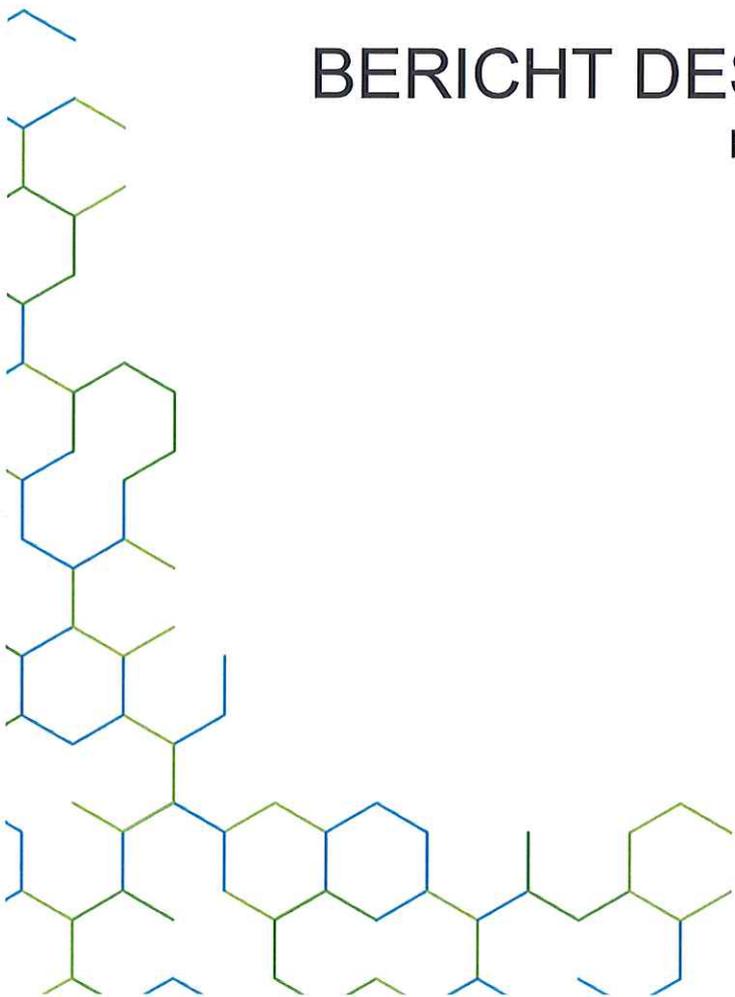


**BERICHT DES AUFSICHTSRATS**  
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

12. APRIL 2019



## Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr gemäß den ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben den Vorstand überwacht und beratend begleitet.

In seinen Sitzungen und durch zusätzliche mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands hat sich der Aufsichtsrat zur Erfüllung seiner Überwachungs- und Beratungsaufgaben regelmäßig und umfassend über die Lage der Gesellschaft informiert.

Die Berichte des Vorstands wurden ausführlich geprüft und diskutiert. Die Prüfung des Aufsichtsrats erstreckte sich hierbei neben der Ergebnisentwicklung, insbesondere auf die Liquiditätssituation, Risikolage, weitere strategische Entwicklung sowie sonstige organisatorischen Maßnahmen der Gesellschaft.

Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats standen in regelmäßigem Austausch über die Entwicklung der Gesellschaft. Die gewonnenen Informationen wurden vom Aufsichtsratsvorsitzenden umgehend an die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats weitergeleitet.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat zudem regelmäßig zwischen den Sitzungen über aktuelle Themen und Vorhaben informiert. Für Maßnahmen, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, hat der Vorstand in Ergänzung zu seinen mündlichen Erläuterungen schriftliche Beschlussvorlagen erarbeitet, in denen sämtliche für eine Entscheidung des Aufsichtsrats notwendigen Informationen zusammengefasst waren.

Aufsichtsratsbeschlüsse wurden in den Sitzungen oder im Rahmen von Telefonkonferenzen gefasst.

