

Bericht des Aufsichtsrates

Die Marinomed Biotech AG hat im Jahr 2018 die dynamische Entwicklung fortgesetzt. Die Gesellschaft konnte wichtige Erfolge im Bereich der Forschung und Entwicklung verbuchen, die einerseits neue Möglichkeiten ergeben nachhaltig Werte zu schaffen und andererseits, besonders durch die klinischen Projekte, weiterhin einen hohen Investitionsbedarf mit sich bringen. Der Aufsichtsrat unterstützt diesen Wachstumskurs und Entwicklungsplan. Er hat daher die Entscheidung der Eigentümer zum Börsegang mitgetragen und ist dem Vorstand bei der Umsetzung zur Seite gestanden.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2018 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben wahrgenommen und ist in vier regulären Sitzungen am 13. März, 9. Mai, 5. Juni und 3. Dezember unter Teilnahme des Vorstandes zusammengekommen. Darüber hinaus informierte der Vorstand den Aufsichtsrat laufend schriftlich und mündlich über die Geschäftsentwicklung und die Entwicklung der Projekte im Unternehmen. In die Vorbereitungen auf den Börsegang der Gesellschaft wurde der Aufsichtsrat engmaschig eingebunden und regelmäßig informiert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand mit dem Vorstand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen regelmäßig in Kontakt und diskutierte mit ihm die Strategie, Risikolage, Geschäftsentwicklung sowie den Fortgang der Vorbereitungen auf den Börsegang.

Im April 2018 hat der Aufsichtsrat Dr. Renate Moser die Prokura verliehen und im September 2018 Dkfm. Pascal Schmidt zum Finanzvorstand berufen. Mag. Brigitte Ederer wurde im

November 2018 von der Hauptversammlung als Aufsichtsrätin gewählt.

Der Prüfungsausschuss traf sich im April 2019 zur Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 samt Lagebericht und zur Ausarbeitung eines Vorschlages für die Bestellung des Abschlussprüfers. Dem Prüfungsausschuss gehören alle Mitglieder des Aufsichtsrates an mit Ute Lassnig als Vorsitzende.

Der UGB-Jahresabschluss 2018 und UGB-Lagebericht sowie der Jahresabschluss und Lagebericht 2018 nach IFRS wurden von der BDO Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat die Unterlagen gemäß § 96 AktG geprüft und stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss gebilligt, der damit gemäß § 96 Absatz 4 AktG festgestellt ist.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sprechen dem Vorstand und allen Mitarbeitern der Marinomed Biotech AG besondere Anerkennung und Dank für die Leistung und ihren Einsatz im Geschäftsjahr 2018 aus. Den Aktionärinnen und Aktionären, insbesondere den seit Februar 2019 neu hinzugekommenen, danken wir für das entgegengebrachte Vertrauen und laden sie ein, die Marinomed Biotech AG weiterhin auf dem Wachstumskurs zu begleiten.

Wien, im April 2019
Simon Nebel,
Vorsitzender des Aufsichtsrates