

**Securize IT Solutions AG, München**  
**Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020**

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 2020. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2020 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. Der Aufsichtsrat war in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft eingebunden.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020 waren:

- Herr Andreas Empl (Vorsitzender)
- Herr Dr. Edgar Bernardi (stv. Vorsitzender)
- Frau Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht

Somit war der Aufsichtsrat durchgehend vollständig besetzt und es gab keine personellen Veränderungen im Aufsichtsrat. Ausschüsse wurden im Berichtszeitraum nicht eingerichtet. Herr Empl fungierte im gesamten Jahr als Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Im Geschäftsjahr 2020 fanden insgesamt sieben Aufsichtsratssitzungen, davon drei im ersten und vier im zweiten Halbjahr, statt. Wegen den Corona Pandemiegegebenheiten wurden sechs der sieben Sitzungen virtuell abgehalten, eine Sitzung hat mit physischer Anwesenheit der Teilnehmer stattgefunden. Der Vorstand wurde überwiegend zu den Aufsichtsratssitzungen hinzugezogen. Beratungen zu aktuellen Themen und Beschlussfassungen fanden zusätzlich außerhalb von Aufsichtsratssitzungen statt, sobald Bedarf dafür bestanden hat und Besprechung und Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung sich formal und inhaltlich angeboten haben. Zwischen dem Vorsitzendem des Aufsichtsrats und dem Vorstand der Securize IT Solutions AG gab es zudem regelmäßige Gespräche zum Informationsaustausch. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat zeitnah und umfassend über den Gang der Geschäfte, die Unternehmensplanung sowie die aktuelle Lage der Gesellschaft. Sofern Abweichungen von früher aufgestellten Planungen und Zielen eintraten, wurden diese vom Vorstand umfassend erläutert.

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 2020 war ein Hauptthema in der Aufsichtsratssitzung im März 2020. Budget und Planzahlen wurden auf Plausibilität geprüft, ausführlich diskutiert und letztlich genehmigt. Im Juli 2020 fanden Aufsichtsratssitzung zur Beratung des Jahresabschlusses 2019 statt, in der Sitzung vom 14.07.2020 wurde der Jahresabschluss vom Aufsichtsrat gebilligt und war damit festgestellt.

Im zweiten Halbjahr 2020 hat der Aufsichtsrat über den Erwerb von 25% der Geschäftsanteile an der heutigen FutureTec Systems GmbH beraten und nach tiefgehender Prüfung der entsprechenden Vorstandsentscheidung zugestimmt.

Die Jahresabschlussitzung des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss zum 31.12.2020 hat am 01.06.2021 stattgefunden. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde vom Vorstand nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde anschließend dem Aufsichtsrat vom Vorstand zusammen mit dem Erstellungsbericht der Wirtschaftsprüfer-/Steuerberaterkanzlei Sailer von Dall'Armi Pöschl & Partner, München vorgelegt. In der Jahresabschlussitzung des Aufsichtsrats wurde der zuvor von den Mitgliedern des Aufsichtsrats umfassend überprüfte Jahresabschluss eingehend besprochen. Es wurden keinerlei Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Abschlusses konstatiert. Schließlich wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2020 am 01.06.2021 vom Aufsichtsrat gebilligt und ist somit festgestellt.

München, im Juni 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andreas Empl', with a stylized flourish extending to the right.

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Securize IT Solutions AG