

BERICHT DES AUFSICHTSRATS ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Dermapharm Holding SE nahm im Geschäftsjahr 2019 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben gewissenhaft wahr. Er überwachte und beriet den Vorstand kontinuierlich. Regelmäßig, zeitnah und umfassend ließ er sich durch den Vorstand schriftlich und mündlich über die Geschäftsentwicklung der Dermapharm Holding SE und der Konzerngesellschaften, über die strategische Ausrichtung des Unternehmens und den Stand der Strategieumsetzung informieren. Über Vorhaben, die von großer Bedeutung oder eilbedürftig waren, wurde der Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen durch den Vorstand informiert. Bei Beschlussfassungen wurden die in der Geschäftsordnung des Vorstands geregelten Zustimmungsvorbehalte für bestimmte Geschäfte stets beachtet.

Personelle Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand

Mit Beschluss vom 1. August 2019 ist der Chief Marketing Officer (CMO) Stefan Grieving zum 31. Juli 2019 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden.

Der Aufsichtsrat hat am 26. September 2019 den Beschluss gefasst, dass Dr. Jürgen Ott zum 1. Oktober 2019 für die Dauer von drei Jahren als Vorstand in der Funktion des Chief Marketing Officers bestellt wird. Der Vertrag läuft bis zum 30. September 2022.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 14. Dezember 2019 die Vorstände Dr. Hans-Georg Feldmeier als Chief Executive Officer (CEO), Stefan Hümer als Chief Financial Officer (CFO) und Karin Samusch als Chief Business Development Officer (CBDO) vorzeitig für die Dauer von drei weiteren Jahren wiederbestellt. Die Verträge laufen bis zum 31. Juli 2023.

Stefan Hümer hingegen scheidet als Chief Financial Officer (CFO) aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch mit Ende seiner Vertragslaufzeit zum 31. Juli 2020 aus dem Unternehmen aus. Er war seit 2006 als Leiter Konzern-Controlling & Finanzen für Dermapharm tätig und hat zuletzt als CFO die erfolgreiche

Entwicklung des Konzerns maßgeblich mitgeprägt. So hat er in seiner Funktion unter anderem zur erfolgreichen Integration der zahlreichen Akquisitionen in den Konzern beigetragen und den gelungenen Börsengang der Dermapharm Holding SE im Februar 2018 mit auf den Weg gebracht. Herr Hümer hat sich in den vergangenen Jahren somit große Verdienste um die Gesellschaft erworben. Für sein langjähriges Engagement für die Dermapharm danken wir ihm herzlich und wünschen ihm für die Zukunft privat und beruflich alles Gute!

Als seine Nachfolgerin hat der Aufsichtsrat Frau Hilde Neumeyer zum Finanzvorstand bestellt. Sie wird ihr Amt zum 1. Juli 2020 antreten. Frau Neumeyer ist dieses Jahr 20 Jahre für die Dermapharm im Finanz- und Rechnungswesen tätig. Zuletzt verantwortete sie als Prokuristin die Leitung des Konzernrechnungswesens. Des Weiteren ist Frau Neumeyer seit Börsengang „Chief Compliance Officer“. Zuvor hat sie bereits 9 Jahre für Novartis im Rechnungswesen gearbeitet. Sie verfügt über ein langjähriges Finanz-Knowhow und ist mit den Fragestellungen in Buchhaltung und Rechnungslegung großer Pharmaunternehmen als auch den unternehmensspezifischen Finanzthemen der Dermapharm bestens vertraut. Wir wünschen Frau Neumeyer für die anstehenden Aufgaben alles Gute!

Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat ergaben sich im Berichtszeitraum keine Veränderungen.

Tätigkeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat trat im Geschäftsjahr 2019 zu sechs Sitzungen zusammen. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat an den einberufenen Sitzungen vollständig teilgenommen, so dass die durchschnittliche Teilnahmequote bei den Sitzungen des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019 100% betrug. Die Mitglieder des Vorstands nahmen mit Ausnahme vom 12. April 2019 (nur CFO), 1. August 2019, 26. September 2019 und 14. Dezember 2019 regelmäßig an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil. Darüber hinaus war der Aufsichtsratsvorsitzende bei den Vorstandssitzungen anwesend.

