

Vorlage  
für die 2. Sitzung des Aufsichtsrates  
der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH am 18. Juli 2022

**TOP 1.3: Bericht des Aufsichtsrats der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH an die Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2021**

Nach § 171 (1) Aktiengesetz hat der Aufsichtsrat u.a. den Jahresabschluss und den Lagebericht zu prüfen. Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag (insbesondere § 9) obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Gemäß Ziffer 5.5.1 des Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen soll der Aufsichtsrat regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit überprüfen und in Form eines Leistungsberichts an die Gesellschafter über die Ereignisse und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Tätigkeit des Aufsichtsrats berichten. Dementsprechend erklärt der Aufsichtsrat der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH:

*1. Anzahl der Sitzungen*

Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2021 zu vier ordentlichen Sitzungen zusammengetreten.

*2. Umlaufverfahren*

Es wurde keine Beschlussfassung im Umlaufverfahren durchgeführt.

*3. Compliance*

Die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages sowie der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats wurden eingehalten. Die Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex wurden erfüllt.

*4. Sitzungsteilnahme der AR-Mitglieder*

Folgende Aufsichtsratsmitglieder haben nicht an der Hälfte der Sitzungen teilgenommen:  
keine

*5. Interessenkonflikte*

Von den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden keine Interessenkonflikte im Sinne der Ziffer 5.4.1 des Public Governance Kodex angezeigt.

*6. Einladungen/Sitzungsunterlagen*

Zu den Sitzungen wurde fristgerecht eingeladen. Die Unterlagen für die Aufsichtsratssitzungen wurden 14 Tage vor der Sitzung versandt.

*7. Berichterstattung der Geschäftsführung und Maßnahmen des Aufsichtsrats*

Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat in der Sitzung Chancen und Risiken der Geschäftsentwicklung, soweit bekannt, erläutert. Insbesondere enthielt der Bericht Ausführungen zur Geschäftspolitik, zur Unternehmensplanung (Investitions-, Personal- und Ertragsplanung) und zu aktuellen Entwicklungen, wobei auch Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen begründet wurden. Dem Aufsichtsrat war es dadurch möglich, die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens zu

beraten und zu überwachen. Er war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden.

#### *8 Dauer der Sitzungen/Intensität der Diskussionen*

Der Behandlung der Tagesordnungspunkte wurde in angemessenem Umfang Raum gegeben, um eine intensive Diskussion zu ermöglichen. Die Dauer der Sitzungen betrug im Durchschnitt ca. 1 Stunde und 30 Minuten.

#### *9 Protokollierung der Sitzungen*

Die Diskussionsergebnisse und gefassten Beschlüsse sind ausführlich protokolliert worden. Die Protokolle wurden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie der jeweiligen Protokollantin / dem jeweiligen Protokollanten unterzeichnet und sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

#### *10. Empfehlungen zur Feststellung des Jahresabschlusses*

Der von der Gesellschafterversammlung bestellte Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen hat den Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Wirtschaftsprüfer nahm an der Aufsichtsratssitzung zu den betreffenden Tagesordnungspunkten teil und berichtete über wesentliche Ergebnisse der Prüfung.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht in seiner Sitzung am 18.07.2022 zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss 2021 festzustellen, den Bilanzgewinn des Jahres 2021 in Höhe von 305.311,38 EUR auf neue Rechnung vorzutragen und den Geschäftsführern Herrn Klaus Beekmann und Herrn Thomas Bolte Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH für ihren Einsatz und die im Geschäftsjahr 2021 geleistete erfolgreiche Arbeit.

Anlage Gemeinsame Entsprechenserklärung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Bremen, den 18.07.2022



Uwe Schmid  
-Aufsichtsratsvorsitzender der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH-

## Anlage zu TOP 1.3: Bericht des Aufsichtsrats

### Entsprechenserklärung der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH zum Geschäftsjahr 2021

Gemäß Ziffer 6.1 des Public Corporate Governance Kodex Bremen sollen die Geschäftsführung und Aufsichtsrat jeweils jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten.

Der Bericht enthält eine grundsätzliche Aussage zur Anwendung des Corporate Governance Kodex Bremen und geht auf für die Gesellschaft wesentliche Empfehlungen ein. Weiter erläutert er die Abweichungen von den Empfehlungen dieses Kodexes und nimmt schließlich zu einigen Kodexanregungen („Soll/Kann-Vorschriften“) Stellung.

1. Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH erklären hiermit gemeinsam, dass der Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen im Geschäftsjahr 2021 grundsätzlich in allen Punkten beachtet wurde.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat mit der Geschäftsführung regelmäßigen Kontakt gehalten und über Strategie, Geschäftsentwicklung und Risikomanagement des Unternehmens beraten.

Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsratsvorsitzenden über alle wichtigen Ereignisse unverzüglich informiert.

Die Geschäftsführung hat dafür Sorge getragen, dass bei allen Entscheidungen innerhalb der Gesellschaft das Vier-Augen-Prinzip gewahrt wurde.

Die Geschäftsführung hat ein Berichtswesen implementiert, mit dem sie Aufsichtsrat und Beteiligungsmanagement des Fachressorts regelmäßig, zeitnah und umfassend informiert.

Die Geschäftsführung hat das dezentrale und zentrale Beteiligungsmanagement zur Abschlussbesprechung zwischen Geschäftsführung und Abschlussprüfer eingeladen.

Die Geschäftsführung hat sich bei ihren Entscheidungen an den vereinbarten Finanz- und Leistungszielen (Wirtschaftsplan 2021) orientiert.

Die Vergütung der Geschäftsführung ist im Anhang des Jahresabschlusses individualisiert ausgewiesen.

2. Abweichungen vom Kodex sind nicht zu berichten.
3. Die folgenden Anregungen des Kodex (Sollte/Kann-Bestimmungen) wurden erfüllt:

#### Fortbildungen:

Es wurden von den Aufsichtsratsmitgliedern in diesem Jahr keine Fortbildungen besucht.

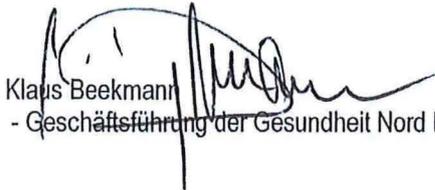
Leistungsbericht:

Der Aufsichtsrat hat einen Leistungsbericht an die Gesellschafterversammlung erstellt.

Bremen, den 18.07.2022



Uwe Schmid  
- Vorsitzender des Aufsichtsrates -



Klaus Beekmann  
- Geschäftsführung der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH -



Thomas Bolte