

Bericht des Aufsichtsrats

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

neben den Herausforderungen, die die Covid-19-Pandemie auch im vergangenen Jahr mit sich brachte, war das Geschäftsjahr 2022 der Software AG geprägt von der Übernahme von StreamSets und den Veränderungen im Vorstand, um das Unternehmen für den langfristigen Erfolg zu rüsten. Der Aufsichtsrat unterstützte das Managementteam bei der sorgfältigen Bewertung und Durchführung der in hohem Maße komplementären StreamSets-Akquisition, der ersten großen Akquisition des Unternehmens in den vergangenen Jahren, und stärkte das Managementteam und die Go-to-Market-Fähigkeiten des Unternehmens, um das Wachstum weiter anzukurbeln, indem er eine neue CFO und einen in den USA ansässigen CRO einstellte und ein internes Talent auf die neue COO-Position im Vorstand beförderte. Neben der aktiven Unterstützung des Managementteams mit Umsicht und konstruktiver Kritik war dies ein zentraler Schwerpunkt des Aufsichtsrats.



Christian Lucas

Vorsitzender des Aufsichtsrats

ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUF SICHTSRAT

Im Geschäftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat sämtliche ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Geschäftsführung überwacht. Dabei war der Aufsichtsrat in alle Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung für die Software AG waren, unmittelbar eingebunden. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat in mündlichen und schriftlichen Berichten regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle wesentlichen Aspekte der Strategie, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements sowie der Compliance und stand dem Aufsichtsrat in den Sitzungen für Fragen und Erörterungen zur Verfügung. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen wurden detailliert erläutert. Insbesondere zur Entwicklung der Finanzkennzahlen, Personalentwicklung, Corporate Governance und Nachhaltigkeitsstrategie wurde dem Aufsichtsrat außerhalb der Sitzungen regelmäßig berichtet.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand in regelmäßigem Kontakt mit dem CEO und beriet mit ihm die Strategie, die Planung, die Geschäftsentwicklung, die Risikolage, das Risikomanagement sowie die Compliance der Software AG. Er wurde über wichtige Ereignisse unverzüglich durch den CEO informiert. Das Verhältnis zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zeichnete sich durch eine enge, vertrauensvolle Kooperation und einen offenen, konstruktiven Dialog aus.

Die Beratungen im Aufsichtsrat erstreckten sich unter anderem auf die Übernahme und Integration von StreamSets und die Zusammensetzung und Nachfolgeplanung im Vorstand. Der Aufsichtsrat hat zusammen mit dem Vorstand die laufende Geschäftsentwicklung eingehend analysiert. Geschäfte, die aufgrund

gesetzlicher oder satzungsgemäßer Bestimmungen der Genehmigung des Aufsichtsrats bedurften, hat der Aufsichtsrat geprüft und über seine Zustimmung entschieden. Entscheidungsrelevante Unterlagen wurden dem Aufsichtsrat rechtzeitig vor der jeweiligen Sitzung zugeleitet. Seine Beschlüsse fasste der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung und Erörterung und gestützt auf Entscheidungsvorlagen sowie Gespräche. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands sorgfältig kontrolliert und bestätigt, dass dieser in jeder Hinsicht rechtmäßig, ordnungsgemäß und wirtschaftlich gehandelt hat.

SITZUNGEN DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat ist im Berichtsjahr insgesamt zu acht Sitzungen zusammengekommen, davon wurden sieben als Videokonferenzen durchgeführt. Sofern ein Mitglied des Aufsichtsrats verhindert war, an einer Sitzung des Aufsichtsrats bzw. eines Ausschusses teilzunehmen, gab es die Möglichkeit zur telefonischen Teilnahme oder zur schriftlichen Stimmabgabe. Dies war nur bei drei Mitgliedern notwendig, die an einzelnen Sitzungen entschuldigt nicht teilnehmen konnten. Im Übrigen haben alle Mitglieder des Aufsichtsrats an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse, die innerhalb des Berichtsjahres stattfanden, teilgenommen. Der Aufsichtsrat hat regelmäßig ohne den Vorstand getagt. Bei Sitzungen, zu denen der Abschlussprüfer als Sachverständiger zugezogen wurde, hat der Vorstand nur teilgenommen, wenn der Aufsichtsrat bzw. der Ausschuss seine Teilnahme für erforderlich hielt.

