

## **Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022**

Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2022 sämtliche ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Gesellschaft geleitet, die Grundlinien der Geschäftstätigkeit bestimmt und deren Umsetzung durch die geschäftsführenden Direktoren überwacht. Die geschäftsführenden Direktoren haben den Verwaltungsrat gemäß § 90 AktG über die wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft informiert.

Die geschäftsführenden Direktoren haben die strategische Ausrichtung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 mit dem Verwaltungsrat abgestimmt. Der Verwaltungsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für die SCHNIGGE Capital Markets SE eingebunden und hat die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Im Berichtsjahr 2022 hat sich der Verwaltungsrat in zwei ordentlichen Sitzungen über die Geschäftspolitik, alle relevanten Aspekte der Unternehmensentwicklung und Unternehmensplanung, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft, einschließlich ihrer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sowie über alle für die SCHNIGGE Capital Markets SE wichtigen Entscheidungen beraten und Beschlüsse gefasst. Alle Mitglieder haben an den Beschlussfassungen teilgenommen. Ausschüsse wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht gebildet.

Sämtliche für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge hat der Verwaltungsrat auf Basis der Berichte der geschäftsführenden Direktoren ausführlich erörtert und eigene Vorstellungen eingebracht. In alle wesentlichen Entscheidungen wurde der Verwaltungsrat frühzeitig eingebunden. Der Verwaltungsratsvorsitzende sowie weitere Mitglieder des Verwaltungsrats waren und sind darüber hinaus in regelmäßigen, mündlichen oder schriftlichem Kontakt mit den geschäftsführenden Direktoren und informieren sich über wesentliche Entwicklungen. Insgesamt ergaben sich keine Zweifel im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung der geschäftsführenden Direktoren.

### **Geschäftsführende Direktoren und Verwaltungsrat**

Geschäftsführende Direktoren waren im Berichtsjahr 2022 Rouven de Haan und Andreas Uelhoff.

Der Verwaltungsrat setzte sich im Berichtsjahr 2022 aus folgenden Mitgliedern zusammen: Thomas E. Gätcke (Verwaltungsratsvorsitzender), Dr. Rainer Ropohl und Till F. Gegner.

### **Jahresabschluss 2022**

Der von den geschäftsführenden Direktoren nach den Regeln des HGB aufgestellte Jahresabschluss der SCHNIGGE Capital Markets SE sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 sind vom Verwaltungsrat mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Abschlussprüfer, der TAXON GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,



Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Abschlussunterlagen und Prüfungsberichte des Abschlussprüfers lagen allen Mitgliedern des Verwaltungsrates vor.

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht für SCHNIGGE Capital Markets SE eingehend geprüft und keine Einwendungen erhoben. Er billigte den Jahresabschluss der SCHNIGGE Capital Markets SE für das Geschäftsjahr 2022. Der Jahresabschluss 2022 ist damit festgestellt.

Hamburg, im Juni 2023

gez. Thomas E. Gätcke

Verwaltungsratsvorsitzender