

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten und Aufgaben wahrgenommen und sich während des Geschäftsjahres 2021 mit der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gesellschaft befasst. Er hat den Vorstand außerdem bei der Geschäftsführung überwacht und beraten. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat gemäß § 90 AktG über die wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft informiert.

Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Der Aufsichtsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für die PlanetHome Investment AG eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen und Beschlussfassungen in laufendem Kontakt mit dem Vorstand und wurde von diesem regelmäßig über die aktuelle Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichtet.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021

Im Geschäftsjahr 2021 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- Eva Katheder (Vorsitzende), bis 22.01.2021
- Jochen Hummel (stellvertretender Vorsitzender), bis 22.01.2021
- Gerhard Mayer, bis 22.01.2021
- Frank Kewitz (Vorsitzender ab 22.01.2021 bis 22.12.2021)
- Einar Skjerven (stellvertretender Vorsitzender ab 22.01.2021, Vorsitzender ab 22.12.2021)
- Matthias Moser, ab 22.01.2021 bis 22.12.2021
- Herr Dieter John (stellvertretender Vorsitzender), ab 22.12.2021
- Herr Hans-Peter Hesse, ab 22.12.2021

Frau Eva Katheder, Herr Jochen Hummel und Herr Gerhard Mayer haben Ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. Januar 2021 niedergelegt. In der Hauptversammlung vom 22.01.2021 wurden Herr Frank Kewitz, Herr Einar Skjerven sowie Herr Matthias Moser zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, gewählt.

Mit Beschluss vom 22. Januar 2021 wurde Herr Frank Kewitz bis zum Ablauf seiner Amtszeit zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Herr Einar Skjerven bis zum Ablauf seiner Amtszeit zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Herr Frank Kewitz und Herr Matthias Moser haben ihre Ämter als Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 22.12.2021 niedergelegt.

In der Hauptversammlung vom 22.12.2021 wurden Herr Dieter John und Herr Hans-Peter Hesse zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, gewählt.

Mit Beschluss vom 22. Dezember 2021 wurde Herr Einar Skjerven bis zum Ablauf seiner Amtszeit zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Herr Dieter John bis zum Ablauf seiner Amtszeit zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Aufsichtsrat und Ausschüsse

Alle Themen der Aufsichtsratsstätigkeit wurden im Geschäftsjahr 2021 vom Gesamtaufsichtsrat behandelt. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2021 nicht gebildet.

Es fanden 13 Aufsichtsratssitzungen in 2021 statt. Dies im Rahmen von Telefonkonferenzen.

Weiterhin fand eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren statt.

An allen Sitzungen und Beschlussfassungen haben jeweils sämtliche Aufsichtsratsmitglieder teilgenommen.

Beratungen im Aufsichtsrat

Die Lage der Gesellschaft, insbesondere die Ergebnisentwicklung sowie die Finanz- und Wirtschaftslage der Gesellschaft, waren Gegenstand der Berichterstattungen des Vorstands an den Aufsichtsrat.

Veränderungen im Vorstand

Veränderungen im Vorstand hat es im Geschäftsjahr 2021 folgende gegeben:

Herr Nikolai von Imhof wurde mit Beschluss vom 8. Februar 2021 zum Vorstandsmitglied bestellt.

Am 6. April 2021 schied das Vorstandsmitglied Herr Hansjörg Plaggemars aus dem Vorstand aus.

Frau Marion Rahn wurde mit Beschluss vom 30. September 2021 zum Vorstandsmitglied bestellt.

Am 21. Dezember 2021 schied das Vorstandsmitglied Frau Marion Rahn aus dem Vorstand aus.

Weiterhin wurde Herr Oliver Rolle mit Beschluss vom 29.04.2022 zum Vorstandsmitglied bestellt.

Billigung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung am 11. Oktober 2022 nach eingehender Prüfung den vom Vorstand zum 31. Dezember 2021 aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 Satz 1 AktG zugleich festgestellt.

Abhängigkeitsbericht

Der vom Vorstand aufgestellte Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG ist vom Aufsichtsrat ebenfalls geprüft worden.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 11. Oktober 2022 mit dem Abhängigkeitsbericht befasst. Der Vorstand erläuterte die wesentlichen Inhalte und stand außerdem für Fragen der Aufsichtsratsmitglieder zur Verfügung. Nach einer eigenen Prüfung des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 ist der Aufsichtsrat zu dem Ergebnis gekommen, dass keine Einwendungen gegen die vom Vorstand am Schluss des Berichtes abgegebene Erklärung über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen mit dem Wortlaut:

„Die PlanetHome Investment AG hat bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften, die ihr im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten. Maßnahmen wurden auf Veranlassung eines herrschenden Unternehmens oder eines mit einem herrschenden Unternehmen verbundenen Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres weder getroffen noch unterlassen.“

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2021.

Berlin, 11. Oktober 2022


.....
Für den Aufsichtsrat
Einar Skjerven
(Aufsichtsratsvorsitzender)