



Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat der msg life ag hat im Geschäftsjahr 2024 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben pflichtgemäß wahrgenommen und dabei den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens umfassend beraten und dessen Tätigkeit überwacht. Im Rahmen der jeweiligen Sitzungen verglich der Aufsichtsrat die Geschäftsplanung mit der tatsächlichen Geschäftsentwicklung und befasste sich mit der strategischen und operativen Entwicklung der Gesellschaft. In dem Zusammenhang wurden auch die Gründe von Abweichungen und deren mögliche Auswirkungen auf die kurz-, mittel- und langfristige Planung diskutiert.

In den jeweiligen Sitzungen besprach der Aufsichtsrat, neben den zustimmungspflichtigen Entscheidungen, immer die aktuellen Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der msg life ag und ihrer Tochtergesellschaften. Des Weiteren informierte der Vorstand den Aufsichtsrat auch über andere wichtige Vorgänge; dazu gehörten die aktuellen Vertriebs- und Projektsituationen in den einzelnen Vorstandsressorts, die Entwicklung des nationalen und internationalen Marktumfelds, die kurz- und längerfristige Unternehmensstrategie sowie mögliche Kooperationen, Partnerschaften oder Akquisitionen.

Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat wurde immer zeitnah und umfassend über alle wesentlichen unternehmensrelevanten Sachverhalte unterrichtet. Über besondere Vorgänge informierte der Vorstand den Aufsichtsrat zudem auch zwischen den jeweiligen Sitzungen.

Auf ihre Entscheidungen bereiteten sich die Mitglieder des Aufsichtsrats mit den vom Vorstand vorab übersandten Berichten vor. Hierbei unterrichtete der Vorstand den Aufsichtsrat monatlich ausführlich über die zentralen wirtschaftlichen Kennzahlen und Planungsabweichungen.

Außerdem tauschte sich der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vorstand – und dabei insbesondere mit der Vorstandsvorsitzenden – regelmäßig aus und informierte sich dabei über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle.

Themen der Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2024

Auch im Geschäftsjahr 2024 fanden wieder fünf Aufsichtsratssitzungen statt. Alle Sitzungen wurden als Präsenzveranstaltungen abgehalten, wobei vereinzelt auch Teilnehmende per Video-/Telefonkonferenz zugeschaltet wurden. An den Sitzungen und Beschlussfassungen haben jeweils alle amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen.

Zur Vorbereitung der Sitzungen stellte der Vorstand dem Aufsichtsrat jeweils vorab ausführliche Berichte zur Verfügung. Der Aufsichtsrat stützte sich bei seiner Arbeit auf die schriftlichen und mündlichen Informationen durch die Vorstandsmitglieder. Mit Blick auf die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 erfolgten zudem schriftliche und mündliche Informationen durch den Abschlussprüfer.

In der Sitzung vom 7. Februar 2024 befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Bericht des Vorstands über die aktuelle Geschäftsentwicklung des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie mit den wesentlichen Vertriebsvorhaben. Daneben erfolgten die Jahresberichterstattungen zu Risikomanagement, Compliance, Revision und Datenschutz. Des Weiteren wurde die Strategie der msg life im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) vorgestellt und diskutiert.

Am 23. April 2024 erörterte der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023. Nach intensiver Diskussion mit dem Abschlussprüfer und dem Vorstand billigte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss jeweils für das Geschäftsjahr 2023. Ebenfalls besprochen und verabschiedet wurde die Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 4. Juli 2024. Zudem wurde die laufende Geschäftsentwicklung des Unternehmens erörtert.

Im Anschluss an die Hauptversammlung vom 4. Juli 2024 fand eine Aufsichtsratssitzung statt. Dabei unterrichtete der Vorstand den Aufsichtsrat über die aktuelle Geschäftslage in der msg life Gruppe. Des Weiteren wurden die Zielvereinbarungen des Vorstands für 2024 diskutiert und verabschiedet. Ebenfalls in dieser Sitzung wurde Dr. Aristid Neuburger zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Am 19. September 2024 erörterten Vorstand und Aufsichtsrat die laufende Geschäfts- und Vertriebsentwicklung des Unternehmens sowie die jeweilige Strategie in laufenden externen und internen Projektvorhaben.

In der Aufsichtsratssitzung vom 3. Dezember 2024 befasste sich der Aufsichtsrat unter anderem ausführlich mit der aktuellen Geschäftslage und mit den wesentlichen Vertriebsvorhaben der msg life ag und ihrer Tochtergesellschaften. Außerdem wurden die

Planzahlen 2025 diskutiert und verabschiedet und der Status in einem größeren Kundenprojekt erörtert.

Prüfung des Jahresabschlusses 2024

Die ordentliche Hauptversammlung der msg life ag wählte am 4. Juli 2024 die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024.

Den Jahresabschluss 2024 sowie den Lagebericht hat der Abschlussprüfer geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Allen Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden der Jahresabschluss 2024 sowie der Lagebericht genauso wie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers rechtzeitig vor der Aufsichtsratssitzung vom 6. Mai 2025 zugestellt. In dieser Sitzung hat sich der Aufsichtsrat abschließend mit dem Jahresabschluss sowie dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 befasst und die Vorlagen mit dem Abschlussprüfer und dem Vorstand erörtert. Der Abschlussprüfer berichtete dabei über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung.

Der Aufsichtsrat hat in diesem Zusammenhang den Jahresabschluss sowie den Lagebericht eingehend geprüft, und es ergaben sich daraus keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss in der Sitzung vom 6. Mai 2025 gebilligt. Somit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt.

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der am 16. Juli 2025 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 je für das Geschäftsjahr 2024 dividendenberechtigte Stückaktie vorzuschlagen.

Veränderungen im Vorstand und im Aufsichtsrat

Francesco Cargnel schied als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 6. Juni 2024 aus. Marion Schenker wurde mit Wirkung zum 1. November 2024 als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Robert Hess schied als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2024 aus. Jan Vatter wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2025 als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt.

Dr. Martin Strobel schied mit Wirkung zum 30. April 2024 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft aus.

Bei allen im Berichtszeitraum amtierenden Vorstandsmitgliedern bedankt sich der Aufsichtsrat für ihren Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zudem bedankt sich der Aufsichtsrat bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der msg life ag und ihrer

Tochtergesellschaften ausdrücklich für die erneut sehr guten Leistungen im zurückliegenden Geschäftsjahr 2024.

Leinfelden-Echterdingen, 6. Mai 2025

Für den Aufsichtsrat


Johann Zehetmaier
Vorsitzender des Aufsichtsrats