### Themen der Aufsichtsratssitzungen

Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2018 zu vier ordentlichen und zwei außerordentlichen konstituierenden Sitzung zusammengekommen und hat sich zwischenzeitlich in zahlreichen Telefonkonferenzen abgestimmt. Lag ein Interessenskonflikt vor, hat sich das betroffene Aufsichtsratsmitglied der Stimme enthalten.

Neben der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens im Jahresverlauf, hat sich der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen mit der genauen Analyse des begonnenen Transformationsprozesses sowie der strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft auseinandergesetzt. Im April 2018 hat sich der Aufsichtsrat intensiv mit dem Jahresabschluss 2017 beschäftigt. Im zweiten Halbjahr wurde insbesondere der vom Vorstand vorgelegte Restrukturierungs- und Transformationsplan fortlaufend analysiert und diskutiert. Die Budgetplanung für 2019 wurde in der vierten Sitzung im November verabschiedet.

## Veränderungen im Vorstand

Um die strategische Fokussierung der SHS VIVEON zielgerichtet fortzusetzen, stimmte der Aufsichtsrat im Juni 2018 dafür, Herrn Ralph Schuler als neuen Vorstand und Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft zu bestellen. Herr Schuler wird mit seiner Erfahrung im Bereich Vertrieb komplexer Geschäfts- und IT-Lösungen sowie wachstumsorientierter Unternehmensentwicklung den begonnenen Restrukturierungs- und Wachstumskurs der SHS VIVEON konsequent fortsetzen.

Der Vorstandsvertrag mit dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden Herrn Axel Kock wurde im Juli 2018 einvernehmlich aufgehoben.

## Veränderungen im Aufsichtsrat

Im Jahr 2018 gab es personelle Veränderungen im Aufsichtsrat. Mit Niederlegung des Aufsichtsratsamtes von Prof. Jochen Tschunke per Ende Dezember 2017 kehrte Dr. Andreas Beyer am 01. Januar 2018 in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zurück. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung am 02. Januar 2018 wurde Lothar Pauly als Vorsitzender des Aufsichtsrats gewählt sowie Dr. Andreas Beyer als dessen Stellvertreter benannt.

Die Amtszeit der Aufsichtsräte Lothar Pauly, Dr. Andreas Beyer und Dr. Gerald Reger endete mit Ablauf der Hauptversammlung am 17. Juli 2018.

Im Wege der Einzelwahl wurden auf der Hauptversammlung am 17. Juli 2018 Lothar Pauly wieder und Dr. Oliver Krauß und Heinz Resch neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Herr Dr. Andreas Beyer und Herr Dr. Gerald Reger standen nicht mehr zur Wiederwahl.

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates am 23.07.2018 wurde Lothar Pauly als Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt sowie Dr. Oliver Krauß als dessen Stellvertreter benannt.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand bedanken sich bei Prof. Jochen Tschunke, Dr. Andreas Beyer und Dr. Gerald Reger für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

## Jahres- und Konzernabschlussprüfung

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der SHS VIVEON AG sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 eingehend geprüft. Sämtliche Abschlussunterlagen lagen den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Die Unterlagen wurden im Aufsichtsrat ausführlich diskutiert. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den Prüfungsbericht von Dr. Kleeberg & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, zustimmend zur Kenntnis genommen und ist nach Abschluss seiner Prüfungshandlungen in seiner Sitzung am 12. April 2019 zu dem Schluss gekommen, dass keine Einwände zu erheben sind. Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss sowie der Lagebericht wurden vom Aufsichtsrat gebilligt. Jahresabschluss und Lagebericht sind damit festgestellt.

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen Ralph Schuler und Dr. Jörg Seelmann-Eggebert für die Arbeit im vergangenen Jahr. Dank gebührt ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre Loyalität im Jahr 2018.

München, 12. April 2019



Lothar Pauly

Aufsichtsratsvorsitzender