

Securize IT Solutions AG, München
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Securize IT Solutions AG erstatte ich Ihnen dieses Jahr den Bericht über die Aufsichtsratsarbeit für das Geschäftsjahr 2019. Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand kontinuierlich beratend begleitet und überwacht. Er hat sich über die Lage des Unternehmens und seiner Portfoliogesellschaften regelmäßig und umfassend informieren lassen.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019 waren:

- Herr Andreas Empl (Vorsitzender)
- Herr Dr. Edgar Bernardi (stv. Vorsitzender)
- Herr Dr. Wolrad Claudy, bis Ablauf der Hauptversammlung am 19.11.2019
- Frau Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht, seit Ablauf der Hauptversammlung am 19.11.2019

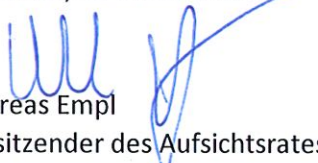
Somit war der Aufsichtsrat durchgehend vollständig besetzt. Ausschüsse wurden im Berichtszeitraum nicht eingerichtet. Herr Empl fungierte im gesamten Jahr als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Bis zu seiner Niederlegung auf das Ende der Hauptversammlung am 19.11.2019 war Dr. Claudy der stellvertretende Vorsitzende. In der Aufsichtsratsitzung am 19.11.2019 wurde Dr. Bernardi zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Im Geschäftsjahr 2019 fanden insgesamt zehn Aufsichtsratssitzungen, davon sechs im ersten und vier im zweiten Halbjahr, statt. Der Vorstand wurde überwiegend zu den Aufsichtsratssitzungen hinzugezogen. Beratungen zu aktuellen Themen und Fragestellungen fanden zusätzlich in Telefonkonferenzen statt. Zwischen dem Vorsitzendem des Aufsichtsrats und dem Vorstand der Securize IT Solutions AG gab es regelmäßige Gespräche zum Informationsaustausch.

Gegenstand aller Sitzungen des Aufsichtsrats war immer die aktuelle Geschäftslage des Unternehmens und der Beteiligungsgesellschaften, die eingehend mit dem Vorstand besprochen wurde. Die Berichte des Vorstands wurden ausführlich erörtert und geprüft. Das Budget der Securize IT Solutions AG für das Geschäftsjahr 2019 war ein Hauptthema in der Aufsichtsratsitzung vom 17.01.2019. Budget und Planzahlen wurden auf Plausibilität geprüft, ausführlich diskutiert und letztlich genehmigt. In der Aufsichtsratsitzung am 18.11.2019 wurde ebenso nach ausführlicher Prüfung und Diskussion die Zustimmung zum Erwerb der restlichen Diso AG Aktien und der Aktien der Chainledger Systems AG erteilt.

Am 07. und 14.07.2020 fanden Aufsichtsratssitzung zur Beratung des Jahresabschlusses 2019 statt, in der Sitzung vom 14.07.2020 wurde der Jahresabschluss in der vorliegenden Form vom Aufsichtsrat gebilligt und ist damit festgestellt.

München, im Oktober 2020


Andreas Empl
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Securize IT Solutions AG