Die Sitzungsteilnahme der Mitglieder an den im Geschäftsjahr 2022 abgehaltenen Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse wird in nachstehender Tabelle dargestellt.

In seinen **ersten drei Sitzungen** des Geschäftsjahrs im **Januar und Februar 2022** hat der Aufsichtsrat die Entsprechenserklärung zum DCGK sowie die [Erklärung zur Unternehmensführung](#) verabschiedet und die Selbsteurteilung der Wirksamkeit der Aufgabenerfüllung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse vorgenommen. Zudem hat er sich insbesondere mit den Wechseln im Aufsichtsrat, der Finalisierung des Budgets und den Zielen für die Mitglieder des Vorstands für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 befasst. Ein weiteres wesentliches Thema war die Akquisition von StreamSets.

In der Bilanzsitzung am **18. März 2022** wurden in Anwesenheit des Abschlussprüfers, BDO AG, ausführlich der Jahresabschluss und der Konzernabschluss 2021 diskutiert und dann auf Empfehlung des Prüfungsausschusses und nach eingehender Prüfung durch den Aufsichtsrat gebilligt. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsrat in dieser Sitzung über die aktuelle Geschäftsentwicklung, auch unter Berücksichtigung des Kriegs gegen die Ukraine und der Sanktionen gegen Russland, informiert und den Bericht des Aufsichtsrats sowie die Beschlussvorschläge für die Tagesordnung der Hauptversammlung verabschiedet. In **zwei Sitzungen im Mai 2022** befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit der Zusammensetzung, der Nachfolgeplanung und den Änderungen im Vorstand sowie dem Vorstandsvergütungssystem. Zudem wurden die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse besprochen.

Wesentliche Themen der beiden **Sitzungen im September und Oktober 2022** waren die Geschäftsentwicklung und Strategie des Unternehmens sowie die Zusammensetzung des Vorstands. Zudem wurden die Ergebnisse des zweiten Quartals 2022 und der Ausblick auf das zweite Halbjahr 2022 erörtert.

Aufsichtsratssitzungen 2022

| Aufsichtsratsmitglieder | Plenum | | Personalausschuss | | Prüfungsausschuss | | Nominierungsausschuss | |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|------|-------------------|------|-----------------------|------|
| | Teilnahme | in % | Teilnahme | in % | Teilnahme | in % | Teilnahme | in % |
| Karl-Heinz Streibich, Vorsitzender (bis 31.01.2022) | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | | | | |
| Christian Yannick Lucas, Vorsitzender (seit 03.02.2022) | 7/7 | 100 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 |
| Madlen Ehrlich, stellvertretende Vorsitzende | 8/8 | 100 | | | 3/3 | 100 | | |
| Ralf Dieter (bis 31.01.2022) | 1/1 | 100 | | | | | | |
| Oliver Collmann (seit 04.04.2022) | 5/5 | 100 | | | 2/2 | 100 | | |
| Bettina Schraudolf | 8/8 | 100 | 2/2 | 100 | | | | |
| Ursula Soritsch-Renier | 7/8 | 88 | 2/2 | 100 | | | 1/1 | 100 |
| Markus Ziener (bis 17.05.2022) | 2/4 | 50 | | | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 |

AUSSCHÜSSE

Der Aufsichtsrat hat zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben einen Personal-, einen Prüfungs- und einen Nominierungsausschuss eingerichtet. Die Ausschüsse bereiten die Beschlüsse des Aufsichtsrats sowie die im Plenum zu behandelnden Themen vor. Entscheidungsbefugnisse sind, soweit zulässig, auf die Ausschüsse übertragen. Der jeweilige Ausschussvorsitzende berichtet im Aufsichtsrat über das Ergebnis der jeweiligen Ausschusssitzungen. Einzelheiten über die Zusammensetzung und Arbeitsweise des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sind in der [Erklärung zur Unternehmensführung](#) auf der Website der Software AG veröffentlicht.

