

Bericht des Aufsichtsrats der RIM AG für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 wurden keine Ausschüsse gebildet. Es fanden insgesamt 3 Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Die Sitzungen fanden am 10.01.2022 (Telco), am 16.03.2022 (Telco), am 29.06.2022 (Telco) sowie am 08.11.2022 (Telco) statt.

In der Sitzung vom 10.01.2022 wurde die Bilanz für das Geschäftsjahr 2021 besprochen.

In der Sitzung vom 16.03.2022 wurde ein allgemeines Update zur Lage der Gesellschaft durch den Vorstand präsentiert sowie die Mehrjahresplanung diskutiert.

In der Sitzung vom 08.11.2022 wurde der Verlauf der Geschäfte behandelt sowie die aktuelle Situation der Gesellschaft besprochen. Es wurde ausführlich über die aktuelle stabile wirtschaftliche Lage gesprochen, das ertragreiche Portfolio sowie die Liquiditätslage. Es wurde vereinbart, dass an der derzeitigen Anlagestrategie zunächst nichts geändert werden sollte.

Am 29.06.2023 wurde die Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 besprochen und vom Aufsichtsrat nach erfolgreichem Abschluss der eigenen Prüfung gebilligt. Damit ist der Abschluss 2022 gemäß § 172 AktG festgestellt.

Jahresabschlussprüfung 2022

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.

Der Jahresabschluss lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Wir haben die Unterlagen intensiv geprüft und in unserer bilanzfeststellenden Sitzung am 29.06.2022 ausführlich besprochen.

Unsere eigene Prüfung ergab eine Reihe von Beanstandungen, die in der Arbeitsweise der bis Mai 2023 aktiven Organe begründet lagen. Diese betrafen die Sinnhaftigkeit von Anlageentscheidungen sowie die Verbuchung von Aufwandspositionen. Rein rechnerisch-buchhalterisch war der Abschluss nicht zu beanstanden.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand de Haan aufgestellten Jahresabschluss 2022 zum 29.06.2023 gebilligt. Dieser 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.

Der Aufsichtsrat hat seit dem 25.05.2023 eine neue Besetzung aufgrund gerichtlicher Bestellung, die einem Verfahren vor dem Amtsgericht Wuppertal . Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Oliver Würtenberger, wohnhaft in Luzern/Schweiz, Unternehmensberater, Vorstand Lifejack AG

Herr Jochen Schilling, wohnhaft in Worms, Bankkaufmann, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Herr Stefan Preuk, wohnhaft in Stur, Finanzierungs- und Vermögensberater, einfaches Aufsichtsratsmitglied

Im Laufe der Geschäftsjahre 2022 gab es keinen Wechsel im Vorstand. Herr Rouven de Haan steht der RIM AG seit dem 13.11.2014 als Alleinvorstand vor.

Im Geschäftsjahr 2023 gab es einen Wechsel im Vorstand. Herr Rouven de Haan wurde am 25.05.2023 aus wichtigem Grund von seiner Position als Vorstand abberufen. Herr Marco Erich Gronau, Rechtsanwalt, Gießen, ist seit dem 25.05.2023 als Alleinvorstand tätig.

Frankfurt am Main, 30.06.2023

gez. Oliver Würtenberger

Vorsitzender des Aufsichtsrats