

# **Bericht des Aufsichtsrates der Eckert & Ziegler AG zum Geschäftsjahr 2019**

## **SEHR GEEHRTE AKTIONÄRE,**

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens fortlaufend überwacht und beratend begleitet. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage des Konzerns unterrichtet.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wurde auch außerhalb von Aufsichtsratssitzungen regelmäßig vom Vorstandsvorsitzenden über aktuelle Entwicklungen und wesentliche Geschäftsvorfälle informiert. Zudem fand ein regelmäßiger Austausch zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstandsvorsitzenden zu Fragen der Strategie, der Planung, der allgemeinen Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements sowie der Regelkonformität des Unternehmens statt. Insgesamt fanden im Berichtszeitraum sechs Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Sofern erforderlich, hat der Aufsichtsrat Zustimmungen auch im schriftlichen Verfahren erteilt. Beschlüsse von grundlegender Bedeutung erfolgten entweder auf der Basis aussagekräftiger Unterlagen oder einer direkten Erörterung mit dem Vorstand. Ausschüsse des Aufsichtsrates bestanden im Berichtszeitraum nicht. Mit Ausnahme von zwei Mitgliedern, die jeweils bei einer Sitzung nicht anwesend sein konnten, nahmen alle Mitglieder des Aufsichtsrates an allen Aufsichtsratssitzungen teil. Die Gesamteilnahmequote der Aufsichtsratsmitglieder betrug 94%.

## **SCHWERPUNKTE DER BERATUNGEN IM AUFSICHTSRAT**

Im Vordergrund der Beratungen des Aufsichtsrates in den einzelnen Sitzungen standen die folgenden Schwerpunktthemen:

In der Sitzung am 22. Januar 2019 informierte der Vorstand im Wesentlichen über die vorläufigen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2018 und die wirtschaftliche Lage. Der Aufsichtsrat befasste sich außerdem mit den Unternehmensrichtlinien zum regelkonformen Verhalten (Compliance). Des Weiteren wurde im Rahmen dieser Sitzung der Nachhaltigkeitsbericht sowie der Risikobericht der Gesellschaft, in dem die wichtigsten Risikopositionen sowie das Risikomanagement im Konzern beschrieben sind, besprochen und genehmigt. Wesentlicher Gegenstand der Sitzungen am 26. März 2019 bildete die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Lageberichte für den Konzern und die Gesellschaft sowie die im Rahmen der Corporate Governance abgegebenen Erklärung zur Unternehmensführung und das Aufsichtsratskompetenzprofil. Ferner billigte der Aufsichtsrat die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung 2019. Der Aufsichtsrat entschied überdies, Herrn Dr. Harald Hasselmann mit Wirkung zum 1.1.2020 für die Dauer von weiteren drei Jahren als Mitglied des Vorstands zu bestellen. Auf der Sitzung vom 29. Mai 2019 standen vor allem die Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2019 und die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung im Fokus. In seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung führte der Aufsichtsrat die erforderlichen Wahlen des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden durch. In der Aufsichtsratssitzung vom 6. August 2019 wurden insbesondere die Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2019, laufende Projekte innerhalb der Segmente

Strahlentherapie und Radiopharma, die beabsichtigte Zusammenlegung der beiden medizinischen Segmente zum Segment Medical und die damit verbundene neue Organisationsstruktur besprochen. Vor dem Hintergrund der Beratungstätigkeit von Frau Ludwig, Mitglied des Aufsichtsrates, beim Ausbau des Asien-Geschäftes, stimmte der Aufsichtsrat überdies einem Beratervertrag zwischen der CN-Ludwig China Consulting GbR und der Eckert & Ziegler AG zu. Schwerpunkt der Sitzung am 18. Oktober 2019 war die Vorstellung und Verabschiedung des Budgets für das Geschäftsjahr 2020 sowie die Vorstellung der Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2019. Ein weiteres Thema war die strategische Ausrichtung in den Segmenten Strahlentherapie, Radiopharma und Isotope Products.

### **LEITLINIEN DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG**

Der Aufsichtsrat beschäftigte sich auch im Berichtsjahr mit der Weiterentwicklung der Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Corporate Governance) und berücksichtigte dabei den Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung vom 7. Februar 2017. Am 3. Dezember 2019 wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat eine neue Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben. Weitere Details zur Corporate Governance finden Sie im Corporate-Governance-Bericht des Konzerns, der im Zusammenhang mit der Erklärung zur Unternehmensführung auf der Webseite veröffentlicht ist. Im Berichtsjahr bestanden keine Interessenkonflikte von Mitgliedern des Aufsichtsrates.

### **PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2018**

Der Jahresabschluss der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, der Konzernabschluss der Eckert & Ziegler Gruppe sowie die Lageberichte sind unter Einbeziehung der Buchführung von dem durch die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 bestellten Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, geprüft worden. Der Abschlussprüfer hat festgestellt, dass alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten worden sind und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Weiterhin hat der Abschlussprüfer festgestellt, dass der Vorstand die ihm gemäß § 91 Abs. 2 AktG obliegenden Maßnahmen zur Einrichtung eines Risikoüberwachungssystems in geeigneter Form getroffen hat, und dass dieses geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen. In Bezug auf den vom Vorstand vorgelegten Bericht über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen nach § 312 AktG (Abhängigkeitsbericht) hat der Abschlussprüfer bestätigt, dass die tatsächlichen Angaben des Berichtes richtig sind und dass bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.

Die zu prüfenden Jahresabschlussunterlagen einschließlich des Abhängigkeitsberichts und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers lagen dem Aufsichtsrat vor. Ein Vertreter des Abschlussprüfers hat an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 27. März 2020 teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung Bericht erstattet. Der Aufsichtsrat hat dieses Ergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen.

Im Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keinen Anlass, Einwendungen gegen die geprüften Jahresabschlussunterlagen und den Abhängigkeitsbericht einschließlich der Schlusserklärung des Vorstandes zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt somit den ihm vorgelegten Jahresabschluss der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG und den Konzernabschluss der Eckert & Ziegler Gruppe. Der Jahresabschluss der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns stimmt der Aufsichtsrat zu.

### **PERSONALIEN**

Mit Ablauf des 29. Mai 2019 endete das Aufsichtsratsmandat von Prof. Dr. Detlev Ganten. Als Nachfolger wählte die Hauptversammlung Herrn Frank Perschmann. Der Aufsichtsrat

spricht Herrn Prof. Dr. Ganten für seine langjährige Tätigkeit und seine Verdienste um die Eckert & Ziegler AG seinen Dank aus.

Mit großer Trauer und Betroffenheit haben wir Abschied von Jürgen Ziegler genommen. Der Mitgründer unserer Gesellschaft ist am 26.12.2019 im Alter von 76 Jahren verstorben. Er war das wesentliche Bindeglied zwischen der ostdeutschen Anwendungsforschung und der Entwicklung von Produkten für die Radioonkologie und Messtechnik innerhalb der Eckert & Ziegler Gruppe. Wir haben seine einmalige Persönlichkeit hoch geschätzt und werden Jürgen Ziegler ein ehrendes Andenken bewahren.

### **DANKSAGUNG**

Der Aufsichtsrat dankt der Unternehmensleitung sowie allen Mitarbeitern für die im Geschäftsjahr 2019 erbrachten Leistungen.

Berlin, im März 2020  
Für den Aufsichtsrat

**PROF. DR. WOLFGANG MAENNIG**

Vorsitzender des Aufsichtsrates