

Bericht des Verwaltungsrates der SendR SE, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat der SendR SE informiert in diesem Bericht über seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020. Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2020 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben und Pflichten sorgfältig wahrgenommen. Er hat den Geschäftsführenden Direktor der SendR SE kontinuierlich überwacht und diesen bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten.

Der Geschäftsführende Direktor informierte den Verwaltungsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Vorgänge. Auch zwischen den Sitzungen stand der Verwaltungsrat in regelmäßigem Informationsaustausch mit dem Geschäftsführenden Direktor der SendR SE über alle für die Gesellschaft wesentlichen Themen.

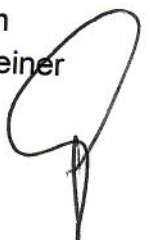
Im Geschäftsjahr 2020 fanden 5 Sitzungen bzw. Beschlussfassungen (31.01., 23.07., 30.06., 23.07., 31.07., 20.09.) des Verwaltungsrates statt. Dabei haben, außer bei einer Versammlung, alle Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen (ggf. telefonisch) teilgenommen.

Der Geschäftsführende Direktor berichtete dem Verwaltungsrat in den Sitzungen jeweils umfassend über die Lage der Gesellschaft, die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf, die Finanzlage und Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, strategische Planungen sowie die Risikolage und das Risikomanagement. Dabei waren die Planungen, die tatsächliche Lage, die Entwicklungen und eventuelle Abweichungen ebenso Gegenstand der Erläuterungen wie die vom Geschäftsführenden Direktorium berücksichtigten Maßnahmen und die Erörterung eventueller besonderer Risiken. Der Verwaltungsrat hatte jeweils umfangreich Gelegenheit, alle Aspekte zu erörtern, zu prüfen und mit dem Geschäftsführenden Direktor zu diskutieren. Alle erbetenen Auskünfte wurden ihm von dem Geschäftsführenden Direktor unverzüglich und gemeinsam mit den erforderlichen Einzelheiten erteilt.

Der Geschäftsführende Direktor hat den Verwaltungsrat insbesondere laufend über die Entwicklung und den Fortgang der Vertragsdurchführung und der Auseinandersetzung mit The Orchard/Sony berichtet, die im Geschäftsjahr 2020 durch den Abschluss eines Vergleichs mit The Orchard/Sony für die Gesellschaft erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Der Verwaltungsrat ließ sich von dem Geschäftsführenden Direktor ausführlich über den jeweiligen Sachstand informieren, beteiligte sich aktiv mit Fragen und eigenen Vorschlägen und diskutierte mit dem Geschäftsführenden Direktor ausführlich die Chancen und Risiken der vorgeschlagenen Maßnahmen.

Der Jahresabschluss der SendR SE für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde nach den in Deutschland geltenden Bilanzierungsvorschriften aufgestellt. Die SendR SE erfüllte im Geschäftsjahr 2020 wiederum die in § 267 Abs. 1 HGB aufgestellten Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft und war damit nicht prüfungspflichtig, nicht konzernabschlusspflichtig und nicht lageberichtspflichtig.



Unabhängig hiervon hat die Gesellschaft den Jahresabschluss der SendR SE für das Geschäftsjahr 2020 einer freiwilligen Abschlussprüfung unterzogen. Die Prüfung des Jahresabschlusses ist mit der Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks abgeschlossen worden. Der Jahresabschluss wurde von Herrn WP Dipl.-Kfm. Johannes Weißling, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Mergenthaler Str. 42, 48268 Greven, geprüft. Mit Beschluss vom 28. Januar 2021 hat der Verwaltungsrat (die Herren Sator, Thieß, Göttlich, Andersen und Martmann-Moe) den Jahresabschluss nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses und Würdigung des Berichts des Abschlussprüfers gebilligt und damit festgestellt.

Mit Beschluss vom 16.06.2021 hat der amtierende Verwaltungsrat diesen Beschluss vorsorglich bestätigt.

Der Verwaltungsrat bedankt sich bei dem Geschäftsführenden Direktor und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit.

Hamburg, den 23.06.2021

Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats der SendR SE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the text of the chairman's name.