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

Themenschwerpunkte waren die grundsätzliche Ausrichtung der Unternehmensstrategie, die kontinuierliche Geschäftsentwicklung, die Unternehmensplanung sowie die Lage der Gesellschaft und des Konzerns, im Besonderen die Vermögens- und Ertragslage.

Zudem informierte der Vorstand regelmäßig im Detail über Wettbewerbsverhältnisse, die Nachfragesituation und Marktstrukturen sowie die Preis- und Rabatentwicklung in den einzelnen Märkten. Besonders standen dabei die Auswirkungen regulatorischer staatlicher Eingriffe, die Auswirkungen auf die Tochtergesellschaften und die ergriffenen Maßnahmen hierauf im Fokus. Hauptthema war dabei der selektive Umgang mit Rabattausschreibungen der deutschen Krankenkassen und die Beteiligung unserer deutschen Tochtergesellschaften in unserem Heimatmarkt sowie die Auswirkungen des Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) auf das Parallelimportgeschäft des Konzerns.

Thema regelmäßiger Besprechungen war auch die Diskussion potentieller Akquisitionsmöglichkeiten, die Entwicklung der Produktentwicklungspipeline und des Produktportfolios, geplante und umgesetzte Marketingmaßnahmen, die technische Verfügbarkeit und Auslastung der Produktionsstandorte und -anlagen, die Auslastung der Logistikkapazitäten und die Integration neu erworbener Tochtergesellschaften im Konzern.

Am **12. April 2019** fand eine telefonische Sitzung des Aufsichtsrats mit dem Abschlussprüfer Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, statt. Nach umfassender Erörterung mit dem Abschlussprüfer hat der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss 2018 sowie den Lagebericht und den zusammengefassten Konzernlagebericht gebilligt.

Die Sitzung des Aufsichtsrats am **25. April 2019** fand am Hauptproduktionsstandort in Brehna statt. Neben dem Besuch des Richtfests für das neue Logistikzentrum und der Besichtigung der Produktion informierte der Vorstand den Aufsichtsrat über laufende und geplante Investitionen. Im Rahmen der Internationalisierung wurden die letzten sowie mögliche neue Akquisitionen diskutiert. Außerdem hat der Vorstand dem Aufsichtsrat neue selbstentwickelte Produkte und Änderungen im bestehenden Produktportfolio vorgestellt. Darüber hinaus setzten Vorstand und Aufsichtsrat den Dialog über die potenziellen Auswirkungen des Gesetzesentwurfs für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) fort.

Eine weitere Sitzung des Aufsichtsrats fand unmittelbar im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung am **4. Juni 2019** statt. Der Vorstand erläuterte dem Aufsichtsrat die aktuelle Finanz- und Liquiditätssituation und diskutierte geplante Refinanzierungsvorhaben. Zudem wurde der Aufsichtsrat über potenzielle Akquisitionsprojekte sowie über die Auswirkungen von Kaufpreisallokationen bei Firmenzukäufen informiert. Vorstand und Aufsichtsrat tauschten sich außerdem über ausgewählte Aspekte der Unternehmensstrategie und der Unternehmensplanung aus. Weiter beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit den Corporate-Governance-Grundsätzen im Unternehmen und erörterte die Umsetzung der neuen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Am **1. August 2019** fand eine telefonische Sitzung des Aufsichtsrats statt. In dieser Sitzung musste der Aufsichtsrat zu seinem Bedauern Herrn Stefan Grieving als Vorstand in der Funktion des Chief Marketing Officers, vorzeitig und mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen abberufen.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Grieving für sein langjähriges Engagement bei der Dermapharm. In den vergangenen neun Jahren hat er die positive Unternehmensentwicklung wesentlich mitgeprägt und wir haben ihn als kompetenten und integren Kollegen schätzen gelernt. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute!

Am **26. September 2019** fand eine weitere telefonische Sitzung des Aufsichtsrats statt. In dieser Sitzung wurde Herr Dr. Jürgen Ott mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 zum Vorstand in der Funktion des Chief Marketing Officers bestellt.

