

Charité Research Organisation GmbH | Charitéplatz 1 | 10117 Berlin

Charité Research Organisation GmbH
Charitéplatz 1 | 10117 Berlin

Telefon +49 30 450 539 200

Telefax +49 30 450 539 900

info@charite-research.org

www.charite-research.org

Berlin, den 18. April 2024

Erklärung der Charité Research Organisation GmbH zur Unternehmensführung

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Charité Research Organisation GmbH (CRO), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Charité Hochschulmedizin, geben hiermit auf der Grundlage von § 16 (6) des Gesellschaftsvertrags in der gültigen Fassung vom 13. Juni 2016 folgende Erklärung gem. Grundsatz 23 des Deutschen Corporate Governance Kodexes in der Fassung vom 28. April 2022 (Kodex) für das Geschäftsjahr 2023 ab:

Die CRO hat im Geschäftsjahr 2023 sämtlichen Grundsätzen des Kodexes entsprochen, sofern diese entsprechend ihrer Gesellschaftsform und Eigentümerstruktur anwendbar waren (Entsprechungserklärung). Die wenigen Abweichungen von den Empfehlungen des Kodexes wurden bewusst getroffen und werden weiter unten erläutert.

Sofern die Angaben zum Kodex nicht in dieser Erklärung zur Unternehmensführung erfolgen, werden sie im Anhang zum Jahresabschluss 2023, im Lagebericht 2023 oder im Bericht des Aufsichtsrats 2023 getätigt und somit über die Veröffentlichung im elektronischen Unternehmensregister einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Der Aufsichtsrat der CRO besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus sechs Mitgliedern, die alle im Geschäftsjahr 2023 von der CRO und der Geschäftsführung unabhängig waren. Drei Mitglieder werden direkt von der Charité Universitätsmedizin Berlin bestimmt. Für die übrigen drei Mitglieder hat die Stiftung Charité ein Vorschlagsrecht. Der Aufsichtsrat blieb im gesamten Geschäftsjahr 2023 unverändert. Drei Mitglieder des sechsköpfigen Aufsichtsrates hatten bei der Muttergesellschaft, Charité Hochschulmedizin in 2023 ein Beschäftigungsverhältnis. Die übrigen drei Mitglieder waren und sind von der Muttergesellschaft unabhängig. Die Anzahl der unabhängigen Mitglieder

Deutsche Bank AG
KTO 0711 0067 00
BLZ 100 700 00

Landesbank Berlin
KTO 660 009 63 12
BLZ 100 500 00

Finanzamt
für Körperschaften III
STN 29/029/62806

Geschäftsführer (CEO)
Prof. Dr. med.
Frank Wagner

Vorsitzender des AR
Prof. Dr. med. Axel
Radlach Pries

IBAN DE08 1007 00
00 0711 0067 00
BIC DEUTDE33

IBAN DE46 1005 00
00 6600 0963 12
BIC BELA3333

Umsatzsteuer
Identifikations-Nr.:
DE 245 035 190

Amtsgericht
Berlin Charlottenburg
HRB 97624 B

wird von der Geschäftsführung und vom Aufsichtsrat als ausreichend eingeschätzt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates weisen folgende Kompetenzen aus:

Expertise	Prof. Dr. med. Axel Radlach Pries	Dipl. Kfm. Ute Witt, WP und StB.	Prof. Dr. med. Kai Uwe Eckardt	Prof. Dr. jur. Walter Rust	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Birgit Sawitzki	Prof. Dr. rer. nat. Manfred Schubert-Zsilavec
1. Kaufmännische Kenntnisse						
Unternehmensführung	+++	+++	+++	+++	+	++
Branchenkenntnisse	+++	+	+++	++	++	+++
Beurteilung von Unternehmenskennzahlen	+++	+++	+++	++	+	+++
Going Concern	+++	+++	+	+++	+	++
Beurteilung neuer Geschäftsfelder	+++	+	++	++	++	++
Beurteilung Arbeitsmarkt	+++	+	+	++	++	++
2. Compliance-Kenntnisse						
Arbeitsrecht	+	+	+	++		
Gesellschaftsrecht	+	++		+++		+
Unternehmenssteuern		+++		+		
DCGK	++	+++	+	+++	+	++
Rechnungslegung	++	+++				++
Abschlussprüfungen	++	+++				++
Nachhaltigkeitsberichterstattung	+++	++				++
Kontroll- und Risikomanagementsystem	+++	+++	+	+++	+	++
Behördliche Zulassungsstellen	++		++		++	++
3. Klinische/wissenschaftl. Kenntnisse						
Durchführung von klinischen Studien	+++	+	+++	+	+++	+++
Beurteilung klinischer Risiken	+++		+++		+++	+++
Beurteilung neuer Therapiegebiete	+++		+++		+++	+++