Der **Personalausschuss** bereitet Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor, soweit sie Regelungen zu Bezügen von Vorstandsmitgliedern oder Bestellungsbeschlüsse betreffen. Der Personalausschuss hat im Geschäftsjahr 2022 zwei Sitzungen als Videokonferenzen durchgeführt. Er befasste sich mit Personalangelegenheiten des Vorstands und bereitete Entscheidungen des Aufsichtsrats vor. Da es im Laufe des Jahres mehrere Veränderungen im Vorstand gab, wurden die meisten Personalthemen direkt mit dem gesamten Aufsichtsrat erörtert, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Aufsichtsrats umfassend einbezogen wurden.

Der **Prüfungsausschuss** befasst sich mit Fragen der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems

und der Compliance sowie der Abschlussprüfung, insbesondere der Auswahl und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Qualität der Abschlussprüfung und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen. Des Weiteren bereitet der Prüfungsausschuss die Diskussion und die Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Feststellung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses vor. Der Prüfungsausschuss tagte im Geschäftsjahr 2022 drei Mal, davon wurden zwei Sitzungen als Videokonferenzen durchgeführt. Er befasste sich in seiner Sitzung am 17. März 2022 in Anwesenheit des Abschlussprüfers, BDO AG, mit dem Jahres- und Konzernabschluss, dem zusammengefassten Lagebericht (einschließlich der zusammengefassten nichtfinanziellen Erklärung), dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Auswahl und Unabhängigkeit des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 und der entsprechenden Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung. Er befasste sich zudem mit der Qualität der Abschlussprüfung. Darüber hinaus informierte sich der Prüfungsausschuss in dieser Sitzung über die interne Revision und Fragen der Compliance. Wesentliche Themenschwerpunkte der weiteren Sitzungen des Prüfungsausschusses im Geschäftsjahr 2022 waren die Prüfungsschwerpunkte, Nichtprüfungsleistungen und die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers sowie die Compliance. Zudem ließ er sich über aktuelle Entwicklungen des Corporate-Governance-

Rahmenwerks informieren und den Risikobericht vorlegen. Der Prüfungsausschuss berät sich regelmäßig mit dem Abschlussprüfer auch ohne den Vorstand.

Der **Nominierungsausschuss** hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Der Nominierungsausschuss hat im Geschäftsjahr 2022 eine Sitzung als Videokonferenz durchgeführt, in der er sich mit den Kandidaten für die Aufsichtsratswahlen in der Hauptversammlung 2022 befasst und eine Empfehlung an den Aufsichtsrat ausgesprochen hat.

JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSS-PRÜFUNG

Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2022 ordnungsgemäß an die von der Hauptversammlung zum Abschlussprüfer gewählte Deloitte GmbH erteilt. Die Deloitte GmbH prüft die Software AG 2022 erstmalig.

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 sowie der zusammengefasste Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung von der Deloitte GmbH geprüft worden. Sie hat uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt. Unterzeichner des Bestätigungsvermerks und bei der Deloitte GmbH für die Prüfung zuständig sind die Wirtschaftsprüfer Kirsten Gräbner-Vogel zusammen mit Dr. Steffen Umlauf für den Jahresabschluss bzw. Sebastian Zandt für den Konzernabschluss, jeweils einschließlich zusammengefasster Lagebericht. Der Aufsichtsrat hat durch die Deloitte GmbH zudem nach § 111 Abs. 2 Satz 4 AktG eine freiwillige inhaltliche Überprüfung der zusammengefassten nichtfinanziellen Erklärung zur Erlangung begrenzter Sicherheit vornehmen lassen.

