

## Corporate-Governance-Bericht

MorphoSys misst einer von Verantwortung und Transparenz geprägten Unternehmensführung seit jeher höchste Priorität bei und zielt damit auf eine nachhaltige Wertschöpfung. Corporate Governance ist für alle Bereiche der MorphoSys-Gruppe von zentraler Bedeutung.

Im Folgenden berichtet der Vorstand im eigenen und im Namen des Aufsichtsrats über Corporate Governance bei MorphoSys gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex.

### CORPORATE GOVERNANCE AUF DER INTERNETSEITE VON MORPHOSYS

Wichtige und kontinuierlich aktualisierte Informationen zu Corporate Governance\* wie auch sämtliche den Aktionären verfügbar gemachten Informationen sind auf der MorphoSys-Internetseite unter <http://www.morphosys.de> zu finden.

### DEUTSCHER CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Mithilfe des Deutschen Corporate Governance Kodex sollen die Regeln der Corporate Governance in Deutschland für in- und ausländische Investoren transparent dargestellt und so das Vertrauen in die Führung deutscher Unternehmen gestärkt werden. Am 14. Juni 2007 wurde der Deutsche Corporate Governance Kodex durch Beschluss der zuständigen Regierungskommission geändert. Die Neufassungen betreffen vor allem Abfindungszahlungen an Mitglieder des Vorstands und die Einrichtung eines Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats.

### ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Vorstand und Aufsichtsrat der MorphoSys AG haben gegen Ende 2007 erneut die Frage der Einhaltung des Kodex erörtert, insbesondere vor dem Hintergrund der neuen Empfehlungen vom 14. Juni 2007. Die sich daraus ergebende Entsprechenserklärung wurde im Dezember 2007 veröffentlicht und neben den bisherigen Erklärungen auf der Internetseite des Unternehmens zugänglich gemacht.

Seit 2003 veröffentlicht MorphoSys jährlich einen ausführlichen Corporate-Governance-Bericht einschließlich eines Vergütungsberichts, der die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat\* offenlegt.

### ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

In ihren jeweiligen Sitzungen vom 12. Dezember 2007 haben Vorstand und Aufsichtsrat die folgende Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG beschlossen:

Mit folgenden Ausnahmen erfüllt und wird die MorphoSys AG die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung vom 14. Juni 2007 erfüllen:



WEITERE INFOS UNTER  
[WWW.MORPHOSYS.DE](http://WWW.MORPHOSYS.DE)



SIEHE SEITE 57

- Das Optionsprogramm für die Vorstandsmitglieder sieht keine Begrenzungsmöglichkeit für außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen im Sinn der Kodex Ziff. 4.2.3 vor, da die Angemessenheit dieses Vergütungsbestandteils bereits bei Zuteilung der Optionsrechte berücksichtigt wurde.
- Obwohl es international nicht üblich ist, einen Selbstbehalt im Sinn der Kodex Ziff. 3.8 Abs. 2 zu vereinbaren, sieht die gegenwärtige D&O-Versicherung solch einen Selbstbehalt der Organmitglieder vor, dessen Höhe jedoch möglicherweise nicht den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex entspricht.

Mit diesen beiden Ausnahmen entsprach die MorphoSys AG dem Deutschen Corporate Governance Kodex für den Zeitraum seit ihrer Entsprechenserklärung vom Dezember 2006.

Martinsried/Planegg, den 12. Dezember 2007  
MorphoSys AG

**FÜR DEN VORSTAND:**

Dr. Simon E. Moroney	Dave Lemus
Vorstandsvorsitzender	Finanzvorstand

Dr. Marlies Sproll  
Vorstand für Forschung und Entwicklung

**FÜR DEN AUFSICHTSRAT:**

Dr. Gerald Möller  
Aufsichtsratsvorsitzender

**ZWEISTUFIGES FÜHRUNGS- UND KONTROLLSYSTEM:  
VORSTAND UND AUFSICHTSRAT**

Das vom deutschen Aktiengesetz geforderte zweistufige System sieht die strikte Trennung von Führung und Kontrolle vor. Die Verantwortlichkeiten beider Organe sind qua Gesetz, Satzung der Gesellschaft und Geschäftsordnungen klar definiert. Beide Organe arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen und wahren als gemeinsames Ziel die langfristige und nachhaltige Wachstumsperspektive für dessen Aktionäre.

