

# Bericht des Gemeinsamen Ausschusses

---

Im Rahmen des Formwechsels in die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, welche mit der Eintragung in das Handelsregister Koblenz am 18. Juni 2020 wirksam geworden ist, wurde als freiwilliges zusätzliches Organ der Gemeinsame Ausschuss begründet, 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 am 19. Juni 2020 Dr. Klaus Esser, Frank Gotthardt und Florian Monschauer zu Mitgliedern des Gemeinsamen Ausschusses bestellt. Der Aufsichtsrat hat am 21. Juni 2020 Dr. Michael Fuchs und Philipp von Ilberg zu Mitgliedern des Gemeinsamen Ausschusses bestellt. Am 29. Juli 2020 hat der Aufsichtsrat Herrn Thomas Veith als Vertreter der Arbeitnehmer zum Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses bestellt.

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, voraussichtlich häufiger, zu Sitzungen zusammen.

Im Geschäftsjahr 2020 fanden vier Sitzungen statt, bei denen folgende Themen behandelt und folgende Beschlüsse gefasst wurden:

## 21. Juni 2020:

Der Gemeinsame Ausschuss hat über die Vorbereitung einer Kapitalmarkttransaktion beraten, bei der Aktien in einem Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben und veräußert werden sollen. Nach Prüfung und Abwägung der Aspekte der vorgesehenen Kapitalmaßnahme hat der Gemeinsame Ausschuss den weiteren Vorbereitungen durch die persönlich haftende Gesellschafterin zugestimmt. Des Weiteren wurde folgenden zustimmungspflichtigen Geschäftsführungsmaßnahmen zugestimmt:

- Eigenkapitalzuführungen in die Erwerbsgesellschaften CGM Clinical Europe GmbH, Koblenz, sowie die CGM Clinical Espana SL, Madrid, zum Zweck der Kaufpreiszahlung in Zusammenhang mit dem Erwerb von Teilen des deutschen und spanischen Krankenhausinformationssystemgeschäfts von Cerner, insbesondere der Produktlinien medico und Selene.
- Der Eigenkapitalzufuhr in die beiden US Landesgesellschaften CompuGroup Holding USA Inc. und CGM Inc. zum Zweck der Rückführung von Darlehen gegenüber der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA und der CompuGroup Medical Deutschland AG.

Der Gemeinsame Ausschuss hat sich eine Geschäftsordnung gegeben.

## 22. Juni 2020:

Im Zusammenhang mit der zuvor erwähnten Kapitalmarkttransaktion hat der Gemeinsame Ausschuss über die Beschlüsse der persönlich haftenden Gesellschafterin zur teilweisen Ausübung des Genehmigten Kapitals 2020 sowie über die Veräußerung eigener Aktien, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der Gesellschaft beraten und der Fortsetzung der weiteren Vorbereitungen zugestimmt.

In einer weiteren Sitzung am gleichen Tag hat der Gemeinsame Ausschuss abschließend über die Details der vorgesehenen Kapitalmarkttransaktion beraten und der Erhöhung des Grundkapitals um EUR 515.226,00, der Platzierung eigener Aktien, dem Platzierungspreis und dem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zugestimmt.

## 17. November 2020:

Der Gemeinsame Ausschuss hat den geplanten Erwerb von 100 % der Anteile an der eMDs, Inc. mit Sitz in den USA mit der persönlichen Gesellschafterin erörtert und nach ausführlicher Beratung einstimmig zugestimmt.

## 14. Dezember 2020:

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 2021 des CompuGroup Medical-Konzerns beraten und dabei mit den geschäftsführenden Direktoren über die Chancen und Risiken der Realisierbarkeit diskutiert. Im Anschluss an die Beratung hat der Gemeinsame Ausschuss dem Budget 2021 einstimmig zugestimmt.

# Bericht des Gemeinsamen Ausschusses Fortsetzung

---

## Teilnahmeübersicht der Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses:

Mitglied/Sitzung/Beschlussfassung	Gemeinsamer Ausschuss			
	Datum	21.06.2020	22.06.2020	17.11.2020
Dr. Esser, Klaus	ja	ja	ja	ja
Dr. Fuchs, Michael	ja	ja	ja	ja
Gotthardt, Frank	ja	ja	ja	ja
von Ilberg, Philipp	ja	ja	ja	ja
Monschauer, Florian	ja	ja	ja	ja
Veith, Thomas			ja	ja

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

Die Hauptversammlung der CompuGroup Medical Management SE vom 7. Januar 2021 hat anstelle von Florian Monschauer Dr. Dirk Wössner zum Mitglied des Gemeinsamen Ausschuss bestellt.

Koblenz, im März 2021



Dr. Klaus Esser  
(Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses)