

Mitwirkungsbericht der HELLERICH GmbH gem. § 134b AktG für das Geschäftsjahr 2020

Die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen durch HELLERICH erfolgt bis auf wenige Ausnahmen in der Regel nicht. Soweit die Wahrnehmung von Stimmrechten ausnahmsweise bei einer geringen Anzahl von Small und Mid Caps im abgelaufenen Berichtszeitraum zweckmäßig erschien, ist HELLERICH von der üblichen Vorgehensweise abgewichen und hat Stimmrechte für die von ihr verwalteten Portfoliogesellschaften im Interesse der Kunden wahrgenommen.

Weitere Einzelheiten zur Mitwirkung von HELLERICH in den Zielunternehmen können den in der Mitwirkungspolitik aufgestellten Grundsätzen der HELLERICH GmbH entnommen werden.

Stimmrechtsausübung

Soweit HELLERICH in Ausnahmefällen Stimmrechte im Rahmen von Hauptversammlungen einzelner Zielunternehmen ausgeübt hat, erfolgte die Abstimmung entweder durch HELLERICH selbst oder durch Weisung an den von der jeweiligen Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Bei der Ausübung der Stimmrechte im Berichtszeitraum haben ESG-Kriterien in der Regel keine Rolle gespielt.

Zusammenarbeit mit Stimmrechtsberatern

Im Geschäftsjahr 2020 fand keine Zusammenarbeit mit Stimmrechtsberatern statt.

Abstimmungsrichtlinien

HELLERICH legt grundsätzlich für alle Zielunternehmen den gleichen Maßstab im Hinblick auf die Unternehmensführung an. Einzelnen Portfoliounternehmen wird grundsätzlich keine besondere Bedeutung zugemessen. Daher erfolgt die Abstimmung auf Hauptversammlungen, sofern eine solche ausnahmsweise erfolgt, grundsätzlich für alle Zielunternehmen einheitlich, sofern HELLERICH keine sachlichen Gründe bekannt sind, die eine unterschiedliche Ausübung erforderlich machen. Im Rahmen der von HELLERICH aufgestellten Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten werden Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Stimmrechtsausübung überprüft. Wesentliche Punkte im Rahmen der in 2020 erfolgten Abstimmungen waren:

- kritische Faktoren, die gegen eine Entlastung oder Bestellung von Vorständen und Aufsichtsräten sprechen (z. B. Compliance Verstöße bzw. anhängige Verfahren, Ämterhäufung, Nichteinhaltung wesentlicher Transparenzstandards)
- uneingeschränkt erteiltes Testat eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers
- angemessene Vergütungsleitlinien
- angemessene Gewinnverwendung

Darstellung des Abstimmungsverhaltens

Bei folgenden Zielunternehmen hat HELLERICH im Berichtszeitraum Stimmrechte ausgeübt:

Unternehmen	WKN	Datum der Hauptversammlung	Tagesordnungspunkt	Abstimmung
ABO Invest AG	A1EWXA	08.10.2020	TOP 1: Satzungsänderung	dafür
ABO Invest AG	A1EWXA	08.10.2020	TOP 2: Änderung des Unternehmensgegenstands und entsprechende Satzungsänderung	dafür
ABO Invest AG	A1EWXA	08.10.2020	TOP 3: Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung	dafür
VIB Vermögen AG	A2YPDD	02.07.2020	TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	dafür
VIB Vermögen AG	A2YPDD	02.07.2020	TOP 3: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019	dafür
VIB Vermögen AG	A2YPDD	02.07.2020	TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019	dafür
VIB Vermögen AG	A2YPDD	02.07.2020	TOP 5: Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	dafür
VIB Vermögen AG	A2YPDD	02.07.2020	TOP 6: Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre sowie Schaffung eines bedingten Kapitals 2020 und entsprechende Satzungsänderung	dafür
VIB Vermögen AG	A2YPDD	02.07.2020	TOP 6: Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Ausschluss	dafür

			des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung	
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2019	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 6: Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds/ Wahl von Herrn Michel Galeazzi	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 7: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 sowie über entsprechende Satzungsänderungen	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 8: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz und zu deren Verwendung mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 9: Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats und Änderung von § 12 der Satzung der Gesellschaft	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 10a: Änderung von § 14 Abs. 1 der Satzung der Satzung der Blue Cap AG	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 10b: Ergänzung eines Abs. 3 in § 14 der Satzung der Blue Cap AG	dafür

Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 11a: Beschlussfassung über die Aufhebung von Hauptversammlungsbeschlüssen der Blue Cap AG und Bestätigung von § 16 Abs. 4, § 7 Abs.1 und § 9 Abs. 5 der Satzung: Aufhebung der Streichung von § 16 Abs. 4	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 11b: Beschlussfassung über die Aufhebung von Hauptversammlungsbeschlüssen der Blue Cap AG und Bestätigung von § 16 Abs. 4, § 7 Abs.1 und § 9 Abs. 5 der Satzung: Aufhebung der Änderung von § 7 Abs. 1	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 11c: Beschlussfassung über die Aufhebung von Hauptversammlungsbeschlüssen der Blue Cap AG und Bestätigung von § 16 Abs. 4, § 7 Abs.1 und § 9 Abs. 5 der Satzung: Aufhebung der Änderung von § 9 Abs. 5	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 12: Beschlussfassung über die Änderung von § 7 Abs. 1 der Satzung bezüglich Vergrößerung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 13a: Wahl des weiteren Aufsichtsratsmitglieds Dr. Henning von Kottwitz	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	03.07.2020	TOP 13b: Wahl des weiteren Aufsichtsratsmitglieds Dr. Michael Schieble	dafür