

Bericht des Aufsichtsrates

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2018

Im Geschäftsjahr 2018 tagte der Aufsichtsrat insgesamt vier Mal in Form von Präsenzsitzungen bzw. Telefonkonferenzen. Bis auf eine krankheitsbedingte Absage eines Aufsichtsratsmitglieds, war bei allen Sitzungen der Aufsichtsrat vollständig vertreten. Der Vorstand unterrichtete das Gremium bei diesen Sitzungen und stand bei Nachfragen und für Auskünfte zur Verfügung.

Themen der Aufsichtsratssitzungen waren vor allem die geplanten und durchgeführten Kapitalerhöhungen und die Platzierung der Wandelschuldverschreibung, die Entwicklung und Finanzierung der Portfolio-Unternehmen und das Eingehen von neuen, weiteren Beteiligungen, die Weiterentwicklung des Risiko-Management-Systems und die Vorbereitungen von Hauptversammlungen. Wesentliche Ereignisse und Maßnahmen wurden ausführlich diskutiert und zur Entscheidung gebracht.

Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2018 nicht gebildet.

Überwachung der Geschäftsführung

Durch die Aufsichtsratssitzungen und den Austausch mit dem Vorstand wurde im Geschäftsjahr 2018 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 2018

Die in der Hauptversammlung vom 07.06.2019 zum Abschlussprüfer bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Einzelabschluss der Good Brands AG nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für das Geschäftsjahr 2018 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten den Jahresabschluss mit ausreichend zeitlichem Vorlauf vor der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2018. In der Aufsichtsratssitzung vom 18.08.2020 wurden die Unterlagen ausführlich erörtert. Der Aufsichtsrat hatte keine Einwände gegen den Jahresabschluss und fasste in der Sitzung vom 18.08.2020 den einstimmigen Beschluss, den geprüften Jahresabschluss 2018 in der vorliegenden Form zu billigen. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Good Brands AG setzt sich im Geschäftsjahr 2018 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 18.08.2020

Der Aufsichtsrat

Wolfgang Schuhmann, Vorsitzender

Handwritten signature of Wolfgang Schuhmann in black ink.