Der Jahres- und Konzernabschluss und der zusammengefasste Lagebericht (einschließlich der zusammengefassten nichtfinanziellen Erklärung) sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt und sowohl dem Prüfungsausschuss als auch dem gesamten Aufsichtsrat durch den Vorstand und die für die Durchführung der Prüfung verantwortlichen Wirtschaftsprüfer persönlich erläutert. Auch der Vermerk der Deloitte GmbH über die Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit der zusammengefassten nichtfinanziellen Erklärung und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des

Bilanzgewinns wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern übermittelt. Prüfungsausschuss und Aufsichtsrat haben die Abschlüsse, den zusammengefassten Lagebericht und die Prüfungsberichte in ihren Sitzungen am 22. März 2023 eingehend geprüft. Der Abschlussprüfer berichtete in beiden Sitzungen über den Umfang, die Schwerpunkte sowie die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung, ging dabei insbesondere auf die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte und die vorgenommenen Prüfungshandlungen ein und stand für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat waren keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfungen zu, schloss sich bei der Beurteilung der Lage von Konzern und Software AG der Einschätzung des Vorstands an und billigte den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022. Damit ist der vorgelegte Jahresabschluss festgestellt. Den Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns unterstützt der Aufsichtsrat.

Der Vergütungsbericht wurde durch den Abschlussprüfer gesondert geprüft. Neben der gesetzlich erforderlichen formellen Prüfung gemäß § 162 Abs. 1 und 2 AktG wurde der Vergütungsbericht darüber hinaus auch inhaltlich geprüft. Einzelheiten zum Vergütungsbericht finden sich auf der Website der Gesellschaft unter [Vergütungssysteme und -bericht](#).

CORPORATE GOVERNANCE

Auch im Geschäftsjahr 2022 befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Thema Corporate Governance sowie dem DCGK, insbesondere den am 27. Juni 2022 in Kraft getretenen Änderungen.

Interessenkonflikte aufseiten der Mitglieder des Aufsichtsrats sind im Berichtsjahr nicht aufgetreten.

Über die Umsetzung des DCGK berichten Vorstand und Aufsichtsrat im Einzelnen ausführlich in der Erklärung zur Unternehmensführung. Die [Entsprechenserklärung](#) ist auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Seit 1. August 2022 sind Joshua Husk, CRO, und Dr. Benno Quade, COO, Mitglieder des Vorstands.

Dr. Elke Frank, Chief Human Resources Officer (CHRO), hat sich entschieden, das Unternehmen zum 31. Oktober 2022 zu verlassen, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Ihren Verantwortungsbereich Human Resources hat Sanjay Brahmawar, CEO, übernommen. Seine Bestellung als Mitglied des Vorstands sowie sein Vertrag wurden um drei Jahre bis zum 31. Juli 2026 verlängert. Dr. Matthias Heiden, CFO, hat sich entschieden, das Unternehmen zum 31. Dezember 2022 zu verlassen. Seine Nachfolgerin ist ab 1. Januar 2023 Daniela Bünger.

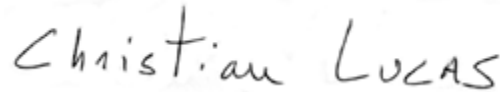
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Karl-Heinz Streibich, sowie der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Ralf Dieter, haben ihre Ämter mit Wirkung zum Ablauf des 31. Januar 2022 niedergelegt. Das Amtsgericht Darmstadt hat Christian Lucas mit Beschluss vom 27. Januar 2022, der am 3. Februar 2022 wirksam wurde, zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Der Aufsichtsrat hat ihn zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Das Amtsgericht Darmstadt hat Oliver Collmann mit Beschluss vom 16. März 2022, der am 4. April 2022 wirksam wurde, zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Die Hauptversammlung hat am 17. Mai 2022 Christian Lucas und Oliver Collmann als Mitglieder des Aufsichtsrats bestätigt sowie James M. Whitehurst mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.

Einzelheiten über die Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie zu den Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Aufsichtsratsmitglieder können in der [Erklärung zur Unternehmensführung](#) auf der Website der Software AG eingesehen werden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr hohes Engagement und ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2022.

Darmstadt, 22. März 2023

Der Aufsichtsrat



Christian Lucas

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Weitere Angaben zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats finden sich im Konzernanhang unter [Ziffer \[34\]](#) sowie auf der Website der Software AG unter [Management](#).

