

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat unterstützt den Vorstand bei dem Ziel, die Immungenetics AG erfolgreich zu entwickeln. Dazu arbeiten derzeitiger Vorstand und Aufsichtsrat zum Wohle des Unternehmens eng zusammen und stimmen sich fortlaufend ab.

Der Aufsichtsrat hat auch im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und den Vorstand fortlaufend bei der Leitung des Unternehmens beraten und überwacht.

Überwachung und Beratung des Vorstands bei der Führung der Geschäfte

Im März 2020 wurde der damalige Vorstand Antonio Martinez abberufen. Es bestand und besteht der Verdacht der Untreue. Dazu laufen noch diverse juristische Verfahren.

Im März wurden daraufhin Jonas Fischer und Max Brattig in den Vorstand berufen.

Im März 2020 hatte der damalige Vorstand Antonio Martinez im Hinblick auf die Gesellschaft Insolvenz angemeldet. Der Insolvenzantrag wurde nach Klärung der Verhältnisse im Juni 2020 von den neuen Vorständen zurückgenommen. Das Verfahren wurde später eingestellt.

Der Aufsichtsrat hat jederzeit vom Vorstand die Erfüllung von dessen Informationspflichten gefordert, insbesondere im Hinblick auf die Informierung über alle für die Gesellschaft relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, der Risikoentwicklung und der Compliance.

Die Vorstände Fischer und Brattig sind diesen Pflichten vollumfänglich nachgekommen.

Im Geschäftsjahr 2020 tagte der Aufsichtsrat insgesamt viermal, und zwar am 28.03.20, am 29.03.20, am 14.08.20 und am 14.12.2020. Damit hat der Aufsichtsrat die aktienrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf den Turnus von Aufsichtsratssitzungen eingehalten.

Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Immungenetics AG für das Geschäftsjahr 2020 rechtzeitig vor der Bilanzaufsichtsratssitzung am 28.10.2020 erhalten und zur Kenntnis genommen.

In der Bilanzaufsichtsratssitzung am 28.10.2020 wurden sämtliche vorgenannten Unterlagen unter Beteiligung des Vorstands eingehend erörtert. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat sämtliche Fragen vollumfänglich beantwortet.

Die eigene, vom Aufsichtsrat vorgenommene, eingehende Überprüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 ergab keine Einwände.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der Immugenetics AG für das Geschäftsjahr 2020 hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen diese erhoben.

Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 in seiner Bilanzaufsichtsratssitzung vom 28.10.2020 gebilligt. Der Jahresabschluss der Immugenetics AG für das Geschäftsjahr 2020 ist damit festgestellt.

Personelle Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand

Im Aufsichtsrat und Vorstand hat es im Geschäftsjahr 2020 die folgenden personellen Veränderungen gegeben:

Herr Guido Hillebrands und Prof. Peter Heydebreck haben den Aufsichtsrat auf eigenen Wunsch zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. Dezember 2020 verlassen. Als neue Mitglieder des Aufsichtsrats hat die Hauptversammlung Herrn Edward Capel-Cure und Herrn Michael Messemer für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, gewählt. In der Aufsichtsratssitzung am 11.01.2020 wurden (unter Beisein von Anwalt Dr. Triebel) Dr. Fischer zum Vorsitzenden und Herr Capel-Cure zum Stellvertreter des Aufsichtsrats gewählt.

Am 28.03.2020 wurde der damalige Vorstand Antonio Martinez abberufen. Am 29.03.2020 wurden Jonas Fischer und Max Brattig in den Vorstand berufen.

Der Dank des Aufsichtsrats geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Immugenetics AG sowie an die Mitglieder des Vorstands für die geleistete Arbeit und ihren engagierten Einsatz.

Konstanz, am 28.10.2020

Für den Aufsichtsrat



Dr. Tilman Fischer
Vorsitzender des Aufsichtsrats