

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

die Mitglieder des Aufsichtsrates danken Ihnen allen für das überwältigende Vertrauen, dass Sie uns mit Entlastung und Wiederwahl in der Hauptversammlung vom 13. Juli 2021 entgegenbracht haben. Es ist mir Verpflichtung und Ansporn. Der Aufsichtsrat hat anschließend in seiner konstituierenden Sitzung wieder Herrn Sebastian Moss zum Vorsitzenden sowie Herrn Dr. Peter Jochum zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Während des Berichtszeitraumes haben die Mitglieder des Aufsichtsrates stets eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Bekanntlich befindet sich die Gesellschaft seit dem 01. Januar 2021 auf Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung 2020 in Liquidation: Alle Beteiligten, insbesondere aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, haben mit großem Engagement die Vorgaben der Hauptversammlung vorangetrieben.

Personalangelegenheiten des Aufsichtsrats

Bis zur Hauptversammlung am 13. Juli 2021 bestand der Aufsichtsrat satzungsgemäß aus vier Mitgliedern, die in der Hauptversammlung wieder gewählt worden sind. Damit gehören dem amtierenden Aufsichtsrat die folgenden Mitglieder an:

- Felix Ackermann
- Michel Galeazzi
- Dr. Peter Jochum (stellvertretender Vorsitzender)
- Sebastian Moss (Vorsitzender)

Als Ersatzmitglied wurde Herr Jürgen Feider durch die Hauptversammlung gewählt. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung.

Abwickler

Mit Beginn der Abwicklung am 01.01.2021 ist Herr Dr. von Kottwitz kraft Gesetzes zum Abwickler der PartnerFonds AG i.L. geworden. Wir als Aufsichtsrat haben mit Herrn Dr. von Kottwitz in sehr engem und transparentem Austausch alle anstehenden Aufgaben konsequent abarbeiten können. Wir danken Herrn Dr. von Kottwitz für die geleistete Arbeit, und dass er seine herausragende Fach- und Entscheidungskompetenz in den Dienst der Gesellschaft gestellt hat.

Zentrale Themen der Beratung des Aufsichtsrats

Auch im Geschäftsjahr 2021 hat der Aufsichtsrat die Aufgaben wahrgenommen, für die er nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnungen verantwortlich ist. Wir haben die Arbeit des Abwicklers überwacht und sie beratend begleitet.

Der Abwickler hat uns regelmäßig, zeitnah und umfassend über den Stand der Abwicklung, das Wettbewerbsumfeld der Portfoliounternehmen, den Geschäftsverlauf und die beabsichtigte Geschäftspolitik der Portfoliounternehmen sowie über alle wichtigen strategischen und operativen Entscheidungen informiert.

Der Aufsichtsrat und insbesondere der Vorsitzende des Aufsichtsrats haben mit dem Abwickler laufend die aktuelle Geschäftsentwicklung und die anstehenden Maßnahmen erörtert. Im Jahr 2021 kam der Aufsichtsrat zu insgesamt 10 Sitzungen und Telefonkonferenzen zusammen. Im Mittelpunkt unserer Sitzungen standen die wirtschaftliche Entwicklung der Partnerfonds AG und ihrer Beteiligungsgesellschaften.

Wesentliche Themen der Aufsichtsratsaktivitäten im Berichtsjahr 2021 waren:

- Reaktion auf und Bewältigung der Corona-Pandemie
- die Geschäftsentwicklung der weiteren Portfoliounternehmen und die in diesem Zusammenhang zu treffenden Entscheidungen
- die laufende Finanz- und Liquiditätslage
- die Kostenstruktur der PartnerFonds AG i.L., insbesondere die weitere Verringerung der administrativen Kosten
- das Risiko- und Kostenmanagement sowie Compliance-Angelegenheiten
- Befriedung der noch anhängigen Rechtsstreitigkeiten
- Rückführung stiller Beteiligungen und Beendigung sonstiger Aktivitäten
- Prüfung des Jahresabschlusses 2020
- Diskussion und Verabschiedung des Budgets 2022

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

Der Aufsichtsrat hat die von der Hauptversammlung 2021 erneut als Abschlussprüfer gewählte Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, beauftragt, den Jahresabschluss und den Lagebericht zu prüfen. Der Aufsichtsrat hat die vom Abschlussprüfer vorgelegte Unabhängigkeitserklärung zur Kenntnis genommen und die Schwerpunkte der Abschlussprüfung abgestimmt. Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach Maßgabe des HGB aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat den vom Abwickler vorgelegten Jahresabschluss sowie den Lagebericht der Partnerfonds AG i.L. zum 31. Dezember 2021 entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung am 28.04.2022 den Prüfungsbericht in Anwesenheit des den Bestätigungsvermerk unterzeichnenden Abschlussprüfers mit dem Abwickler eingehend erörtert. Der Abschlussprüfer hat über sein Prüfungsergebnis berichtet und Fragen beantwortet. Den Jahresabschluss der Partnerfonds AG i.L. für das Geschäftsjahr 2021 sowie den Lagebericht hat der Aufsichtsrat geprüft und keine Einwendungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat daher den Jahresabschluss gebilligt und beschlossen, den Jahresabschluss gemäß § 270 Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz der Hauptversammlung zur Feststellung vorzulegen.

Abschließend dankt der Aufsichtsrat dem Abwickler und allen Mitarbeitern für ihren geleisteten Beitrag und ihr dabei gezeigtes persönliches Engagement.

München, im Juni 2022

Für den Aufsichtsrat

Sebastian Moss,

Vorsitzender des Aufsichtsrats

