

Mitwirkungsbericht der HELLERICH GmbH gem. § 134 b AktG für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 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 im Jahr 2022 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 im Wege der elektronischen Stimmabgabe Stimmrechte ausgeübt:

WKN / ISIN	Datum der Haupt- versammlung	Tagesordnungspunkt	Abstimmung
Blue Cap AG			
A0JM2M / DE000A0JM2M1	29.06.2022	TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2021	dafür
A0JM2M / DE000A0JM2M1	29.06.2022	TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	dafür
A0JM2M / DE000A0JM2M1	29.06.2022	TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	
		a) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021: Herrn Prof. Dr. Peter Bräutigam	dafür
		b) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021: Herrn Dr. Stephan Werhahn	dafür
		c) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021: Herrn Michel Galeazzi	dafür
		d) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021: Herrn Dr. Henning von Kottwitz	dafür
		e) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021: Herrn Dr. Michael Schieble	dafür
A0JM2M / DE000A0JM2M1	29.06.2022	TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	dafür
A0JM2M / DE000A0JM2M1	29.06.2022	TOP 6: Wahlen zum Aufsichtsrat	

		a) Wahlen zum Aufsichtsrat: Herrn Michel Luc Galeazzi	dafür
		b) Wahlen zum Aufsichtsrat: Herrn Dr. Henning von Kottwitz	dafür
		c) Wahlen zum Aufsichtsrat: Frau Kirsten Lange	dafür
		d) Wahlen zum Aufsichtsrat: Frau Freya Oehle	dafür
		e) Wahlen zum Aufsichtsrat: Herrn Dr. Michael Schieble	dafür
		f) Wahlen zum Aufsichtsrat: Frau Dr. Kerstin Kopp (Ersatzkandidatin)	dafür
AOJM2M / DE000AOJM2M1	29.06.2022	TOP 7: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 für Bar- und Sachkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018/I gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung der Blue Cap AG sowie über entsprechende Satzungsänderungen	dafür
AOJM2M / DE000AOJM2M1	29.06.2022	TOP 8: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts und über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung	dafür
AOJM2M / DE000AOJM2M1	29.06.2022	TOP 9: Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022 und über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsprogramms unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Blue Cap AG an Mitglieder des Vorstands sowie an ausgewählte Führungskräfte und an sonstige Leistungsträger der Blue Cap AG, über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015 sowie über die Änderung der Satzung	dafür

Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG			
A2GSV0 / DE000A2GSV09	12.07.2022	TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	dagegen
A2GSV0 / DE000A2GSV09	12.07.2022	TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	dagegen
A2GSV0 / DE000A2GSV09	12.07.2022	TOP 5: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	dafür
A2GSV0 / DE000A2GSV09	12.07.2022	TOP 6: Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds – Hans-Georg-Theodor Prümm	dagegen
A2GSV0 / DE000A2GSV09	12.07.2022	TOP 7: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/1 sowie über eine entsprechende Satzungsänderung	dagegen
clearwise AG			
A1EWXA / DE000A1EWXA4	14.07.2022	TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung des einzigen Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	dafür
A1EWXA / DE000A1EWXA4	14.07.2022	TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	dafür
A1EWXA / DE000A1EWXA4	14.07.2022	TOP 4: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	dafür
A1EWXA / DE000A1EWXA4	14.07.2022	TOP 5: Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung	dafür
A1EWXA / DE000A1EWXA4	14.07.2022	TOP 6: Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des	dafür

		Bezugsrechts und Schaffung eines entsprechenden Bedingten Kapitals 2022 und entsprechende Satzungsänderung	
A1EWXA / DE000A1EWXA4	14.07.2022	TOP 7: Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Andienungs- und des Bezugsrechts	dafür