Herr Dr. Ott verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Marketing und Sales. Er bekleidete zuvor bei Bionorica SE, einem Hersteller für pflanzliche Arzneimittel, verschiedene Positionen und war zuletzt für den Bereich Central Europe zuständig. Damit bringt Herr Dr. Ott insbesondere wertvolle Erfahrung für den Bereich pflanzlicher Produkte mit, den Dermapharm weiter ausbauen will. Wir wünschen Herrn Dr. Ott für die anstehenden Aufgaben alles Gute!

In einer weiteren Sitzung am **14. Dezember 2019** befasste sich der Aufsichtsrat mit der Wiederbestellung der Vorstände Dr. Hans-Georg Feldmeier (CEO), Stefan Hümer (CFO) und Karin Samusch (CBDO). Zudem wurden sowohl vollzogene als auch geplante Akquisitionen diskutiert. In dieser Sitzung hat der Aufsichtsrat auch die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens besprochen.

Im Berichtsjahr traten im Aufsichtsrat keine Interessenkonflikte auf. Da der Aufsichtsrat der Gesellschaft lediglich aus drei Mitgliedern besteht, hat der Aufsichtsrat keine Ausschüsse gebildet.

Vergütung des Aufsichtsrats

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft steht für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 gemäß §15 Absatz 1 der Satzung eine feste Vergütung in Höhe von jeweils 70.000,00 € zu. Hiervon wurden im Geschäftsjahr 2019 jeweils 52.500,00 € ausbezahlt.

Prüfung des zusammengefassten Jahres- und Konzernabschlusses 2019

Der vom Vorstand nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellte Jahresabschluss sowie der gemäß § 315e HGB auf Grundlage der International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellte Konzernabschluss und der zusammengefasste Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 wurden durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, jeweils geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die genannten Unterlagen, der jeweilige Prüfungsbericht des Abschlussprüfers und der Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns lagen den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Der Aufsichtsrat hat sich hiermit in seiner Sitzung am 6. April 2020 befasst. Der Abschlussprüfer hat an dieser Sitzung teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Tätigkeit berichtet. Nach dem Abschluss seiner eigenen Prüfung hat sich der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen und keine Einwendungen gegen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, Konzernabschluss, zusammengefassten Lagebericht und den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019 erhoben. Als Ergebnis der am 6. April 2020 durchgeführten Prüfung des Vorschlags des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns, die eine Erörterung mit dem Abschlussprüfer einschloss, hat der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns zugestimmt und schließt sich dem Vorschlag an. Der Vorschlag beinhaltet die vollständige Ausschüttung des Bilanzgewinns in Höhe von 43.072.000 €. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Abschlussprüfer hat ferner den Bericht des Vorstands gemäß § 312 des Aktiengesetzes (AktG) über die Beziehungen der Dermapharm Holding SE zu verbundenen Unternehmen geprüft. Die Prüfung durch den Abschlussprüfer hat keine Beanstandungen ergeben. Es wurde folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk durch den Abschlussprüfer erteilt:

„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.“

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 hat sich hiermit in seiner Sitzung am 6. April 2020 befasst. Die vom Aufsichtsrat vorgenommene Prüfung des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen hat zu keinen Beanstandungen geführt. Der Aufsichtsrat hat sich daher dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen und 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 erhoben.

Zudem lag den Mitgliedern des Aufsichtsrats der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht des Vorstands ebenfalls rechtzeitig vor. Der Aufsichtsrat hat sich hiermit in seiner Sitzung am 6. April 2020 befasst. Die vom Aufsichtsrat vorgenommene Prüfung des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts hat zu keinen Beanstandungen geführt. Der Aufsichtsrat hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung gegen den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht des Vorstands keine Einwendungen erhoben.

Dank und Anerkennung

Wir danken dem Vorstand für die stets offene und konstruktive Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. Auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt ein besonderer Dank für ihren engagierten Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr 2019. Zugleich wünschen wir dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die anstehenden Herausforderungen des neuen Geschäftsjahrs weiterhin viel Erfolg.

Grünwald, im April 2020



Wilhelm Beier

Vorsitzender des Aufsichtsrats