**VORSTAND**

Der Vorstand der MorphoSys AG besteht aus drei Mitgliedern und hat einen Vorsitzenden.

Eine Geschäftsordnung regelt die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands.

- Dr. Simon E. Moroney, Vorsitzender des Vorstands, ist verantwortlich für das Geschäftssegment AbD - Antibodies Direct, für Geschäftsentwicklung, Patentwesen und Lizenzierung sowie für das Personalwesen.
- Dave Lemus, Finanzvorstand, ist verantwortlich für Controlling und Rechnungswesen, Unternehmensentwicklung, Finanzen, Recht, Unternehmenskommunikation und Investor Relations sowie für Technik einschließlich IT.
- Dr. Marlies Sproll, Vorstand für Forschung und Entwicklung, ist verantwortlich für Forschung und Entwicklung und für das Partner-Management.

Die Mitglieder des Vorstands nehmen keine zusätzlichen Mandate in Aufsichtsräten anderer börsennotierter Unternehmen wahr. Herr Dr. Moroney ist als Berater für die Complex Biosystems GmbH, Heidelberg, tätig und wurde im Jahr 2007 in den Aufsichtsrat der ProtAffin Biotechnology AG in Graz, Österreich, bestellt. Herr Lemus wurde in den Vorstand der Munich International School gewählt und fungiert dort derzeit als Schatzmeister. Frau Dr. Sproll wurde im Jahr 2007 in das Führungsgremium der Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland, kurz Bio Deutschland e.V., gewählt. Alle Tätigkeiten wurden vom Aufsichtsrat genehmigt.

**AUFSICHTSRAT**

Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht seine Geschäftsführung. Derzeit gehören dem Aufsichtsrat sechs fachlich qualifizierte Mitglieder an. Sie vertreten die Kapitaleigner der Gesellschaft. Gemäß seiner Geschäftsordnung und um seiner Verantwortung gerecht zu werden hat der Aufsichtsrat die folgenden Ausschüsse gebildet.

**ZUSAMMENSETZUNG DER AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS**

	ENDE DER AMTSZEIT	MITGLIEDSCHAFT IN FOLGENDEN AUSSCHÜSSEN	
		PRÜFUNGS-AUSSCHUSS	VERGÜTUNGS- UND ERNENNUNGS-AUSSCHUSS
Dr. Gerald Möller, Vorsitzender	2008		X (Vorsitz)
Prof. Dr. Jürgen Drews, stellvertretender Vorsitzender	2011		X
Dr. Walter A. Blättler <sup>1</sup>	2011		
Dr. Daniel Camus	2008	X	
Dr. Metin Colpan	2008		X
Prof. Dr. Andreas Plückthun <sup>2</sup>	-		
Dr. Geoffrey N. Vernon	2008	X (Vorsitz)	

<sup>1</sup> ab 16. Mai 2007

<sup>2</sup> bis 16. Mai 2007

Angaben über zusätzliche Mandate von Mitgliedern des Aufsichtsrats in Kontrollgremien anderer Unternehmen sowie Einzelheiten über die Arbeit des Aufsichtsrats können dem „Bericht des Aufsichtsrats“\* entnommen werden.

Um einen möglichen Interessenskonflikt zwischen seinen Aufgaben als Aufsichtsratsmitglied der MorphoSys AG und als Mitglied des Board of Directors der Molecular Partners AG, Schlieren, Schweiz, zu vermeiden, hat Herr Prof. Dr. Andreas Plückthun sein Mandat im Aufsichtsrat mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung 2007 niedergelegt. Zum Nachfolger von Herrn Prof. Dr. Plückthun wählten die Aktionäre der Gesellschaft Herrn Dr. Walter A. Blättler in das Gremium.



