

Bericht des Aufsichtsrates

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2017

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 tagte der Aufsichtsrat insgesamt vier Mal in Form von Präsenzsitzungen. Bei allen Sitzungen war der Aufsichtsrat vollständig vertreten. Der Vorstand unterrichtet das Gremium bei diesen Sitzungen und stand bei Nachfragen und stand für Auskünfte zur Verfügung.

Themen der Aufsichtsratssitzungen waren vor allem die geplanten und durchgeführten Kapitalerhöhungen, die Entwicklung und Finanzierung der Portfolio-Unternehmen und das Eingehen von neuen, weiteren Beteiligungen, die Einführung eines Risiko-Management-Systems sowie die weitere Begleitung der Börsennotierung und die daran anschließenden regulatorischen Pflichten und Maßnahmen.

Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht gebildet.

Überwachung der Geschäftsführung

Durch die Aufsichtsratssitzungen und den Austausch mit dem Vorstand wurde im Geschäftsjahr 2017 eine Überwachung des Vorstandes gewährleistet. Der Vorstand stand für persönliche Gespräche jederzeit zur Verfügung und informierte den Aufsichtsrat ergänzend per E-Mail und in Telefonaten / Telefonkonferenzen. Der Vorstand gab vorbehaltlos Auskunft und stellte relevante Unterlagen zur Verfügung.

Jahresabschluss 2017

Die in der Hauptversammlung vom 08.02.2018 zum Abschlussprüfer bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Einzelabschluss der Good Brands AG nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für das Geschäftsjahr 2017 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten den Jahresabschluss mit ausreichend zeitlichem Vorlauf vor der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2017. In der Aufsichtsratssitzung vom 29.04.2019 wurden die Unterlagen ausführlich erörtert, nachdem der Wirtschaftsprüfer bereits im Vorfeld für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden hatte. Der Aufsichtsrat hatte keine Einwände gegen den Jahresabschluss und fasste in der Sitzung vom 29.04.2019 den einstimmigen Beschluss, den geprüften Jahresabschluss 2017 in der vorliegenden Form zu billigen. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Good Brands AG setzt sich im Geschäftsjahr 2017 satzungsgemäß aus drei Mitgliedern zusammen:

- Andreas Müller, Vorsitzender des Aufsichtsrates – bis zum 08.02.2018
- Marc Kramer, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
- Wolfgang Schuhmann
 - Ordentliches Mitglied des Aufsichtsrates bis zum 08.02.2018
 - Vorsitzender des Aufsichtsrates ab dem 08.02.2018
- Alois Fluck, ordentliches Mitglied des Aufsichtsrates ab dem 08.02.2018

Wir bedanken uns für das Vertrauen der Aktionäre der Good Brands AG. Unser Dank gilt dem Vorstand und den Geschäftsführern sowie den Mitarbeitern der Portfoliogesellschaften für die geleistete Arbeit und das Engagement.

Mannheim, den 29.04.2019



Der Aufsichtsrat

Wolfgang Schuhmann, Vorsitzender