

Bericht des Aufsichtsrates

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2018

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 tagte der Aufsichtsrat insgesamt fünf Mal in Form von Präsenzsitzungen und Telefonkonferenzen. Bei allen Sitzungen war der Aufsichtsrat vollständig anwesend. Die Geschäftsführung unterrichtet das Gremium bei diesen Sitzungen und die Geschäftsführung stand bei Nachfragen und für Auskünften zur Verfügung.

Themen der Aufsichtsratssitzungen im vergangenen Jahr waren die Situation und Entwicklung der Portfolio-Unternehmen, die Verhandlungen und der Abschluss mit der D&O-Versicherung bezüglich der Klage gegen die alte Geschäftsführung, die Vorbereitung der Hauptversammlung sowie Nachbearbeitung der Ereignisse, welche von der Veränderung in der Geschäftsführung und dem Ausscheiden des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden in Verbindung mit den gegen diese Personen erhobenen Vorwürfen und den damit verbundenen Arrest- und Pfändungsbeschluss in 2017, einher gingen.

Durch die Geschäftsführung wurde in den Aufsichtsratssitzungen, die jeweils aktuellen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften und die Entwicklungen der Leonardo Venture KGaA betreffend, eingehend erläutert. Wesentliche Ereignisse und Maßnahmen wurden ausführlich diskutiert und zur Entscheidung gebracht.

Ausschüsse wurden auch im Geschäftsjahr 2018 nicht gebildet.

Überwachung der Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat war im intensiven und offenen Austausch mit der Geschäftsführung bezüglich der Unternehmensstrategie und zur Entwicklung der Geschäfts- und Finanzlage. Grundsätzliche Fragen der Unternehmenspolitik und wirtschaftlich maßgebende Entscheidungen wurden besonders ausführlich behandelt. Die Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Aufsichtsrat war geprägt von einer vertrauensvollen und offenen Atmosphäre. Der Aufsichtsrat hat in die wesentlichen Planungs- und Abschlussunterlagen Einsicht genommen und wurde fortlaufend über den Verlauf der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses informiert.

Auch außerhalb der Sitzungen hat die Geschäftsführung den Aufsichtsratsvorsitzenden über wichtige geschäftliche und rechtliche Vorgänge und Vorhaben unmittelbar unterrichtet.

Jahresabschluss 2018

Die von der Hauptversammlung zum Abschlussprüfer gewählte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Einzelabschluss der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für das Geschäftsjahr 2018 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten den Jahresabschluss mit ausreichend zeitlichem Vorlauf vor der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2018. In der Aufsichtsratssitzung vom 18. Juli 2019 wurden die Unterlagen ausführlich erörtert, nachdem der Wirtschaftsprüfer bereits im Vorfeld als auch im Rahmen dieser Sitzung für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden hatte. Der Aufsichtsrat hatte keine Einwände gegen den Jahresabschluss und fasste in der Sitzung vom 18. Juli 2019 den einstimmigen Beschluss, den geprüften Jahresabschluss 2018 in der vorliegenden Form der Hauptversammlung zur Feststellung vorzulegen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA setzt sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

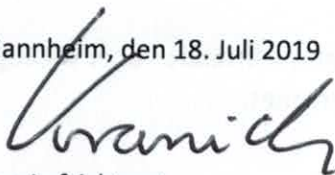
- Michael Kranich, Vorsitzender
- Wolfgang Schuhmann, stellvertretender Vorsitzender
- Frank Meinhardt, bestellt durch Beschluss des Amtsgerichtes Mannheim vom 22. Januar 2018

In der Hauptversammlung am 17. August 2018 wurden die Aufsichtsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode bestätigt.

Bezüge des Aufsichtsrates

Wie schon in den Vorjahren erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA auch im Geschäftsjahr 2018 ausschließlich eine fixe Vergütung und eine Erstattung ihrer Auslagen. Durch eine feste Tagespauschale wird gewährleistet, dass das Gremium unabhängig agieren kann. Variable oder erfolgsabhängige Bestandteile gibt es nicht. Herr Wolfgang Schuhmann verzichtet auf jedwede Vergütung für seine Aufsichtsratsstätigkeit.

Mannheim, den 18. Juli 2019



Der Aufsichtsrat

Michael Kranich, Vorsitzender