

Bericht des Aufsichtsrats der RIM AG für das Geschäftsjahr 2020

Sehr geehrte Aktionäre,

Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtsjahr intensiv mit der Situation der Gesellschaft und den vom Vorstand vorgeschlagenen strategischen und operativen Maßnahmen. Er nahm die ihm laut Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr, stand dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite und überwachte kontinuierlich seine Arbeit. In den Aufsichtsratssitzungen informierten wir uns regelmäßig und ausführlich über die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens, den operativen Geschäftsverlauf, die Finanz-, Investitions- und Personalplanung sowie die Strategie der RIM AG. Hinzu kamen regelmäßige mündliche und schriftliche Berichte des Vorstandes über aktuelle Themen an den Aufsichtsratsvorsitzenden direkt.

Entscheidungen von grundlegender Bedeutung haben wir mit dem Vorstand stets umfassend erörtert.

Zudem beschäftigen wir uns regelmäßig mit der Vermögens- und Finanzlage der RIM AG, mit der Entwicklung der wesentlichen Beteiligungen sowie mit laufenden Projekten und geplanten Investments. Auch der jeweils aktuelle Liquiditätsbestand war kontinuierlich Gegenstand der Diskussionen.

Aufsichtsratssitzungen und Ausschüsse

Im Berichtsjahr 2020 wurden keine Ausschüsse gebildet. Es fanden insgesamt 3 Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Die Sitzungen vom 30.04.2020 (Telco), 31.08.2020 (Telco) und 04.11.2020 (Telco).

In der Sitzung vom 30.04.2020 wurde die Vorbereitung zur Bilanz 2019 erörtert.

In der Sitzung vom 31.08.2020 wurde die Anlagestrategie erörtert mit dem Ergebnis, dass weiterhin keine Änderungen vorgenommen werden sollen.

In der Sitzung vom 04.11.2020 berichtete der Vorstand insbesondere über weitere Anlagekonzepte zur Verwendung der freien Liquidität sowie Maßnahmen zur Veräußerung von Beständen.

Jahresabschlussprüfung 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde in der Sitzung am 17.05.2021 und nach dem Aufsichtsrat den Abschluss eigenständig geprüft und keine Einwände hatte, einstimmig gebilligt. Er ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Jahresabschlussprüfung 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde in der Sitzung am 17.05.2021 und nach dem Aufsichtsrat den Abschluss eigenständig geprüft und keine Einwände hatte, einstimmig gebilligt. Er ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Personalien

Im Berichtsjahr waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Andreas Uelhoff, wohnhaft Hamburg, Unternehmensberater, Aufsichtsratsvorsitzender.

Herr Marcus-Raphael Knoblauch, wohnhaft in Essen, Geschäftsführer, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender;

Herr Jochen Schilling, wohnhaft in Worms, Bankkaufmann, einfaches Aufsichtsratsmitglied.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2020 gab es keinen Wechsel im Vorstand. Herr Rouven de Haan steht der RIM AG seit dem 13.11.2014 als Alleinvorstand vor. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für das Engagement und wünscht viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben in der laufenden Berichtsperiode.

Hamburg, der 19.05.2021

gez. Andreas Uelhoff

Vorsitzender des Aufsichtsrats