

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die IFM Immobilien AG hat im Geschäftsjahr 2015 erfolgreich den Weg für die konsequente Entwicklung hin zu einem Projektentwickler beschritten. Damit steht die IFM trotz eines Verlustes solide da. So konnte zum Jahresende 2015 der lange andauernde Rechtsstreit rund um die Zeilgalerie gelöst werden, der erreichte Vergleich führte jedoch zu einer größeren Belastung des Finanzergebnisses. Auch die Vorbereitungen für den Verkauf eines weiteren Bestandsobjektes aus dem Portfolio der IFM Immobilien AG wurden zum Ende des Jahres 2015 getroffen.

Nachdem für unser derzeitiges Vorzeigeprojekt, das Kureck-Areal in Wiesbaden, mit dem Land Hessen bereits ein hervorragender und langfristiger Generalmieter für ein Teilprojekt gefunden wurde, ist mit der einstimmigen Verabschiedung des Bebauungsplans durch die Stadtverordnetenversammlung in Wiesbaden am 3. März 2015 ein weiterer großer Meilenstein erreicht.

Der im Berichtsjahr aus Hans Furuholmen, Morten Bergesen und Kaare M. Krane bestehende Aufsichtsrat wurde auch 2015 regelmäßig in mündlicher und schriftlicher Form vom Vorstand über die laufende Geschäftsentwicklung informiert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stand zudem in ständigem Kontakt zu den Mitgliedern des Vorstands, um sich von allen wichtigen Geschäftsvorgängen und wesentlichen Ereignissen stets rechtzeitig und umfassend ein Bild zu machen.

Alle Vorstandsmitglieder sind gemeinsam für die konzeptionelle und strategische Weiterentwicklung des Konzerns zuständig. Der Vorstand der Gesellschaft bestand im Berichtsjahr aus Herrn Volker de Boer (Vorsitzender des Vorstands/CEO), Herrn Thomas Schulze Wischeler (CIO) und Frau Jekaterina Schörling (Finanzvorstand/CFO). Frau Schörling ist mit Ablauf ihres Dienstvertrags planmäßig mit Wirkung zum 31. Dezember 2015 aus dem Vorstand der IFM Immobilien AG ausgeschieden.

Der Vorstand berichtete in mündlicher und schriftlicher Form über zu prüfende Akquisitionen, über mögliche Verkäufe sowie über die Fortschritte bei der Projektentwicklung einzelner Immobilien. Der Aufsichtsrat hat nach eingehender Prüfung Empfehlungen über die weitere Vorgehensweise gegeben.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Seit dem 31. Dezember 2014 waren die Herren Kaare M. Krane als Aufsichtsratsvorsitzender, Morten Bergesen und Luca Pesarini Mitglieder des Aufsichtsrats. Herr Pesarini legte zum 8. Mai 2015 sein Amt nieder. Die Bestellung von Herrn Hans Furuholmen als neues Aufsichtsratsmitglied wurde am 11. Mai 2015 beantragt und zum 12. Mai 2015 rechtskräftig bestätigt. Herr Furuholmen war bereits bis zum 30. Mai 2014 Mitglied im Aufsichtsrat der IFM Immobilien AG.

Der Aufsichtsrat hat in insgesamt sieben Sitzungen die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben wahrgenommen, die Geschäftsführung überwacht, beraten und begleitet.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben sich in die Sitzungen stets aktiv und kompetent eingebracht. Alle Besprechungen und Diskussionen waren von einer vertrauensvollen, ergebnisorientierten und konstruktiven Atmosphäre geprägt. Wesentliche Themen der Aufsichtsratssitzungen waren u.a.

Strategie, Planung, Vermietung, Kosteneinsparungen, Steuern, das Börsensegment, die aktuellen Projekte sowie der Deutsche Corporate Governance Index.

Der Aufsichtsrat hat besonders darauf Wert gelegt, sich laufend und vollständig über die Lage der Gesellschaft zu informieren. Die Berichte und Beschlussvorlagen des Vorstands hat der Aufsichtsrat sorgfältig geprüft und eingehend erörtert.

In seinen Sitzungen hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand regelmäßig Geschäftsentwicklung, Planung und Unternehmensstrategie erörtert. Dabei standen die geplante Entwicklung hin zum Projektentwickler und die dafür notwendigen Schritte im Fokus. Darüber hinaus befasste er sich mit der aktuellen Unternehmenssituation, insbesondere mit der laufenden Geschäftsentwicklung, der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage von AG und Konzern sowie mit wesentlichen Geschäftsvorfällen. Im Mittelpunkt der Beratungen stand dabei naturgemäß die Entwicklung des Immobilienportfolios.

Der Aufsichtsrat ist sich seiner verantwortlichen Überwachungsfunktion in Bezug auf mögliche Interessenskonflikte in Zusammenhang mit Transaktionen zwischen der Gesellschaft bzw. anderen Konzerngesellschaften auf der einen Seite und ihren Organen sowie diesen nahestehenden Personen oder Gesellschaften auf der anderen Seite bewusst. Transaktionen, in denen ein Organmitglied oder eine diesem nahestehende Person oder Gesellschaft Vertragspartei gegenüber der IFM Immobilien AG ist, werden besonders intensiv überwacht. Anzeigepflichtige Interessenkonflikte lagen 2015 nicht vor.

Der Vorstand hat den Einzelabschluss der IFM Immobilien AG mit dem Lagebericht nach HGB zum 31. Dezember 2015 aufgestellt. Die als Abschlussprüfer von der Hauptversammlung gewählte FALK GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, hat den Einzelabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht und weitere Unterlagen, welche Gegenstand der Abschlussprüfung waren, geprüft und mit ihrem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten rechtzeitig vor der Bilanzsitzung am 06. April 2016 die oben genannten Unterlagen und haben sich bereits in der Vorbereitung auf die Sitzung eingehend damit beschäftigt. Der Abschlussprüfer hat dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 06. April 2016 über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet und Fragen zum Jahresabschluss erläutert.

Der Aufsichtsrat selbst hat den Jahresabschluss und den Lagebericht gewissenhaft geprüft und erörtert, im Anschluss an das Ergebnis seiner Prüfung keine Einwände erhoben und dem Ergebnis der Abschlussprüfung zugestimmt. An der Beratung nahmen die Abschlussprüfer teil. Vom Ergebnis der Abschlussprüfung hat der Aufsichtsrat zustimmend Kenntnis genommen, ohne Einwände zu erheben. Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen am Unternehmensergebnis der IFM Immobilien AG Beteiligten seinen Dank für ihren engagierten Einsatz während des Geschäftsjahres 2015 aus.

Heidelberg, im März 2016

Kaare M. Krane
Vorsitzender des Aufsichtsrats