SIEHE SEITE 136

**ANTEILSBESITZ VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT**

Der Anteil der durch Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats gehaltenen Aktien oder damit im Zusammenhang stehenden Finanzinstrumente der MorphoSys AG beträgt mehr als 1 % der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien. Bezüglich der Veröffentlichung des Besitzes von Aktien der Gesellschaft oder damit im Zusammenhang stehenden Finanzinstrumenten verweisen wir auf die Anhangsziffer 25\* des Konzernabschlusses. In dieser Übersicht werden alle von den jeweiligen Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats gehaltenen Aktien, Aktienoptionen und Wandelschuldverschreibungen aufgelistet.



SIEHE SEITE 120

#### MELDEPFLICHTIGE WERTPAPIERGESCHÄFTE („DIRECTORS' DEALINGS“)

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der MorphoSys AG sowie ihnen nahe stehenden Personen sind gemäß Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet, den Handel mit MorphoSys-Aktien mitzuteilen. Im Geschäftsjahr 2007 erfolgten keine diesbezüglichen Transaktionen.

#### HAUPTVERSAMMLUNG

Die Hauptversammlung fand am 16. Mai 2007 in München statt. Rund 28 % des stimmberechtigten Grundkapitals der Gesellschaft waren auf der Hauptversammlung vertreten, was einem leichten Rückgang gegenüber der Teilnahme im Jahr 2006 mit rund 30 % entspricht. MorphoSys war seinen Aktionären bei der Handhabung von Vollmachten behilflich und unterstützte sie mit der Benennung eines Vertreters, der Aktienstimmrechte nach Anweisung ausübte. Dieser Vertreter stand auch während der Gesamtdauer der Hauptversammlung zur Verfügung. MorphoSys übertrug die Rede des Vorstands online im Internet.

#### RISIKOMANAGEMENT

Ausführliche Informationen zum Risikomanagementsystem der MorphoSys AG können der Seite 63ff entnommen werden. Die als Bestandteil unseres wertorientierten Unternehmensmanagements eingerichteten systematischen Risikomanagement-Aktivitäten ermöglichen es, Risiken so früh wie möglich zu erkennen und zu bewerten sowie das Risikopotenzial zu minimieren.

#### UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION UND INVESTOR RELATIONS

Ein Finanzkalender enthält alle Veröffentlichungstermine der jeweiligen Finanzberichte. Transparenz und zeitnahe Informationen für die Aktionäre sind für Vorstand und Aufsichtsrat von hoher Priorität. In diesem Zusammenhang hat sich MorphoSys zum Ziel gesetzt, die Bestimmungen des Deutschen Corporate Governance Kodex

zu übertreffen und veröffentlicht sein Jahresergebnis innerhalb von 60 Tagen und seine Quartalsergebnisse innerhalb von 30 Tagen nach dem jeweiligen Ende der Berichtsperiode.

Im Rahmen der Investor-Relations-Aktivitäten finden regelmäßige Gespräche mit Analysten und institutionellen Investoren statt. Neben der jährlichen Presse- und Analystenkonferenz organisiert das Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse Telefonkonferenzen. MorphoSys stellt sicher, dass kein Aktionär bevorzugte Informationen erhält. Die gesamte Unternehmenskommunikation unterliegt dem Grundsatz, sowohl institutionellen als auch privaten Investoren den gleichen Informationsstand zu vermitteln. So werden beispielsweise alle Investorenpräsentationen auf der [Interseite\\*](#) des Unternehmens veröffentlicht.

#### ABSCHLUSSPRÜFUNG

Börsennotierte Unternehmen in der EU unterliegen internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS). Seit dem Geschäftsjahr 2004 wendet der MorphoSys-Konzern IFRS an. Der Jahresabschluss der MorphoSys AG wird in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) erstellt.

Für die Wahl des externen Abschlussprüfers der Gesellschaft unterbreitet der Prüfungsausschuss einen Vorschlag. Die Hauptversammlung hat die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 bestellt. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer dem Prüfungsausschuss eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben.

