

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat hat auch im Geschäftsjahr 2009 die Arbeit des Vorstands beratend begleitet und die Geschäftsführung der MOLOGEN AG überwacht. Zu diesem Zweck wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand durch schriftliche und mündliche Berichte regelmäßig, zeitnah und umfassend unterrichtet. Die Berichte beinhalteten alle relevanten Informationen zur Geschäftsplanung, zur Geschäftsentwicklung und über die Lage der Gesellschaft, einschließlich der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den genehmigten Plänen wurden vorgetragen, begründet und diskutiert. Der Vorstand stimmte die strategische Ausrichtung der Gesellschaft mit dem Aufsichtsrat ab und erörterte mit ihm alle für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge – insbesondere die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, eingebunden. Der Aufsichtsrat hat die nach Gesetz oder Satzung erforderlichen Beschlüsse gefasst und Aufgaben wahrgenommen.

Der Aufsichtsrat hielt vier turnusmäßige Sitzungen ab, an denen auch der Vorstand teilnahm. Die behandelten Themen wurden vom Vorstand umfassend dargelegt. Aufsichtsrat und Vorstand haben mögliche Handlungsoptionen ausführlich diskutiert.

Die Schwerpunkte der Beratungen lagen auf der Vorbereitung und Durchführung der klinischen Entwicklungsprogramme der Gesellschaft. Dazu zählten in erster Linie die klinische Studie mit dem Krebsmedikament MGN1703 sowie die Vorbereitung einer weiterführenden klinischen Studie, aber auch die Vorbereitung einer klinischen Studie mit der zellbasierten Gentherapie gegen Nierenkrebs



Dr. Mathias P. Schlichting

MGN1601. Weiterhin hat sich der Aufsichtsrat eingehend mit der Finanzlage und den damit im Zusammenhang stehenden Kapitalerhöhungen befasst. Außerdem waren der Bereich Geschäftsentwicklung und Partnering, der Aufstieg in den Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse und die damit verbundenen Zulassungsfolgepflichten, der Bereich Investor Relations sowie die Wiederbestellung der Vorstandsmitglieder Schwerpunkte der Arbeit des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat hat sich auch außerhalb der Sitzungen intensiv und regelmäßig mit der Lage der MOLOGEN AG befasst. Zwischen den Sitzungen wurde der Aufsichtsrat im Rahmen regelmäßiger Berichte über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage, erkennbare Chancen und Risiken der zukünftigen Geschäftsentwicklung sowie besondere Vorkommnisse umfanglich und zeitnah informiert

und in grundlegende Entscheidungsfindungen einbezogen. Sofern erforderlich wurden Umlaufbeschlüsse gefasst. Zustimmungspflichtige Beschlüsse wurden im Geschäftsjahr 2009 nicht gefasst.

Die Hauptversammlung vom 19. Mai 2009 hat alle Aufsichtsratsmitglieder für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. In der Folge ist Herr Dr. Mathias P. Schlichting vom Aufsichtsrat im Rahmen der konstituierenden Sitzung erneut zum Vorsitzenden gewählt worden.

Es wurden im vergangenen Geschäftsjahr keine Ausschüsse gebildet.

Die Einhaltung des Deutschen Corporate Governance Kodex wurde vom Aufsichtsrat fortlaufend überwacht. Eine gemeinsame Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat zum Kodex kann auf der Homepage des Unternehmens sowie im aktuellen Geschäftsbericht nachgelesen werden.

In der Hauptversammlung am 19. Mai 2009 wurde die Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erneut als Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr gewählt. Im Auftrag des Aufsichtsrates wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2009 nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 von der Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Daneben hat der Vorstand einen Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a HGB zum 31.12.2009 nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 aufgestellt. Auch der Einzelabschluss und Lagebericht wurde von der Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Alle Prüfungsberichte lagen rechtzeitig vor, wurden entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen vom Aufsichtsrat geprüft und anschließend in der Bilanzsitzung vom 12. März 2010 im Beisein des Vorstandes und des Abschlussprüfers erörtert.

Auf der Bilanzsitzung hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss zum 31.12.2009, den Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a HGB zum 31.12.2009 nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 gebilligt und damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr Dank und Anerkennung aus.

Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, gilt unser besonderer Dank für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen.

Berlin, 12. März 2010



Dr. Mathias P. Schlichting

Vorsitzender