

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 2019 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 Februar 2019 hat der ehemalige Vorstand Antonio Angel Martinez Arbizu der Immungenetics AG die Sponsorenstellung bzw. die Berechtigung am Orphan-Status für Dimethylfumarat entzogen und durch die EMA (European Medicines Agency) auf eine von ihm mittelbar kontrollierte Gesellschaft, die Novalis Investments SL, Spanien, übertragen lassen. Dies geschah unentgeltlich. Nach Ansicht des Aufsichtsrats hätte dieser Vorgang vom Aufsichtsrat genehmigt werden müssen, was aber nicht geschah. Zudem besteht der Verdacht einer Schädigung der Gesellschaft durch diesen Vorgang.

Zudem besteht folgender Verdacht in Bezug auf das Verhalten von Herr Martinez als ehemaligem Vorstand: Durch Vereinbarung vom 31.07.2013 verpflichteten sich die Professoren Ibrahim und Pahnke, die Immungenetics AG bei der Verfolgung von bestimmten Entwicklungszielen zu unterstützen, insbesondere zur Bereitstellung von Kenntnisse der Wissenschaftler aus der Nutzung von sogenannten „Mauslinien“. Die Wissenschaftler zogen sich jedoch aus der „präklinische Forschung“ für die Gesellschaft im Rahmen der Unterstützungsvereinbarung zurück und kündigten die Unterstützungsvereinbarung außerordentlich. Es besteht der Verdacht, dass Herr Martinez als seinerzeitiger Vorstand der Gesellschaft die Unterstützung / Finanzierung der präklinischen Forschung entgegen der Vorgaben der Hauptversammlung, wonach dies nur „vorerst“ bzw. zeitweise geschehen sollte, dauerhaft und endgültig ohne unternehmerisch nachvollziehbaren Grund eingestellt hat. Die Wissenschaftler jedenfalls berufen sich darauf, dass sie von ihren Verpflichtungen aus der Unterstützungsvereinbarung freigeworden seien. Dies führe auch dazu, dass die Gesellschaft keine Zugriffs- und Verwertungsrechte bezüglich der sogenannten „Mauslinien“ mehr habe.

Im Übrigen hat der Aufsichtsrat 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.

Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Immungenetics AG für das Geschäftsjahr 2019 und den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzverlusts

rechtzeitig vor der Bilanzaufsichtsratssitzung am 11.08.2020 erhalten und zur Kenntnis genommen.

In der Bilanzaufsichtsratssitzung am 11.08.2020 wurden sämtliche vorgenannten Unterlagen in Anwesenheit 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 2019 ergab keine Einwände.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der Immungenetics AG für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzverlusts hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen diese erhoben.

Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 für das Geschäftsjahr 2019 in seiner Bilanzaufsichtsratssitzung vom 11.08.2020 gebilligt. Der Jahresabschluss der Immungenetics AG für das Geschäftsjahr 2019 ist damit festgestellt.

Personelle Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand

Im Aufsichtsrat und Vorstand hat es im Geschäftsjahr 2019 die folgenden personellen Veränderungen gegeben:

Sir John Banham hat den Aufsichtsrat auf eigenem Wunsch zum Datum der ordentlichen Hauptversammlung vom 23. Juli 2019 verlassen. Als neues Mitglied des Aufsichtsrats hat die Hauptversammlung Herrn Tilman Fischer für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, gewählt.

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.

Nizza, am 11.08.2020
Für den Aufsichtsrat



Guido Hillebrands
Vorsitzender des Aufsichtsrats