

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

2020 war ein weiteres spannendes Jahr für die DiaMonTech AG. Im Zuge der Covid-19-Pandemie bestimmten plötzlich zusätzliche Herausforderungen, vor allem die Sicherstellung der Gesundheit der Mitarbeiter des Unternehmens unter den neuen Bedingungen, unsere Agenda.

Im wirtschaftlichen Umfeld zeigte sich, dass die Medizintechnik weiter an Bedeutung gewinnt. Die Erfassung von Funktionen des menschlichen Körpers, insbesondere durch mobile Geräte, ist ein großer, aber auch umkämpfter Zukunftsmarkt. Neben der Ermittlung von Kreislauffunktionen ist die Ermittlung weiterer Körperfunktionen ein riesiger Wachstumsmarkt. Hierbei ist die Blutzuckermessung für viele Menschen, nicht nur Diabetiker, ein wichtiger Aspekt der gesunden Lebensführung. Zur Erreichung künftiger Markterfolge hat sich die DiaMonTech AG daher im vergangenen Jahr organisatorisch gut weiterentwickelt; vor allem aber ist die technische Entwicklung der Geräte zur Blutzuckermessung im Unternehmen vorangetrieben worden.

Gerade in diesen herausfordernden Zeiten prägten Vertrauen, Offenheit sowie intensiver und konstruktiver Austausch die Zusammenarbeit im Aufsichtsrat sowie zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Der Aufsichtsrat stand dem Vorstand beratend zur Seite und hat ihn entsprechend Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung bei der Leitung der Gesellschaft fortlaufend überwacht. Der Vorstand hat seinerseits den Aufsichtsrat in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die DiaMonTech AG frühzeitig eingebunden und durch schriftliche und mündliche Berichte regelmäßig, zeitnah und umfassend unterrichtet. Gegenstand der Berichterstattung waren alle für das Unternehmen relevanten Fragen zur zukünftigen Strategie, zum Fortgang der Technologieentwicklung, zur Markt- und Wettbewerbssituation und zur allgemeinen Geschäftsentwicklung. Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Lage, den Umsatz und die Ertragssituation des Unternehmens sowie zu bedeutenden Geschäftsvorfällen. Weiter erläuterte der Vorstand detailliert die geplanten einzelnen Schritte zur Umsetzung der Geschäftsstrategie. Zusätzlich informierte er den Aufsichtsrat über die grundsätzlichen Annahmen für die weitere Unternehmensplanung, insbesondere bezüglich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung. Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen wurden unter Angabe von Gründen dargestellt. Außerdem wurde der Aufsichtsrat über das Risiko- und Chancenmanagement der Gesellschaft, die Risikolage und die Compliance informiert.

Auch die Arbeit des Aufsichtsrats war von der Covid-19-Pandemie betroffen. Sitzungen des Gesamtgremiums sowie der Ausschüsse finden seitdem in Form von Videokonferenzen statt. Der

Aufsichtsrat erhielt auch Informationen durch Besuche des Unternehmensstandortes, die Inaugenscheinnahme von Versuchsaufbauten und Prototypen sowie durch Berichte des Vorstands in den regelmäßigen Aufsichtsratssitzungen (virtuell, mindestens einmal pro Quartal).

Die Mitglieder des Aufsichtsrats standen auch über die regelmäßigen Sitzungen des Aufsichtsrats hinaus mit dem Vorstand häufig zu speziellen Einzelfragen hinsichtlich der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements, der Compliance sowie wesentlicher Geschäftsvorfälle in Kontakt. Weder Aufsichtsratsmitglieder noch Vorstandsmitglieder haben dem Aufsichtsrat Interessenkonflikte angezeigt.

Schwerpunkte der Beratungen des Aufsichtsrats

In seiner Sitzung am 31.03.2020 befasste sich der Aufsichtsrat ausführlich mit der Finanzlage der DiaMonTech AG, dem technischen Fortschritt bei der Produktentwicklung des Handheld-Gerätes und verschiedenen Business Development Aktivitäten. Ferner beschloss der Aufsichtsrat einstimmig das vom Vorstand vorgelegte Budget für das Geschäftsjahr 2020.

In der Sitzung am 30.06.2020 wurde unter anderem über die Durchführung einer weiteren Finanzierungsrunde, den Prozess zur Suche eines zweiten Vorstandsmitglieds für den Bereich Finanzen und den Fortgang eines Entwicklungsprojektes mit einem strategischen Partner diskutiert.

Der Aufsichtsrat erteilte am 20.07.2020 im Umlaufverfahren seine Zustimmung zur Beauftragung der PriceWaterhouse Coopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019.

