

## **Bericht des Verwaltungsrates**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Verwaltungsrat möchte Sie im folgenden Bericht über seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2022 unterrichten.

### **Tätigkeiten des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2022 die ihm nach Gesetz, Satzung obliegenden Aufgaben und Pflichten mit größter Sorgfalt wahrgenommen und die Arbeit des geschäftsführenden Direktors regelmäßig überwacht. Dabei hat sich das Gremium stets von der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Der Verwaltungsrat stand in seiner Funktion jederzeit beratend zur Seite und entwickelte die Führung des Unternehmens mit den gesetzten Zielen im kontinuierlichen Dialog mit dem geschäftsführenden Direktor gemeinsam weiter. Der Verwaltungsrat wurde in sämtliche Entscheidungen, die für die heygold SE unmittelbar von Bedeutung waren, jederzeit mit eingebunden. Dies geschah insbesondere durch die transparente Führung des geschäftsführenden Direktors.

### **Sitzungen des Verwaltungsrates**

In 4 ordentlichen Verwaltungsratssitzungen hat der geschäftsführende Direktor regelmäßig schriftlich und mündlich umfassend über die aktuelle und wirtschaftliche Lage der heygold SE berichtet und darüber hinaus über alle wichtigen Aspekte und Geschäftsvorfälle des Unternehmens informiert. Das einzige Mitglied des Verwaltungsrats nahm an sämtlichen Verwaltungsratssitzungen im Geschäftsjahr 2022 teil.

Das einzige Mitglied des Verwaltungsrats erhielt rechtzeitig vor allen Sitzungen alle relevanten Informationen und konnte sich zu jeder Zeit mit den vorgelegten Berichten und Beschlussvorschlägen des geschäftsführenden Direktors kritisch auseinandersetzen. Anregungen konnten so ohne Probleme eingebracht werden. Die Berichte zur Lage und den Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens wurden konstruktiv von Verwaltungsrat und geschäftsführenden Direktoren diskutiert.

Der Verwaltungsrat stand darüber hinaus zwischen den Sitzungsterminen in einem kontinuierlichen und regelmäßigen Informationsaustausch mit dem geschäftsführenden Direktor zur aktuellen Geschäftsentwicklung.

## **Zusammensetzung des Verwaltungsrats**

Mitglied des Verwaltungsrats ist:

- Herr Manmohan Lal

Herr Lal wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Oktober 2022 zum Mitglied des Verwaltungsrates gewählt. Zuvor war Herr Sam Winkel bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Oktober 2022 das einzige Verwaltungsratsmitglied.

## **Feststellung des Jahresabschlusses**

Den Jahresabschluss der heygold SE zum 31. Dezember 2022 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MSW GmbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Verwaltungsrat hat diese Unterlagen auch selbst geprüft.

In der Verwaltungsratssitzung am 14. Juni 2023 wurde der Verwaltungsrat über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschluss 2022 informiert.

Alle genannten Unterlagen und Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind rechtzeitig an den Verwaltungsrat verteilt und im Anschluss intensiv geprüft worden.

Das Ergebnis der Prüfung entspricht vollständig dem der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss der heygold SE wurde vom Verwaltungsrat in der Verwaltungsratssitzung am 28. Juli 2023 gebilligt. Ebenso auch der vorgelegte Lagebericht.

Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Köln, im 13. Oktober 2023



Manmohan Lal  
(Mitglied des Verwaltungsrats)