

## Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat auch im Geschäftsjahr 2008 eng mit dem Vorstand zusammengearbeitet. Bei der Leitung des Unternehmens hat er diesen regelmäßig beraten und überwacht.

Der Aufsichtsrat hat alle durch gesetzliche Bestimmungen und die Satzung der WILEX AG vorgegebenen Aufgaben umfassend wahrgenommen.

Alle wesentlichen strategischen und operativen Maßnahmen hat der Vorstand dem Aufsichtsrat präsentiert und deren Umsetzung vorab mit diesem abgestimmt. Über die Lage und Entwicklung des Unternehmens ließ sich der Aufsichtsrat regelmäßig Bericht erstatten. Der Aufsichtsrat hat sich über alle wichtigen Geschäftsvorgänge und die grundsätzlichen Fragen der Geschäftspolitik, der Geschäftsführung und Unternehmensplanung regelmäßig, ausführlich und zeitnah informiert. Sämtliche dem Aufsichtsrat überlassenen Unterlagen wurden ausnahmslos geprüft. Die Auskunftspersonen der Gesellschaft, insbesondere die Mitglieder des Vorstands, wurden zu wesentlichen Sachverhalten befragt.

Der Aufsichtsrat ließ sich darüber hinaus über alle wichtigen Ereignisse informieren, die für die Beurteilung der Lage, Strategieumsetzung und Zielerreichung, der Entwicklung und der Leitung der WILEX AG von besonderer Bedeutung waren. Mit dem Vorsitzenden des Vorstands hat insbesondere der Vorsitzende des Aufsichtsrats regelmäßig die Strategie beraten und den Stand der Geschäftsentwicklung erörtert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wurde über alle wichtigen Vorstandsbeschlüsse zeitnah informiert und veranlasste bei Bedarf die Behandlung wichtiger Angelegenheiten im Aufsichtsrat oder in den zuständigen Ausschüssen des Aufsichtsrats.

### Schwerpunkte im Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2008 (1. Dezember 2007 bis 30. November 2008) zu insgesamt acht ordentlichen Sitzungen zusammengetreten. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben an mindestens der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Darüber hinaus fanden im Rahmen der regelmäßigen Überwachung und Beratung des Vorstands zahlreiche Telefonkonferenzen statt.

Im Mittelpunkt der Beratungen stand die Kommerzialisierungsstrategie im Hinblick auf die Entwicklungskandidaten, insbesondere der Abschluss der Lizenzvereinbarung mit der Ion Beam Applications S.A., Brüssel, Belgien (IBA). WILEX hat an IBA im Geschäftsjahr 2008 die weltweiten Vermarktungsrechte für seinen Diagnostikumkandidaten REDECTANE® vergeben. Der Aufsichtsrat hat dem Vertrag zugestimmt.

Der Aufsichtsrat hat sich auch regelmäßig und umfassend über die finanzielle Situation des Unternehmens und das Risikomanagement informiert und mit dem Vorstand über die künftige Unternehmensstrategie beraten. Dem Budget und den Unternehmenszielen des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 hat der Aufsichtsrat nach eingehender Beratung zugestimmt.

Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat über die Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie die klinischen Programme der WILEX AG informiert. Besonderes Augenmerk lag auf dem Fortgang der Phase III-Zulassungsstudie mit RENCAREX®, der Durchführung der Phase II-Studien mit MESUPRON® sowie dem Fortschreiten der Phase III-Zulassungsstudie mit REDECTANE®.

### Corporate Governance

In unserer Sitzung am 18. Februar 2009 haben wir uns gemeinsam mit dem Vorstand eingehend mit den neuen Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in der Fassung vom 6. Juni 2008 beschäftigt und entschieden, diese teilweise umzusetzen. Die neue Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der WILEX AG wurde in der Sitzung am 18. Februar 2009 verabschiedet. Diese wird über die [Internetseite www.wilex.com/Investoren/Corporate\\_Governance.php](http://www.wilex.com/Investoren/Corporate_Governance.php) des Unternehmens zugänglich gemacht. Weitere Informationen sind im gemeinsamen Corporate Governance Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat ausgeführt.