Legende: + = Kenntnisse vorhanden; ++ = ausgeprägte Kenntnisse; +++ = stark ausgeprägte Kenntnisse

In den Prüfungsausschuss wurden am 16. September 2022 die Aufsichtsratsmitglieder Frau Dipl. Kfm. Ute Witt (WP und StB) als Vorsitzende und Herr Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavec als ordentliches Mitglied gewählt. Als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin sowie Vorsitzende des Prüfungsausschusses eines börsennotierten Unternehmens hat die Vorsitzende des Prüfungsausschusses ausgezeichnete Erfahrungen in den Bereichen Rechnungslegungsgrundsätze, interne Kontrollverfahren, Abschlussprüfungen sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Prüfungsausschuss haben in der ersten Aufsichtsratssitzung 2024 über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 berichtet.

In den Personalausschuss wurde im Anschluss an die 63. Aufsichtsratssitzung im Jahr 2021 Herr Prof. Dr. jur. Walter Rust als alleiniges Mitglied im Umlaufverfahren gewählt. Herr Prof. Dr. Rust hat im Geschäftsjahr 2023 persönlich an den Aufsichtsrat berichtet und die Entscheidungen für diesen vorbereitet.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde eine Selbstbeurteilung des Aufsichtsrates in Form eines Fragekatalogs durchgeführt. Die Auswertung erfolgte durch ein Aufsichtsratsmitglied und wurde von diesem in der 67. Aufsichtsratssitzung am 14. Dezember 2022 präsentiert.

Die wenigen Abweichungen von den Empfehlungen des Kodexes im Geschäftsjahr 2023 erfolgten aus folgenden Gründen:

1. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung sind und waren stets im engen Kontakt bzgl. einer zukunftsorientierten Personalentwicklung auf allen Hierarchieebenen der CRO. Von einer Erklärung im Sinne der Empfehlung B.2 des Kodexes zur Vorgehensweise der langfristigen Nachfolgeplanung wird aus wettbewerblichen Gründen Abstand genommen.
2. Von den in B.5 und C.2 formulierten Empfehlungen des Kodexes zur Festlegung einer Altersgrenze für die Geschäftsführung und für die Mitglieder des Aufsichtsrats wird abgesehen, um die langjährige Erfahrung dieser Personen auch in Zukunft nutzen zu können.
3. Grundsätzlich wird der nach D.5 empfohlene Nominierungsausschuss aufgrund der Größe der CRO, der Nähe zur Muttergesellschaft und der bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 gegebenen Personalunion vom Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Dekan der Fakultät (Vorstandsmitglied der Charité) als nicht notwendig angesehen. Des Weiteren erfolgt die Nominierung ohnehin durch die Muttergesellschaft in Absprache mit der Stiftung Charité gem. § 8 (Aufsichtsrat) des Gesellschaftsvertrags.

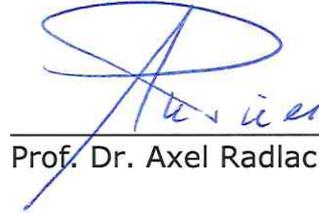
Diese Erklärung zur Unternehmensführung 2023 wird fünf Jahre auf der Internetseite der CRO unter „Deutscher Corporate Governance Kodex“ bereitgestellt.

Für die Geschäftsführung:



Prof. Dr. Frank Wagner

Für den Aufsichtsrat:



Prof. Dr. Axel Radlach Pries