



**KI-UNTERSTÜTZUNG**

80 % schnellere Datenerfassung  
durch Spracheingabe.



## 02 \_\_ Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat wurde im Geschäftsjahr 2024 durch den Vorstand regelmäßig und umfassend durch schriftliche und mündliche Berichte über die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Risikosituation und insbesondere über wichtige Ereignisse in der Gesellschaft und dem NEXUS-Konzern zeitnah unterrichtet. Der Aufsichtsrat ist seiner Prüfungs- und Überwachungspflicht nachgekommen. Die dem Aufsichtsrat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Verbindung mit der Satzung der Nexus AG und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats vorzulegenden zustimmungsbedürftigen Geschäfte wurden geprüft, mit dem Vorstand erörtert und durch einen entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss beschieden. Darüber hinaus wurden der Aufsichtsratsvorsitzende sowie der Prüfungsausschussvorsitzende laufend vom Vorstand über die Ertragslage, den Geschäftsverlauf und aktuelle Themen informiert.

### \_\_ Vorstand und Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2024 waren durchgängig Frau Prof. Dr. med. Felicia M. Rosenthal sowie die Herren Dr. Hans-Joachim König (Vorsitzender), Dr. Dietmar Kubis (stellvertretender Vorsitzender), Florian Herger, Jürgen Rottler und Rolf Wöhrle Mitglieder des Aufsichtsrats.

Im Vorstand waren im Geschäftsjahr 2024 durchgängig die Herren Dr. Ingo Behrendt (Vorsitzender), Edgar Kuner und Ralf Heilig.

### \_\_ Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2024 am 04.03.2024, 15.05.2024, 26.09.2024 und 20.12.2024 vier ordentliche Sitzungen durchgeführt. Daneben wurden am 25.01.2024, 13.09.2024, 30.10.2024, 05.11.2024, 26.11.2024 und 29.11.2024 weitere Aufsichtsratssitzungen im Rahmen von Video- und Telefonkonferenzen sowie im schriftlichen Verfahren durchgeführt bzw. Aufsichtsratsbeschlüsse gefasst. Kein Aufsichtsratsmitglied fehlte an der Hälfte oder mehr der Aufsichtsratssitzungen. Die Teilnahme ist in der nachstehenden Tabelle dokumentiert.

Die Aufsichtsratssitzung am 04.03.2024 befasste sich mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der Nexus AG für das Geschäftsjahr 2023 sowie mit der Feststellung des Jahresabschlusses und der Billigung des Konzernabschlusses. Ebenfalls befasste sich diese Aufsichtsratssitzung mit der Prüfung und Beschlussfassung zu den sonstigen im Lagebericht anzugebenden Pflichtveröffentlichungen. Darüber hinaus wurden die Tagesordnungspunkte für die Hauptversammlung und die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten für die Hauptversammlung erörtert und beschlossen. Insbesondere wurde in Übereinstimmung mit dem Vorstand ein Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung unterbreitet. Des Weiteren wurde der Hauptversammlung die Wahl des Abschlussprüfers vorgeschlagen.

|                                     | 25.01.2024        | 04.03.2024          | 15.05.2024          | 13.09.2024        | 26.09.2024          | 30.10.2024        | 05.11.2024        | 26.11.2024        | 29.11.2024        | 20.12.2024          |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                     | Virtuelle Sitzung | Persönliche Sitzung | Persönliche Sitzung | Virtuelle Sitzung | Persönliche Sitzung | Virtuelle Sitzung | Virtuelle Sitzung | Virtuelle Sitzung | Virtuelle Sitzung | Persönliche Sitzung |
| Dr. Hans-Joachim König              | X                 | X                   | X                   | X                 | X                   | X                 | X                 | X                 | X                 | X                   |
| Florian Herger                      | X                 | X                   | X                   | X                 | X                   | X                 | X                 | X                 | X                 | X                   |
| Dr. Dietmar Kubis                   | X                 | X                   | X                   | X                 | e                   | X                 | X                 | X                 | X                 | X                   |
| Prof. Dr. med. Felicia M. Rosenthal | X                 | X                   | X                   | e                 | X                   | X                 | X                 | X                 | X                 | X                   |
| Juergen Rottler                     | X                 | X                   | X                   | X                 | X                   | X                 | X                 | X                 | X                 | X                   |
| Rolf Wöhrle                         | e                 | X                   | X                   | X                 | X                   | X                 | X                 | X                 | X                 | X                   |

e = entschuldigt