In der Sitzung am 25.09.2020 beschloss der Aufsichtsrat einstimmig die Berufung von Herrn Rainer Krug in den Vorstand der DiaMonTech AG. Daneben wurden künftige Finanzierungsoptionen sowie der aktuelle Fortschritt in Entwicklung und Business Development diskutiert.

In seiner Sitzung am 11.11.2020 stellte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2019 fest. Ferner behandelte er den Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2020. Zudem befasste sich der Aufsichtsrat mit der Vorbereitung der Hauptversammlung und den dazu erforderlichen Beschlüssen.

In seiner Sitzung am 16.12.2020 berichtete der Vorstand dem Aufsichtsrat zum Stand der für 2021 geplanten Finanzierungsrunde sowie zum Stand der Technologieentwicklung und zur Entwicklungsroadmap. Außerdem kam es zur Beschlussfassung über das vom Vorstand vorgelegte Budget für das Geschäftsjahr 2021 und zur Diskussion der mittel- und langfristigen Planung für die

Geschäftsjahre 2022-2025. Ferner übertrug der Aufsichtsrat, soweit zulässig, konkrete Aufgaben an den Prüfungsausschuss und den Technologieausschuss.

Bildung von Ausschüssen

Zur Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und abgestimmt auf die jetzige Struktur der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 11.11.2020 aus seiner Mitte zwei ständige Ausschüsse gebildet: Einen Prüfungsausschuss und einen Technologieausschuss. Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Herrn Christian Seegers (Vorsitzender), Herrn Dr. Daniel Brüggemann und Herrn Dr. Erik Hoppe zusammen. Der Technologieausschuss besteht aus Herrn Dr. Stefan Golkowsky (Vorsitzender) und Herrn Rolf Nied. Die Ausschüsse bereiten Themen und Beschlüsse des Aufsichtsrats vor, die im Plenum zu behandeln sind, und beschließen, soweit zulässig, im Rahmen der ihnen zugewiesenen Kompetenzen über Angelegenheiten, die ihnen anstelle des Aufsichtsrats zur Beschlussfassung übertragen wurden. Über die Inhalte der Ausschusssitzungen wird vom jeweiligen Ausschussvorsitzenden in der folgenden Plenumsitzung berichtet. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten im Nachgang zu den Sitzungen die über die Beschlussfassungen der Ausschüsse erstellten Niederschriften.

Jahresabschluss

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2020 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der DiaMonTech AG wurden von der PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin unter Einschluss der Buchführung geprüft. Den Prüfauftrag hatte der Aufsichtsrat entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 29.12.2020 an PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin erteilt. Des Weiteren hat der Aufsichtsrat sich von der Unabhängigkeit des Prüfers überzeugt und diesen überwacht.

Der Abschlussprüfer erteilte für den Jahresabschluss der DiaMonTech AG für das Geschäftsjahr 2020 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Jahresabschluss 2020 sowie der Prüfbericht des Abschlussprüfers haben dem Aufsichtsrat rechtzeitig vorgelegen. Diese wurden vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 30.03.2021 zusammen mit dem Abschlussprüfer diskutiert. Der Abschlussprüfer erläuterte die Ergebnisse seiner Prüfung sowie im Einzelnen die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Die dabei von den Mitgliedern des Aufsichtsrats gestellten Fragen wurden beantwortet und der Prüfbericht im Einzelnen mit dem Abschlussprüfer durchgegangen, vom Aufsichtsrat diskutiert und geprüft. Der Aufsichtsrat erhob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen. Daraufhin wurde dem Ergebnis der Abschlussprüfung zugestimmt. Der Aufsichtsrat billigte in seiner

Bilanzsitzung am 30.03.2021 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020. Damit ist der Jahresabschluss der Gesellschaft nach §172 AktG festgestellt.

Veränderungen im Vorstand

Die Position des CFO konnte zum 01.10.2020 durch Herrn Rainer Krug neu besetzt werden. Herr Krug verfügt neben umfassender Erfahrung im Aufbau und der Führung von leistungsfähigen Unternehmensstrukturen in den Bereichen Finanzen, HR, Recht, IT und Einkauf über langjährige Expertise in der Finanzierung von Wachstumsunternehmen in einem dynamischen Umfeld. Der Aufsichtsrat freut sich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Krug in den kommenden Jahren.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2020 ist es der DiaMonTech AG gelungen, sichtbare Schritte in Richtung Marktreife zu gehen und sich auch hinsichtlich der Serienproduktion und anschließenden Vermarktung weiterzuentwickeln. Dieser Weg muss nun nachhaltig weitergegangen werden, um an den vielversprechenden, zukünftigen Marktchancen der nicht-invasiven Blutzuckermessung teilhaben zu können.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit und ihren hohen persönlichen Einsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Berlin, 30. März 2021

Dr. Erik Hoppe
Vorsitzender des Aufsichtsrats