

Diok One

Diok One AG

Köln

ISIN: DE0005900674

WKN: 590067

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Diok One AG in seiner jeweiligen Zusammensetzung hat den Vorstand gemäß der ihm nach Gesetz und Satzung vorgeschriebenen Aufgaben umfassend überwacht, zeitnah beraten und sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Neben den in diesem Bericht explizit genannten Themen erstreckte sich diese Tätigkeit auch auf alle weiteren wesentlichen Fragen zur Gesellschaft und zum Konzern.

Im Berichtsjahr haben insgesamt 4 Aufsichtsratssitzungen stattgefunden, wovon 1 in Form von einer Präsenzsitzung abgehalten wurde.

Ausschüsse wurden aufgrund der geringen Mitgliederzahl im Aufsichtsrat nicht gebildet.

Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzungen

In der Aufsichtsratssitzung vom 16.01.2025 wurde dem Aufsichtsrat durch den Vorstand Informationen bezüglich der anstehenden Prolongation der Liegenschaft Duisburg präsentiert, daraufhin wurde die Prolongation beschlossen.

In der Aufsichtsratssitzung vom 06.02.2025 wurden dem Aufsichtsrat durch den Vorstand Informationen zum laufenden Geschäftsjahr 2025 sowie zu dem neuen Geschäftsmodell „Opportunities“ präsentiert. Insbesondere wurde die Gründung der neuen Tochtergesellschaft „Diok Opportunity GmbH“ beschlossen.

Im Zuge der Aufsichtsratssitzung vom 20.02.2025 hat der Aufsichtsrat den Ankauf der Liegenschaft in Leipzig beschlossen.

Am 29.10.2025 wurde in der Aufsichtsratssitzung der Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Diok One AG gebilligt, der damit festgestellt war. In derselben Aufsichtsratssitzung beschloss der Aufsichtsrat auch über die vom Vorstand beschlossene Einberufung der Diok-HV mit den aus der HV-Einladung ersichtlichen Tagesordnungspunkten und stimmte einstimmig und mit allen Stimmen zu.

Neben diesen Sitzungen wurde mit dem Vorstand regelmäßig die laufende Geschäftsentwicklung besprochen und über die strategische Ausrichtung für die nächsten Geschäftsjahre beraten. Geschäfte, die aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmungen der Genehmigung des Aufsichtsrats unterliegen, wurden vom Aufsichtsrat geprüft und über die Erteilung der Zustimmung zu diesen Geschäften entschieden.

Neben den Beratungen des Gremiums informierte der Vorstand den Aufsichtsratsvorsitzenden regelmäßig durch mündliche Berichte über die wesentlichen Entwicklungen der Gesellschaft. Sämtliche Fragen des Aufsichtsrats im Berichtsjahr wurden durch den Vorstand umfassend beantwortet.

Der Aufsichtsrat hat sich in regelmäßigen Abständen davon überzeugt, dass die Gesellschaft über ein funktionierendes und effizientes Risikomanagement verfügt und eine den wirtschaftlichen Verhältnissen angepasste Liquiditätsplanung unterhält.

Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern sind im Berichtszeitraum nicht aufgetreten, insbesondere auch nicht in Hinblick auf die Beteiligung von Mitgliedern des Aufsichtsrats am Grundkapital der Gesellschaft.

Personalien

Vorstände der Diok One AG waren und sind derzeit Herr Daniel Grosch, Kaufmann (Chief Executive Officer, CEO), und Herr Christoph Krieger (Chief Financial Officer, CFO), Kaufmann.

Mitglieder des Aufsichtsrats der Diok One AG waren in der Berichtsperiode und sind derzeit: Herr Florian Funken, Kaufmann (Vorsitzender), Herr Stefan Lutz, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater (stellvertretender Vorsitzender) und Herr Francesco Fedele, Kaufmann (bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 12.12.2025). Im Zuge der ordentlichen Hauptversammlung wurde Herr Holger Clemens Hinz zum neuen Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft gewählt.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 05.03.2026 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 geprüft und gebilligt. Der Jahresabschluss der Diok One AG wurde damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Dank

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diok One AG für den persönlichen Einsatz und ihre erbrachten Leistungen im Geschäftsjahr 2025.

Der Aufsichtsrat dankt den Aktionären für das der Diok One AG entgegengebrachte Vertrauen.

Dieser Bericht wurde vom Aufsichtsrat am 05.03.2026 eingehend erörtert und festgestellt.

Köln, im März 2026

Florian Funken

Vorsitzender des Aufsichtsrats