

## **Bericht des Verwaltungsrats der Philion SE**

In Erfüllung der ihm nach Gesetz, Satzung und Corporate Governance Kodex obliegenden Aufgaben hat der Verwaltungsrat der Philion SE im Geschäftsjahr 2018 sechs Verwaltungsratssitzungen inklusive einer telefonischen Sitzung gehalten.

Es bestehen keine Ausschüsse.

Der Verwaltungsrat hat die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überwacht und sich regelmäßig zur aktuellen Geschäftsentwicklung und Risikolage berichten lassen. Bei allen grundlegenden Entscheidungen im Rahmen der Unternehmensführung bezogen die geschäftsführenden Direktoren den Verwaltungsrat frühzeitig ein und berichteten regelmäßig und umfassend über Geschäftsverlauf, Unternehmensplanung und strategische Entwicklungen und Lage. Die aufgrund von Gesetz und Satzung zustimmungspflichtigen Geschäftsvorfälle hat er beraten und Beschlüsse gefasst. Wichtige geschäftspolitische Themen wurden ausführlich erörtert.

Der Verwaltungsrat hat eine außerordentliche und eine ordentliche Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2018 einberufen.

Den Jahresabschluss 2018 und den Lagebericht hat die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Verwaltungsrat hat den Konzernjahresabschluss und den Jahresabschluss der Philion SE sowie den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers eingehend erörtert und nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung und vorbehaltlich der besprochenen redaktionellen Änderungen keinerlei Einwendungen erhoben.

In seiner Sitzung am 29. April 2019 hat der Verwaltungsrat den von den geschäftsführenden Direktoren aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss 2018 festgestellt.

In seiner Sitzung am 29. April 2019 hat der Verwaltungsrat den von den geschäftsführenden Direktoren aufgestellten Konzernjahresabschluss und den Abhängigkeitsbericht gebilligt.

Berlin, 29. April 2019

Der Verwaltungsrat