

**Bericht des Aufsichtsrats
über das Geschäftsjahr 2012
MediNavi AG
mit Sitz in Starnberg**

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2012 seine im Gesetz, in der Satzung und in der Geschäftsordnung der Gesellschaft festgelegten Aufgaben wahrgenommen. Er stand bei der Leitung der Gesellschaft dem Vorstand fortlaufend zur Seite und überwachte die Geschäftsführung. Dies geschah durch neun Aufsichtsratssitzungen ergänzt durch mündliche Unterrichtung seitens des Vorstandes. Der Aufsichtsrat hat alle relevanten Geschäftsvorfälle geprüft, die Geschäftspolitik und grundsätzlichen Fragen erörtert und die Strategie sowie die wichtigen Vorgänge in der Gesellschaft beraten. Der Aufsichtsrat hat sich auch über die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden nicht gebildet.

Der Aufsichtsrat hat die geprüften Jahresabschlüsse der MediNavi AG und der Tochtergesellschaft MediKompass GmbH rechtzeitig erhalten, geprüft und die Unterlagen mit dem Vorstand im Einzelnen besprochen. Das Ergebnis der Prüfung ergab keinen Anlass zu Beanstandungen. In der Sitzung vom 16. April 2013 haben wir die Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2012 gebilligt. Die Jahresabschlüsse sind damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzverlusts der MediNavi AG schließt sich der Aufsichtsrat an.

Im Geschäftsjahr fanden insgesamt neun Sitzungen des Aufsichtsrates statt, davon eine als Präsenzsitzung am 26. Juni 2012 und acht Sitzungen in Form einer Telefonkonferenz, 18. Januar, 3. Juli, 25. Juli, 31. August, 25. September sowie am 2., 12. und 16. Dezember 2012. Außerhalb der Beschlüsse während der oben erwähnten Sitzungen fasste der Aufsichtsrat am 23. Juli, 24./25. August und am 30. November 2012 Beschlüsse per Umlaufbeschluss.

Der Aufsichtsrat hat das Vorstandsmitglied Alexander Sperber mit sofortiger Wirkung am 23. Juli 2012 im Wege eines Umlaufbeschlusses abberufen und den Anstellungsvertrag außerordentlich gekündigt. Das abberufene Vorstandsmitglied ging gegen die außerordentliche Kündigung des Anstellungsvertrages juristisch vor. Mit Beschluss vom 30. November 2012 wurde die Angelegenheit vergleichsweise erledigt.

Im Jahr 2012 fanden Personalwechsel im Aufsichtsrat statt. Vom Anfang des Geschäftsjahres bis zum 26. Juni 2012 bestand der Aufsichtsrat aus den folgenden Mitgliedern:

Thomas Reichart, BBA, MBA, MBA OE (Vorsitzender)
Jürgen Peter, Dipl.-Volkswirt (stellv. Vorsitzender)
Dr. Bernd Achten, Arzt, Geschäftsführer

Durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. Juni 2012 zu Tagesordnungspunkt 5 lösten folgende Mitglieder den bis dato bestehenden Aufsichtsrat ab:

Sascha Magsamen, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Vorstand PVM Private Values Media AG,
Frankfurt am Main
Stefan Seebauer, Unternehmensberater, München
Dr. Volker Nürnberg, Unternehmensberater, Karlsruhe

Im Anschluss an die Hauptversammlung fand eine konstituierende Präsenzsitzung des Aufsichtsrats statt, in der Herr Sascha Magsamen einstimmig zum Vorsitzenden des Gremiums und Herr Stefan Seebauer, ebenfalls einstimmig, zu seinem Stellvertreter gewählt wurde.

Der Aufsichtsrat spricht dem Alleinvorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank für ihren Einsatz aus.

Starnberg, den 29. Mai 2013



(Sascha Magsamen)
Vorsitzender des Aufsichtsrates