

Bericht des Aufsichtsrates

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2017

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 tagte der Aufsichtsrat insgesamt 14 Mal in Form von Präsenzsitzungen und Telefonkonferenzen. Bei fast 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 Vorbereitung und Durchführung von Anteilsveräußerungen, die Vorbereitung der Hauptversammlung und die Umsetzung der Kapitalherabsetzung. Das zweite Halbjahr 2017 war geprägt 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.

Durch die Geschäftsführung wurde in den Aufsichtsratssitzungen, die jeweils aktuellen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften und die Entwicklungen der Leonardo Venture KGaA betreffend, erläutert. Wesentliche Ereignisse und Maßnahmen wurden ausführlich diskutiert und zur Entscheidung gebracht. Die im zweiten Halbjahr aktiven Aufsichtsratsmitglieder und die neue Geschäftsführung haben mit höchstem Engagement daran gearbeitet, negative Auswirkungen auf die Gesellschaft aufgrund der Vorwürfe gegen die den ehemaligen Geschäftsführer Müller und den Aufsichtsratsvorsitzenden Prof. Gröger und dem einhergehenden Arrest- und Pfändungsbeschluss, zu verhindern. Durch intensiver Zusammenarbeit der Organe mit Unterstützung des neuen Rechtsberaters der Gesellschaft, konnte der Fortgang des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs gesichert werden und Schaden von der Gesellschaft abgewendet werden.

Ausschüsse wurden auch im Geschäftsjahr 2017 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. Zustimmungspflichtige Sachverhalte sowie grundsätzliche Fragen der Unternehmenspolitik 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 2017

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 2017 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten den Jahresabschluss mit ausreichend zeitlichem Vorlauf vor der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2017. In der Aufsichtsratssitzung vom 29. Juni 2018 wurden die Unterlagen ausführlich erörtert, nachdem der Wirtschaftsprüfer bereits im Vorfeld für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden hatte. Der Aufsichtsrat hatte keine Einwände gegen den Jahresabschluss und fasste in der Sitzung vom 29. Juni 2018 den einstimmigen Beschluss, den geprüften Jahresabschluss 2017 in der vorliegenden Form der Hauptversammlung zur Feststellung vorzulegen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

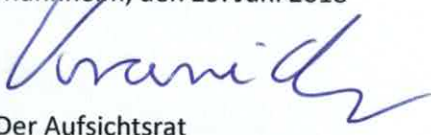
Der Aufsichtsrat der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA setzt sich im Geschäftsjahr 2017 wie folgt zusammen:

- Prof. Dr. Manfred Gröger, Vorsitzender – bis zum 04. Juli 2017
- Michael Kranich
 - stellvertretender Vorsitzender – bis zum 15. August 2017
 - Vorsitzender – ab dem 16. August 2017
- Wolfgang Schuhmann, stellvertretender Vorsitzender
 - Durch das Amtsgericht Mannheim bestelltes Aufsichtsratsmitglied – ab dem 8. August 2017
 - Stellvertretender Vorsitzender -- ab dem 16. August 2017
- Gerald Oertel – bis zum 04. Dezember 2017

Bezüge des Aufsichtsrates

Wie schon in den Vorjahren erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA auch im Geschäftsjahr 2017 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 29. Juni 2018



Der Aufsichtsrat

Michael Kranich, Vorsitzender