

Mitwirkungsbericht der HELLERICH GmbH gem. § 134 b AktG für das Geschäftsjahr 2023

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 2023 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 2023 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 den 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	23.06.2023	TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2022	dafür
A0JM2M / DE000A0JM2M1	23.06.2023	TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	dafür
A0JM2M / DE000A0JM2M1	23.06.2023	TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	
		a) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022: Frau Kirsten Lange	dafür
		b) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022: Frau Freya Oehle	dafür
		c) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022: Herrn Michel Luc Galeazzi	dafür
		d) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022: Herrn Dr. Henning von Kottwitz	dafür
		e) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022: Herrn Dr. Michael Schieble	dafür
		f) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022: Herrn Prof. Dr. Peter Bräutigam	dafür

		g) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022: Herrn Dr. Stephan Werhahn	dafür
A0JM2M / DE000A0JM2M1	23.06.2023	TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	dafür
A0JM2M / DE000A0JM2M1	23.06.2023	TOP 6: Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen	dafür
A0JM2M / DE000A0JM2M1	23.06.2023	TOP 7: Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung	dafür
clearwise AG			
A1EWXA / DE000A1EWXA4	07.07.2023	TOP 2: Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2022	dafür
A1EWXA / DE000A1EWXA4	07.07.2023	TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	dafür
A1EWXA / DE000A1EWXA4	07.07.2023	TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	dafür
A1EWXA / DE000A1EWXA4	07.07.2023	TOP 5: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	dafür
A1EWXA / DE000A1EWXA4	07.07.2023	TOP 6: Satzungsänderungen	dafür
A1EWXA / DE000A1EWXA4	07.07.2023	TOP 7: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	dafür