

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 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. Von der Hauptversammlung der CompuGroup Medical Management SE sind Dr. Klaus Esser, Frank Gotthardt, Dr. Dirk Wössner (bis zum 30. Juni 2022) und Michael Rauch (ab dem 01.07.2022) 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 2022 fanden drei Sitzungen statt, bei denen folgende Themen behandelt und folgende Beschlüsse gefasst wurden:

25. März 2022:

In dieser Sitzung wurde über die Zustimmung zur Akquisition der INSIGHT Health Unternehmensgruppe beraten. Dem Ausschuss wurden die Hintergründe der Transaktion, deren Erwerbsstruktur, die Finanzierung des geplanten Erwerbs sowie der aktuelle Stand der Verhandlungen erläutert und Fragen zur Transaktion beantwortet. Nach der Erörterung hat der Gemeinsame Ausschuss der Akquisition der INSIGHT Health Unternehmensgruppe durch eine Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA zugestimmt.

14. November 2022:

Bei dieser Sitzung hat der Gemeinsame Ausschuss über die Zustimmung zum Erwerb von allen Geschäftsanteilen an der GHG Services GmbH sowie weiterer Vermögensgegenstände von der Gotthardt Health Group AG („GHG“) beraten. Die GHG ist als nahestehende Person der CGM anzusehen, weil sie mehrheitlich von Prof. Dr. med. Daniel Gotthardt gehalten wird, der zugleich Mitglied im Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE ist. Ferner hält der Verwaltungsratsvorsitzende Frank Gotthardt eine wesentliche Minderheitsbeteiligung an der GHG. Die geschäftsführenden Direktoren und Mitglieder des M&A Teams erläuterten das Projekt und die Hintergründe für den geplanten Erwerb durch eine Tochtergesellschaft der CGM. Der Kaufpreismechanismus wurde den Mitgliedern des Ausschusses erläutert. Der Beratung lag ein Bewertungsgutachten sowie eine Fairness Opinion einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zugrunde. Im Anschluss an die Erörterung hat der Gemeinsame Ausschuss der Transaktion zugestimmt.

12. Dezember 2022:

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 2023 des CompuGroup Medical Konzerns beraten und dabei mit dem geschäftsführenden Direktor Michael Rauch (Sprecher & CFO) über die Chancen und Risiken der Umsetzung beraten. Im Anschluss an die Beratung hat der Gemeinsame Ausschuss dem Budget für das Geschäftsjahr 2023 zugestimmt.

Teilnahmeübersicht an den Sitzungen des Gemeinsamen Ausschusses:

Mitglied/Sitzung/Beschlussfassung	Gemeinsamer Ausschuss (Sitzungsteilnahmen)		
	25.03.2022	14.11.2022	12.12.2022
Datum	25.03.2022	14.11.2022	12.12.2022
Sitzungsformat	Videokonferenz	Videokonferenz	Videokonferenz
Dr. Klaus Esser, Vorsitzender	schriftliche Stimmabgabe	JA	JA
Frank Gotthardt	schriftliche Stimmabgabe	JA	JA
Dr. Dirk Wössner (bis 30.06.2022)	JA	-	-
Michael Rauch (ab 01.07.2022)	-	JA	JA
Frank Betz	JA	JA	JA
Dr. Michael Fuchs (verstorben am 25.12.2022)	JA	JA	JA
Philipp von Ilberg	JA	JA	JA

Koblenz, im Februar 2023



Dr. Klaus Esser

(Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses)