüfung des Jahresabschlusses 2021:

Die Geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden Gesellschafterin haben den Mitgliedern des Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrats den Jahresabschluss und Konzernabschluss 2021, den zusammengefassten Lagebericht der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2021, den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht sowie den Abhängigkeitsbericht der persönlich haftenden Gesellschafterin nach dessen Aufstellung zugeleitet.

Die als Abschlussprüfer von der Hauptversammlung der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA am 19. Mai 2021 vom Aufsichtsrat beauftragte Abschlussprüfungsgesellschaft (KPMG) hat den Jahresabschluss der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA und des Konzerns zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der Buchführung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geprüft und uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt.

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben in Ihrer Sitzung am 5. April 2022 in Gegenwart des Abschlussprüfers den Jahresabschluss, den Konzernabschluss, den zusammengefassten Lagebericht der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA und des Konzerns und den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht sowie die Prüfungsergebnisse des Abschlussprüfers umfassend erörtert. Der Abschlussprüfer hat über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfungshandlungen berichtet. Auf dieser Grundlage hat der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, die durch die persönlich haftende Gesellschafterin aufgestellten Abschlüsse zu billigen.

Der Aufsichtsrat hat die Prüfungsergebnisse und die Empfehlung des Prüfungsausschusses zur Kenntnis genommen. In seiner Sitzung am 5. April 2022 hat dem Aufsichtsrat sowohl der von der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2021 aufgestellte und fristgerecht vorgelegte Jahresabschluss, der Konzernabschluss und der Lagebericht der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA und des Konzerns, als auch der Vorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin über die Verwendung des Bilanzgewinns, der Abhängigkeitsbericht, der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht sowie die entsprechenden Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer vorgelegen. Die vorgelegten Unterlagen wurden vom Aufsichtsrat geprüft. Mitarbeiter der Abschlussprüfungsgesellschaft KPMG haben dem Aufsichtsrat alle verbliebenen Fragen ausführlich persönlich beantwortet.

Die Ergebnisse der Prüfung hat der Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen und keine Einwände erhoben.

Der Aufsichtsrat hat gemäß § 171 Abs. 2 AktG sowohl den Jahresabschluss von Muttergesellschaft und Konzern als auch die Lageberichte der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA und des Konzerns, den Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie den Risikobericht geprüft und gebilligt. Gemäß § 286 Absatz 1 AktG wird der Jahresabschluss der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zur Feststellung zugeleitet. Der Konzernabschluss wurde gebilligt. Der Aufsichtsrat hat dem Gewinnverwendungsvorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin zugestimmt. Der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht wurde gebilligt.

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat dem Aufsichtsrat ihren nach § 312 AktG vorgeschriebenen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) mit der Erklärung nach § 312 Abs. 3 AktG vorgelegt. Der Abschlussprüfer hat den Abhängigkeitsbericht geprüft und über das Ergebnis der Prüfung folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass die tatsächlichen Angaben des Berichtes richtig sind, bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Von dem Ergebnis der Prüfung hat der Aufsichtsrat zustimmend Kenntnis genommen und seinerseits den Abhängigkeitsbericht geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat sind Einwendungen, auch gegen die Erklärung der persönlich haftenden Gesellschafterin am Ende des Abhängigkeitsberichtes, nicht zu erheben.

Der Aufsichtsrat dankt allen Geschäftsführenden Direktoren sowie sämtlichen Mitarbeitenden der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA und der mit ihr verbundenen Unternehmen für ihr Engagement und die geleistete Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Koblenz, den 5. April 2022

gez. Philipp von Ilberg

(Vorsitzender des Aufsichtsrats)