

INTERCELL AG

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2009 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben im Rahmen von vier Sitzungen wahrgenommen und darüber hinaus Telefonkonferenzen sowie Ausschußsitzungen abgehalten. Alle Mitglieder waren bei mindestens der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats persönlich anwesend.

Der Aufsichtsrat hat folgende Ausschüsse eingerichtet:

- einen Prüfungsausschuss, der für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses und die Vorbereitung von deren jeweilige Genehmigung bzw. Kenntnisnahme durch den Aufsichtsrat sowie Auswahl und Vorschlag für die Bestellung des Abschlussprüfers zuständig ist;
- einen Vergütungsausschuss, der für die Prüfung der Leistungen des Vorstands, insbesondere mit Bezug auf die Vergütung des Vorstands, zuständig ist; und
- einen Nominierungs- und Corporate Governance Ausschuss, der für die Nachfolgeplanung und für Belange in Bezug auf Corporate Governance zuständig ist.

Der Prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr vier Sitzungen abgehalten, der Vergütungsausschuss zwei Sitzungen und der Nominierungs- und Corporate Governance Ausschuss drei Sitzungen. Bei diesen Sitzungen waren alle Mitglieder des jeweiligen Ausschusses anwesend.

Dabei befasste sich der Prüfungsausschuss mit dem Halbjahresabschluss und der Vorbereitung der Beschlussfassung über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 und der Bestellung des Abschlussprüfers sowie mit dem Kontroll-, Revisions- und Risikomanagementsystem.

Als börsennotiertes Unternehmen hat sich INTERCELL AG schon früh zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex bekannt. Auch der Aufsichtsrat sieht sich dem Kodex gegenüber verpflichtet.

Weitere Informationen über die Zusammensetzung und Arbeitsweise des Aufsichtsrats sind dem Corporate Governance Bericht zu entnehmen.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend schriftlich und mündlich über die Geschäftspolitik, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und der Konzerngesellschaften sowie über bedeutsame Geschäftsfälle berichtet und Auskunft gegeben. Der Aufsichtsrat hat aufgrund dieser Berichterstattung die Geschäftsführung durch den Vorstand laufend überwacht und begleitend unterstützt. In jenen Angelegenheiten der Gesellschaft und des Konzerns, die nach den Bestimmungen der Satzung sowie der Geschäftsordnung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, hat der Vorstand diese eingeholt. Die Überwachung, die im Rahmen einer offenen Diskussion zwischen Vorstand und Aufsichtsrat stattfand, hat zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben.

Die zum Abschlussprüfer bestellte PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1030 Wien, Erdbergstraße 200, hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 sowie den Lagebericht geprüft.

Der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009 samt Konzernlagebericht wurde ebenfalls von der PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1030 Wien, Erdbergstraße 200, geprüft.

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss haben zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben und es wurden beide mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Lagebericht sowie der Konzernlagebericht stehen im Einklang mit dem Jahresabschluss und dem Konzernabschluss.



Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung angeschlossen und den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 der Gesellschaft gebilligt, der somit gemäß § 96 Abs 4 Aktiengesetz festgestellt ist.

Der Aufsichtsrat hat den Lagebericht und den Corporate Governance Bericht genehmigt und den Konzernabschluss sowie den Konzernlagebericht zur Kenntnis genommen. Die Gesellschaft hat 2009 ein negatives Jahresergebnis deklariert, sodass ein Beschluss über die Verteilung des Bilanzgewinnes entfällt.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und den Mitarbeitern des Konzerns für die im Geschäftsjahr 2009 geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Wien, im Mai 2010

Michel Gréco
Vorsitzender des Aufsichtsrates