

Bericht des Aufsichtsrats der sdm SE

Mai 2024

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat möchte Sie im folgenden Bericht über seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2023 unterrichten.

Aufsichtsratstätigkeiten im Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahres 2023 gemäß den ihm nach Gesetz und Satzung auferlegten Aufgaben und Zuständigkeiten laufend mit dem Geschäftsverlauf sowie der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft befasst. Dabei hat er den Vorstand regelmäßig bei dessen beabsichtigter Geschäftspolitik und anderen grundsätzlichen Fragen beraten sowie die Geschäftsführung überwacht. Namentlich waren die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung der Maßstab für die Überwachung. Über wichtige Geschäftsvorfälle ließ sich der Aufsichtsrat im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung nach § 90 Aktiengesetz auch außerhalb von Aufsichtsratssitzungen schriftlich und mündlich unterrichten.

Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2023 fünf Sitzungen abgehalten. Der neu konstituierte Aufsichtsrat tagte im Berichtsjahr in insgesamt 2 Sitzungen. Vorher hatte der vorhergehende Aufsichtsrat drei Mal getagt. In den Sitzungen hat der Aufsichtsrat ausführlich die Situation der Gesellschaft, den Jahresabschluss des Unternehmens, die Liquidität, die Strategie und das Risikokontrollsystem des Vorstands sowie die Personalsituation diskutiert. Gegenstand der Beschlussfassungen waren unter anderem die Geschäftsplanung sowie Vorstands- und andere Personalangelegenheiten. An sämtlichen Sitzungen nahmen jeweils alle 3 Mitglieder des Aufsichtsrats teil. Zu einzelnen Punkten der Aufsichtsratssitzungen wurde der Vorstand sowie weitere Mitarbeiter als Gäste hinzugezogen, um Sachverhalte darzulegen und etwaige Fragen zu beantworten.

Darüber hinaus stand der Aufsichtsrat auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand und ließ sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle eingehend informieren. Zudem hat der Aufsichtsrat wichtige einzelne Geschäftsvorfälle geprüft und über die vorgelegten Vorgänge, die seiner Zustimmung bedurften, entschieden. Alle zustimmungspflichtigen Entscheidungen und Maßnahmen wurden zuvor ausgiebig beraten,

Der Aufsichtsrat hat somit die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Interessenkonflikte von Vorstand und Aufsichtsratsmitgliedern sind im abgelaufenen Geschäftsjahr weder angezeigt worden noch aufgetreten.

Bildung von Ausschüssen

Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Tatsache, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft satzungsgemäß aus drei Mitgliedern besteht, **keine** Ausschüsse gebildet. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats haben sich im Rahmen ihrer Tätigkeit mit der Gesamtheit der Aufgaben des Aufsichtsrats befasst.

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses

Die KKM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München hat den Jahresabschluss der sdm SE zum 31. Dezember 2023 nach HGB-Grundsätzen geprüft und am 21. Mai 2024 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat in seinem Bericht das Risikomanagement- und Überwachungssystem des Vorstands dargestellt und es für geeignet befunden, den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023, insbesondere mit Blick auf die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit geprüft und die Unterlagen zur Grundlage eines Entwurfs des Prüfungsberichts mit dem Vorstand und dem Wirtschaftsprüfer im Einzelnen besprochen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben den Prüfungsbericht und den Bestätigungsvermerk

zur Kenntnis genommen, kritisch gewürdigt und sie ebenso wie die Prüfungen selbst mit dem Abschlussprüfer diskutiert.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 unter Berücksichtigung des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers abschließend geprüft und erhebt nach dem Ergebnis seiner Prüfung keine Einwände. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss mit Beschlussfassung vom 22. Mai 2024 festgestellt.

Personelle Veränderung im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß den Satzungsbestimmungen der sdm SE aus drei Mitgliedern zusammen. Zur Hauptversammlung am 17. August 2023 gab es personelle Veränderungen:

Zur Hauptversammlung am 17. August 2023 sind ausgeschieden:

Herr Martin Reimann, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Herr Sebastian Korinth, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Neu gewählt wurden:

Jens- Peter Neumann, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Oliver Haseley, Mitglied des Aufsichtsrats

Personelle Veränderungen im Vorstand

Der Vorstand setzt sich gemäß den Satzungsbestimmungen der sdm SE aus einem oder mehreren Mitgliedern zusammen. Während des Geschäftsjahrs 2023 war Herr Oliver Peter Reisinger Alleinvorstand der sdm SE. Zum 15. April 2024 wurde der Vorstand um Herrn Peter Biewald erweitert.

Abhängigkeitsbericht

Der Vorstand erstellte für das Geschäftsjahr 2023 einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen. Der Abschlussprüfer hat diesen Abhängigkeitsbericht geprüft.

Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,

- bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistungen der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war oder Nachteile ausgeglichen worden sind,
- bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.



Mit Dank und Anerkennung würdigt der Aufsichtsrat den Einsatz und die Leistungen des Vorstands sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses im vergangenen Geschäftsjahr.

Für den Aufsichtsrat

München, Mai 2024