

Bericht des Aufsichtsrats

der Viomed Medical AG für das Geschäftsjahr 2024

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

auch im Geschäftsjahr 2024 hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie beraten und die Geschäftsentwicklung, die Risikolage sowie das Risikomanagement und die Compliance kontinuierlich überwacht. In regelmäßigen Sitzungen ist der Aufsichtsrat mit dem Vorstand zusammengekommen und hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Überwachungs- und Beratungsaufgaben sorgfältig wahrgenommen.

Der Vorstand hat seine Informationspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat erfüllt und insbesondere den Aufsichtsratsvorsitzenden auch außerhalb der Sitzungen umfassend und zeitnah über bedeutsame Sachverhalte unterrichtet. Bei sämtlichen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung wurde der Aufsichtsrat unmittelbar einbezogen. Sofern nach Gesetz oder Satzung die Zustimmung des Aufsichtsrats zu Einzelmaßnahmen des Vorstands erforderlich war, wurde der Aufsichtsrat informiert und hat nach eigener eingehender Prüfung Beschlüsse gefasst.

Wesentliche Inhalte der Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats

Es haben hierzu insgesamt fünf Sitzungen des Aufsichtsrats sowie eine Beschlussfassung in Form des Umlaufverfahren stattgefunden. An allen fünf Sitzungen haben jeweils alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2024 waren insbesondere die Verhandlungen mit der terraplasma medical GmbH, die daraus resultierenden Veränderungen der Vertriebsstrategie sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Viomed Medical GmbH.

In der Sitzung des Aufsichtsrats am 16. April 2024 setzte sich der Aufsichtsrat insbesondere mit der von Prof. Dr. Morfil beabsichtigten Niederlegung seines Aufsichtsratsmandats sowie mit der Marketingstrategie und der Planung des Vorstands für den weiteren Ausbau des Vertriebs der Spacer von terraplasma auseinander.

In der Sitzung des Aufsichtsrats am 12. Juni 2024 beschäftigte sich der Aufsichtsrat neben der aktuellen Geschäftsentwicklung insbesondere mit dem Start der Studie zur Kaltplasma-Anwendung für die Prävention und Behandlung von Ventilator-assoziiertes Pneumonie mit Frau Prof. Dr. Slevogt und mit der Vorbereitung der Hauptversammlung.

In der Sitzung des Aufsichtsrats am 3. Juli 2024 standen insbesondere die Erörterung und Billigung des Jahresabschlusses, die Gespräche mit der ActiveCell AG und das weitere Vorgehen hinsichtlich der Kooperation mit der terraplasma medical GmbH auf der Tagesordnung.

In der Sitzung des Aufsichtsrats am 18. Oktober 2024 beschäftigte sich der Aufsichtsrat neben der aktuellen Geschäftsentwicklung insbesondere mit dem Stand der Gespräche mit der ActiveCell AG und der pharmedix GmbH.

In der letzten Sitzung des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2024 am 3. Dezember 2024 stand unter anderem die Bestellung von Herrn Christian Strauch zum weiteren Vorstand der Gesellschaft auf der Tagesordnung.

Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat der Viomed Medical AG besteht satzungsgemäß aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden und setzte sich zum 31. Dezember 2024 wie folgt zusammen:

- Dr. Jan Delphendahl (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Dr. Markus Perbandt (stellvertretender Vorsitzender)
- Frank Otto.

Im Berichtszeitraum kam es zu einem Wechsel in der personellen Zusammensetzung des Aufsichtsrates. Herr Prof. Dr. Gregor Morfil hat aus Altersgründen sein Aufsichtsratsmandat zum 17. April 2024 niedergelegt. Durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 22. Mai 2024 wurde Herr Dr. Jan Delphendahl zunächst gerichtlich als Nachfolger von Herrn Prof. Dr. Morfil zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt. Sodann wurde er in der Hauptversammlung am 19. August 2024 für die restliche Amtszeit von Herrn Prof. Dr. Morfil, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.

Der Vorstand der Viomed Medical AG bestand im Berichtszeitraum aus einem Mitglied:

- Uwe Perbandt

Im Berichtszeitraum haben sich somit keine Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands ergeben.

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat aufgrund seiner Größe im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet.

Interessenkonflikte

Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind und über die die Hauptversammlung informiert werden soll, sind im Berichtszeitraum nicht aufgetreten.

Prüfung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde durch den von der Hauptversammlung am 19. August 2024 bestellten Abschlussprüfer, den Wirtschaftsprüfer Bernd Lenzen, Düsseldorf, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Unterlagen und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 in seiner Bilanzsitzung am 17. Juni 2025 ausführlich behandelt. Der Abschlussprüfer hat dabei über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung und den Erläuterungen des Abschlussprüfers erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Der Aufsichtsrat stimmte dem Ergebnis der Prüfung zu und billigte den Jahresabschluss der Gesellschaft, der damit gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 AktG festgestellt ist.

Dank und Anerkennung

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für ihr großes Engagement für die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024.

Pinneberg, im Juni 2025

Für den Aufsichtsrat



Dr. Jan Delphendahl

Aufsichtsratsvorsitzender