

Bericht des Aufsichtsrats der RIM AG für das Geschäftsjahr 2021

Sehr geehrte Aktionäre,

Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtsjahr 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 2021 wurden keine Ausschüsse gebildet. Es fanden insgesamt 2 Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Die Sitzungen vom 17.05.2021 (Telco) und 20.12.2021 (Telco).

In der Sitzung vom 17.05.2021 wurden die Bilanzen für das Geschäftsjahr 2019 und 2020 besprochen. Die eigene Prüfung des Aufsichtsrates ergab keine Abweichung gegenüber dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2019. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde einstimmig gebilligt und damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Der Aufsichtsrat hatte keine offenen Rückfragen, alle Fragen zum Abschluss vom Vorstand vollständig beantwortet worden. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Thema Akquisition nach weiteren Immobilien und Prüfung einer möglichen Investition im Zusammenhang mit einem Shopping-Center in Hessen.

In der Sitzung vom 20.12.2021 berichtete der Vorstand über die weiterhin gute Entwicklung der Gesellschaft. Es wurde festgehalten, dass der Vorstandsvertrag von Herrn Rouven de Haan zum 31.12.2022 ausläuft; der AR beschließt mehrheitlich die Verlängerung des Vorstandsvertrages um weitere 2 Jahre bis zum 31.12.2024 und Anpassung der Bezüge auf die Beratungsgesellschaft von Herrn de Haan. Als HV-Termin für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wurde der 28.02.2022 angesetzt, der aufgrund der aktuellen Corona Lage im Rahmen einer digitalen/Online-HV stattfinden soll.

In der Sitzung vom 10.01.2022 wurde die Bilanz für das Geschäftsjahr 2021 besprochen. Die eigene Prüfung des Aufsichtsrates ergab keine Abweichung gegenüber dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Der Aufsichtsrat hatte keine offenen Rückfragen, alle Fragen zum Abschluss vom

Vorstand vollständig beantwortet worden. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde einstimmig gebilligt und damit ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Jahresabschlussprüfung 2019 und 2020

Eine gesetzliche Prüfungspflicht des Jahresabschlusses einschließlich des Berichts über verbundene Unternehmen bestand nicht, da die Gesellschaft die Größenkriterien einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB erfüllt und sich somit keine gesetzliche Prüfungspflicht aus § 316 Abs. 1 HGB ergibt.

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 der Geschäftsjahre 2019 und 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.

Frankfurt am Main, 11.01.2022

gez. Andreas Uelhoff

Vorsitzender des Aufsichtsrats