



Bericht des Verwaltungsrats der Social Commerce Group SE für das Geschäftsjahr 2015

Sehr geehrte Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2015 nahm der Verwaltungsrat seine ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Er überwachte die Arbeit des geschäftsführenden Direktors und begleitete ihn beratend.

Soweit die Lage der Gesellschaft es erforderte, fand ein reger Austausch zwischen dem Verwaltungsrat und dem geschäftsführenden Direktor in mündlicher oder schriftlicher Form statt. Dabei ging es vordringlich um Fragen der Geschäftsstrategie, der Entwicklung der einzelnen Beteiligungen, mögliche Akquisitionen, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Vermögens-, Investitions-, Umsatz- und Finanzplanungen und das Financial Engineering. Grundsätzlich wurde der Verwaltungsrat über sämtliche Vorgänge von besonderer Bedeutung rechtzeitig ins Bild gesetzt, insoweit diese Vorgänge nicht von diesem selbst initiiert wurden. Der geschäftsführende Direktor unterrichtete den Verwaltungsratsvorsitzenden über sämtliche von ihm getroffenen Entscheidungen.

Im Geschäftsjahr 2015 fanden keinerlei personelle Veränderungen im Verwaltungsrat statt. Dieser besteht unverändert fort und umfasst die drei Personen Prof. Dr. Klemens Skibicki als der Verwaltungsratsvorsitzende, Frau Marthe Wolbring als stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende und Herrn Julian von Hassell als Mitglied des Verwaltungsrats.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 wurde sowohl nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) als auch nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Beide Abschlüsse wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly Roelfs AG geprüft. Der Prüfungsbericht des HGB-Jahresabschlusses vom 18. Mai 2016 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – und der Prüfungsbericht des IFRS-Jahresabschlusses – bestehend aus IFRS-Bilanz, IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung, IFRS-Gesamtergebnisrechnung und Notes – haben jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten. Anschließend wurde der Jahresabschluss samt Prüfungsbericht dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt. Der Verwaltungsrat hat den vorgelegten HGB-Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 in seiner Sitzung am 07. Juni 2016 ausführlich diskutiert und dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt. Er hat den Jahresabschluss zudem selbst geprüft und gebilligt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 ist damit gemäß § 47 Abs. 5 SE-AG festgestellt.

Der Verwaltungsrat dankt dem Geschäftsführenden Direktor für seinen Einsatz im Geschäftsjahr 2015.

Berlin, 07. Juni 2016

Prof. Dr. Klemens Skibicki
Vorsitzender des Verwaltungsrates