

Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex im Geschäftsjahr 2010

In ihren jeweiligen Sitzungen vom 22. Dezember 2010 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 26. Mai 2010 erfüllen:

- 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. Die Optionsprogramme für 2011 und die darauf folgenden Jahre werden jedoch eine kodexkonforme Begrenzungsmöglichkeit vorsehen.
- Die Möglichkeit der Briefwahl im Sinn der Kodex Ziffern 2.3.1 und 2.3.3 wird zur Abstimmung in die Tagesordnung der Hauptversammlung 2011 aufgenommen werden, um die Satzung entsprechend den Vorgaben des Corporate Governance Kodex anzupassen.
- Da zum Zeitpunkt der Einführung der Empfehlung des Kodex Ziffer 5.4.1 hinsichtlich der angemessenen Berücksichtigung von Frauen im Aufsichtsrat keine Wahlen zum Aufsichtsrat stattfanden, kann sich der Aufsichtsrat dieser Thematik erst im Jahr 2011 annehmen.
- Die von der ordentlichen Hauptversammlung 2010 beschlossene Vergütung für Aufsichtsräte enthält nur noch feste Vergütungsbestandteile und sieht keine erfolgsorientierte Vergütung im Sinn der Kodex Ziffer 5.4.6 mehr vor. Diese Entscheidung des Unternehmens entspricht der Meinung einer steigenden Anzahl von Experten zum Thema Aufsichtsratsvergütung. Nach deren Ansicht birgt die erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsräten die Gefahr, einen potenziellen Interessenskonflikt in einem Organ zu fördern, dessen Aufgabe die Zielsetzung und –bewertung zur langfristigen Entwicklung des Unternehmens beinhaltet.

Mit diesen Ausnahmen entsprach die MorphoSys AG dem Deutschen Corporate Governance Kodex (in seiner Fassung vom 18. Juni 2009) auch für den Zeitraum seit ihrer Entsprechenserklärung vom Dezember 2009.

Martinsried/Planegg, den 22. Dezember 2010
MorphoSys AG

Für den Vorstand:

Dr. Simon Moroney
Vorstandsvorsitzender

Dave Lemus
Finanzvorstand

Dr. Marlies Sproll
Vorstand für Forschung

Dr. Arndt Schottelius
Vorstand für Entwicklung

Für den Aufsichtsrat:

Dr. Gerald Möller
Aufsichtsratsvorsitzender