

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Aktionäre,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat der ConValue SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Vorstand in der Leitung der Gesellschaft begleitet, ihn beratend unterstützt und ist entsprechend den Vorgaben des Gesetzes und der Satzung seinen übertragenen Aufgaben nachgekommen. Er wurde vom Vorstand über wichtige strategische und operative Entscheidungen unterrichtet und war in Entscheidungen, die für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung waren, eingebunden. Die Bildung von Ausschüssen war hierzu nicht erforderlich.

Der Vorstand der ConValue SE hat den Aufsichtsrat regelmäßig über den Geschäftsverlauf, die Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft sowie Geschäftsvorgänge von größerer Bedeutung informiert.

Schwerpunkte der Beratungen

Im Geschäftsjahr 2021 fanden – unter Inanspruchnahme der Erleichterung nach § 110 Absatz 3 Aktiengesetz – drei Sitzungen statt, und zwar am 21. April, 7. Juli und 15. Dezember 2021. Die Sitzungen wurden aufgrund der Covid-19-Pandemie teilweise im Rahmen von Video- und Telefonkonferenzen abgehalten, an denen stets alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilnahmen. Es wurden die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie wichtige Einzelfragen der Gesellschaft unter Teilnahme des Vorstands ausführlich diskutiert. Wenn für die Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands aufgrund von Gesetz oder Satzung eine Zustimmung erforderlich war, haben die Mitglieder des Aufsichtsrats die entsprechenden Beschlüsse in den Sitzungen geprüft oder aufgrund von schriftlichen Informationen stets einstimmig verabschiedet.

Über die gewöhnlichen Beratungen zu Liquiditäts-, Ertrags- und Vermögenslage der Gesellschaft hinaus befasste sich der Aufsichtsrat mit wichtigen Einzelthemen der Gesellschaft. Schwerpunkte der Beratungen im Berichtsjahr bildeten

- die Änderung der Verwaltungsstruktur von einem monistischen zum dualistischen System,
- die Vorbereitung und Durchführung der im Februar 2021 beschlossenen Kapitalerhöhung
- und Aufbau und Struktur des Wertpapierportfolios sowie die Entwicklung der Wertpapieranlagen.

Jahresabschluss 2021

Die von der Hauptversammlung vom 19. Februar 2021 gewählte Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, hat den gemäß Handelsgesetzbuch aufgestellten Jahresabschluss mit Lagebericht unter Einbeziehung der Buchhaltung geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Jahresabschluss, Lagebericht und Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers wurden sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Verfügung gestellt und geprüft. Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsbericht für die

ConValue SE zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht im schriftlichen Umlaufverfahren am 28. Juni 2022 gebilligt und damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, der einen Vortrag auf neue Rechnung vorsieht, schließt sich der Aufsichtsrat an.

Änderungen in den Gremien der Gesellschaft

Die ordentliche Hauptversammlung der ConValue SE vom 19. Februar 2021 hat den Wechsel vom monistischen zum dualistischen System beschlossen. Der aus Herr Alexander Landgraf-Melzer bestehende Verwaltungsrat wurde abgelöst und mit der Wirksamkeit des Wechsels der Systeme wurde Herr Robert Zeiss, der bisherige Geschäftsführende Direktor der ConValue SE, zum alleinigen Vorstand der Gesellschaft bestellt. Im Rahmen der Hauptversammlung erfolgte die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats. In das Gremium wurden Herr Winfried Gathmann, Herr Karl Ehlerding, Herr Dr. Georg Issels und Herr Jörg-Christian Rehling gewählt. Herr Gathmann übernahm den Vorsitz des Aufsichtsrats und Herr Ehlerding wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Alle Mitglieder wurden bis zur Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt.

Mit Wirkung zum 31. Mai 2021 hat Herr Zeiss seinen Rücktritt vom Vorstand der ConValue SE erklärt. Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 20. Mai 2021 wurde Herr Dr. Olaf Hein zum 1. Juni 2021 zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für seinen persönlichen Einsatz im Unternehmen. Zudem möchte der Aufsichtsrat die besondere kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit der Organe hervorheben.

Hamburg, den 28. Juni 2022

Winfried Gathmann
Vorsitzender des Aufsichtsrats