### **Tätigkeit der Ausschüsse**

Aus Effizienzgründen gibt es einen gemeinsamen Personal- und Nominierungsausschuss, der in seiner jeweiligen Funktion tagt. Der Personalausschuss (beschließender Ausschuss) trat im Geschäftsjahr 2008 zu zwei Sitzungen zusammen. Darin befasste er sich insbesondere mit der Festlegung von Bonuszielen für die Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2008 sowie der Zielerreichung im Geschäftsjahr 2007. Darüber hinaus wurde eine Vertragsverlängerung für das Vorstandsmitglied Dr. Thomas Borcholte ausgearbeitet. Der Nominierungsausschuss (vorbereitender Ausschuss) hat bisher noch nicht getagt.

Der Prüfungsausschuss (vorbereitender Ausschuss) hielt im Berichtsjahr vier Sitzungen ab. Unter anderem befasste er sich mit der Auswahl des Abschlussprüfers, der auf Empfehlung des Aufsichtsrats von der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni 2008 gewählt wurde und im Anschluss vom Aufsichtsrat mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 beauftragt wurde. Gemäß Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex holte der Aufsichtsrat im Vorfeld eine Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers ein. Mit dem Abschlussprüfer erörterte der Prüfungsausschuss zudem den Halbjahresfinanzbericht 2008.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat keine weiteren Ausschüsse gebildet.

### **Schwerpunkt nach Ende des Geschäftsjahres**

Der Aufsichtsrat hat in verschiedenen Beratungen die Vorbereitung der Vereinbarung über die strategische Partnerschaft zwischen UCB und WILEX diskutiert. In seiner Sitzung am 8. Januar 2009 hat der Aufsichtsrat diese Transaktion genehmigt.

### **Billigung der Jahresabschlüsse**

Der Abschlussprüfer KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der WILEX AG nach HGB und IFRS einschließlich der zugrunde liegenden Buchführung für das Geschäftsjahr 2008 geprüft und beide Abschlüsse mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Jahresabschlussunterlagen und die Prüfungsberichte wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Der Abschlussprüfer hat an der Sitzung des Prüfungsausschusses am 5. Februar 2009 sowie an der Sitzung des Aufsichtsrats zur Billigung der Jahresabschlüsse am 18. Februar 2009 teilgenommen und über wesentliche Ergebnisse der Prüfung berichtet. Der Prüfungsausschuss hat das Ergebnis ausführlich erörtert und dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, die Jahresabschlüsse zu billigen.

Der Aufsichtsrat hat das Prüfungsergebnis ebenfalls zur Kenntnis genommen und seinerseits die Jahresabschlüsse und Lageberichte sowie den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzergebnisses (HGB) entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen geprüft. Der Aufsichtsrat erhebt abschließend keine Einwendungen und hat in seiner heutigen Sitzung die Jahresabschlüsse daher gebilligt. Der Jahresabschluss nach HGB für das Geschäftsjahr 2008 ist damit festgestellt.

Der Abschlussprüfer ist ferner zu dem Ergebnis gelangt, dass die Risiken und Chancen im Lagebericht zutreffend und ausgewogen dargestellt sind und die vom Vorstand gemäß § 91 Abs. 2 AktG getroffenen Maßnahmen geeignet sind, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, welche den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten.

### **Dank für engagierte Leistungen**

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WILEX AG für ihr großes Engagement im Geschäftsjahr 2008. Durch ihren Einsatz ist das Portfolio von WILEX weiter gereift und es konnten wichtige Meilensteine erreicht werden.

München, 18. Februar 2009

Der Aufsichtsrat



Dr. David Ebsworth

Vorsitzender