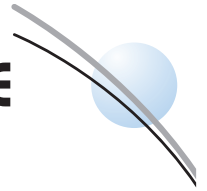




**Dermapharm Holding SE**



BERICHT DES  
AUF SICHTSRATS **2025**

## Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025

### Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Dermapharm Holding SE erfüllte im Geschäftsjahr 2025 seine gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben mit höchster Sorgfalt. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit lag auf der Überwachung und Beratung des Vorstands. Der Vorstand informierte uns kontinuierlich und umfassend – sowohl schriftlich als auch mündlich. Dringende oder bedeutende Geschäftsvorgänge wurden auch zwischen den Sitzungen besprochen und genehmigt.

### Personelle Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

#### Vorstand

Im Geschäftsjahr 2025 gab es keine Veränderungen im Vorstand der Dermapharm Holding SE.

#### Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat haben sich keine Veränderungen im Berichtszeitraum ergeben.

### Tätigkeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat trat im Geschäftsjahr 2025 zu fünf Sitzungen zusammen - sowohl in Präsenz als auch virtuell. Alle Mitglieder nahmen vollständig teil, was einer Teilnahmequote von 100 % entspricht.

Die Mitglieder des Vorstands nahmen teilweise an Aufsichtsratssitzungen teil; der Aufsichtsrat tagte aber auch ohne den Vorstand. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats nahm zum Teil auch an den Vorstandssitzungen teil.

In seinen Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat mit allen für das Unternehmen relevanten Fragen. Bereits im Vorfeld ließ sich der Aufsichtsrat vom Vorstand über die aktuelle Geschäftslage des Konzerns informieren.

Themen der Sitzungen waren:

- Strategische Ausrichtung und Unternehmensplanung
- Geschäftsentwicklung und Lage der Gesellschaft
- Wettbewerbsverhältnisse und Marktentwicklungen
- Potentielle Akquisitionen
- Aktualisierungen zu Governance, Risk & Compliance
- Nachhaltigkeit und ESG-Themen

Sitzungen im Detail

- 21. Februar 2025: Verabschiedung der Entsprechenserklärung 2025 sowie der Budgetplanung 2025 und Folgejahre
- 27. März 2025: Billigung des Jahres- und Konzernabschlusses 2024 und die Verlängerung der Vorstandsdiensverträge von Dr. Andreas Eberhorn und Christof Dreiholz
- 8. Mai 2025: Beschluss über die Vergütung des Vorstands und die Tagesordnung der Hauptversammlung 2025
- 9. September 2025: Erläuterung des Halbjahresfinanzberichts 2025, Abstimmung zu möglichen Akquisitionen sowie Diskussion ESG-Initiativen und Governance-Themen
- 18. Dezember 2025: Beratung über den Geschäftsverlauf 2025 und die Budgetplanung 2026

### Ausschüsse

Da der Aufsichtsrat lediglich aus drei Mitgliedern besteht, übernimmt er zugleich auch die Aufgaben eines Prüfungsausschusses. Weitere Ausschüsse wurden nicht gebildet. In den Sitzungen wurden auch Themen des Prüfungsausschusses besprochen. Besondere Überwachungsaufgaben waren:

- Rechnungslegungsprozess und Abschlussprüfung
- Interne Kontroll-, Risikomanagement- und Revisionsysteme
- Compliance-Management-System

## Corporate Governance

Der Aufsichtsrat überwacht kontinuierlich die Corporate-Governance-Praxis und orientiert sich dabei an den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK). Die jährliche Entsprechenserklärung wurde im Februar 2025 abgegeben und veröffentlicht. Im Geschäftsjahr traten keine Interessenkonflikte auf.

## Fortbildung

Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen eigenverantwortlich an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen teil und werden dabei von der Gesellschaft unterstützt.

## Vergütung des Aufsichtsrats

Für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine feste Vergütung von jeweils 80.000 €.

## Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses

Die relevanten Unterlagen, der jeweilige Prüfungsbericht des Abschlussprüfers und der Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns lagen den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Der Aufsichtsrat befasste sich hiermit in seiner Sitzung am 27. März 2026. Der Abschlussprüfer nahm an dieser Sitzung teil und berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Tätigkeit.

Nach dem Abschluss seiner eigenen Prüfung schloss sich der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an und erhob keine Einwendungen gegen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, Konzernabschluss, zusammengefassten Lagebericht und den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025.

Als Ergebnis der am 27. März 2026 durchgeführten Prüfung des Vorschlags des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns, die eine Erörterung mit dem Abschlussprüfer einschloss, stimmte der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns zu und schloss sich diesem an. Der Vorschlag beinhaltet die teilweise Ausschüttung des Bilanzgewinns in Höhe von 47.379.200 €. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Abschlussprüfer prüfte zudem den Bericht des Vorstands gemäß § 312 des Aktiengesetzes (AktG) über die Beziehungen der Dermapharm Holding SE zu verbundenen Unternehmen ge-

prüft. Die Prüfung durch den Abschlussprüfer ergab keine Beanstandungen. Der Abschlussprüfer erteilte folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

“Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war oder Nachteile ausgeglichen worden sind,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.“

Der Bericht des Vorstands über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen und der zugehörige Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen den Mitgliedern des Aufsichtsrats ebenfalls rechtzeitig vor. Der Aufsichtsrat befasste sich hiermit in seiner Sitzung am 27. März 2026. Die vom Aufsichtsrat vorgenommene Prüfung des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen führte zu keinen Beanstandungen. Der Aufsichtsrat schloss sich daher dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an und erhob nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen keine Einwendungen.

## Prüfung des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts

Der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht des Vorstands lag dem Aufsichtsrat ebenfalls rechtzeitig vor und wurde in der Sitzung am 27. März 2026 geprüft. Der Aufsichtsrat erhob nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung gegen den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht des Vorstands keine Einwendungen.

## Dank und Anerkennung

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die stets offene und konstruktive Zusammenarbeit. Unser besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz im herausfordernden Geschäftsjahr 2025. Für die kommenden Aufgaben wünschen wir dem Vorstand und den Mitarbeitenden weiterhin viel Erfolg.

Grünwald, im März 2026

Wilhelm Beier  
Vorsitzender des Aufsichtsrats



**Dermapharm Holding SE**



Dermapharm Holding SE  
Lil-Dagover-Ring 7  
82031 Grünwald  
Deutschland

Telefon: +49 (89) 6 41 86 – 0

E-Mail: [ir@dermapharm.com](mailto:ir@dermapharm.com)  
<https://ir.dermapharm.de>