

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 2021 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

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 2021 tagte der Aufsichtsrat insgesamt achtmal, und zwar am 11.01.2021, am 01.04.2021, am 06.05.2021, am 14.05.2021, am 24.06.2021, am 18.08.2021, am 01.11.2021 und am 13.12.2021. 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 2021 rechtzeitig vor der Bilanzaufsichtsratssitzung am 20.07.2022 erhalten und zur Kenntnis genommen.

In der Bilanzaufsichtsratssitzung am 20.07.2022 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 2021 ergab keine Einwände.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der Immungenetics AG für das Geschäftsjahr 2021 hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen diese erhoben.

Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 in seiner Bilanzaufsichtsratssitzung vom 20.07.2022 gebilligt. Der Jahresabschluss der Immungenetics AG für das Geschäftsjahr 2021 ist damit festgestellt.

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

Konstanz, am 20.07.2022

Für den Aufsichtsrat

Dr. Tilman Fischer

Vorsitzender des Aufsichtsrats