

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Im Geschäftsjahr 2009 hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Tätigkeiten überwacht. Als Grundlage dafür dienten die regelmäßig, in schriftlicher und mündlicher Form erstatteten Berichte des Vorstands. Außerdem standen der Aufsichtsratsvorsitzende sowie einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats in einem fortwährenden Informationsaustausch mit den Vorstandsmitgliedern. Über die beabsichtigte Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung einschließlich Finanz-, Investitions- und Personalplanung, die Rentabilität der Gesellschaft, das Risikomanagement und den Gang der Geschäfte sowie die Lage des Konzerns war der Aufsichtsrat so umfassend und zeitnah informiert. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen wurden dem Aufsichtsrat im Einzelnen erläutert. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens stimmte der Vorstand ebenfalls mit dem Aufsichtsrat ab.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben die Beschlussvorlagen in den Sitzungen oder aufgrund von schriftlichen und mündlichen Informationen nach gründlicher Prüfung verabschiedet, sofern für Entscheidungen oder Maßnahmen der Geschäftsführung aufgrund Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung eine Zustimmung erforderlich war. An den Sitzungen haben die Mitglieder des Vorstands regelmäßig teilgenommen. In allen Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Die in den Berichten des Vorstands geschilderte wirtschaftliche Lage und die Entwicklungsperspektiven des Konzerns, der einzelnen Bereiche und der Tochtergesellschaften waren Gegenstand sorgfältiger Erörterung. Der Aufsichtsrat trat im Jahr 2009 zu 5 Sitzungen zusammen. Daneben wurden mehrere Telefonkonferenzen durchgeführt. Ein Mitglied des Aufsichtsrats hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2009 bestanden keine Ausschüsse, so dass Beratungen des Aufsichtsrats im Gesamtgremium stattgefunden haben. Im Vordergrund standen folgende Schwerpunktthemen:

- Strategische Ausrichtung des Unternehmens, Konsolidierung der Kernkompetenzen und Verkauf der nicht zu den Kerngeschäften gehörenden Aktivitäten ;
- Überprüfung der Organisation auf die neue Strategie und daraus folgend eine fortlaufende Anpassung der Struktur;
- Sicherung der Liquidität;
- Änderungen im Corporate Governance Kodex
- Internes Kontrollsystem
- Rechtsrisiken und Compliance
- Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur
- Budget 2010
- Erweiterung und Modernisierung der Geschäftsräume am Unternehmenssitz in Berlin
- Zukünftige Forschungs- und Entwicklungsprojekte

Gegenstand regelmäßiger Beratungen waren die Umsatz-, Ergebnis- und Beschäftigungsentwicklungen der *aap* Implantate AG, die Finanzlage sowie die Desinvestitionsprojekte.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise galt der aktuellen Ertrags- und Liquiditätslage einschließlich Risikomanagement sowie der Neupriorisierung der Kernbereiche ein besonderes Augenmerk.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der wirtschaftlichen Lage, mit der operativen und strategischen Entwicklung und der Neuorganisation des Managementteams befasst und über die Weiterentwicklung des Konzerns sowie über die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise beraten.

Corporate Governance

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr mit den Inhalten des Deutschen Corporate Governance Kodex befasst und berücksichtigte dabei insbesondere die Änderungen des Kodexes vom Juni 2009. Im Dezember wurde von Vorstand und Aufsichtsrat die neue Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abgegeben und den Aktionären auf der Website der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht. Informationen zu Corporate Governance im Unternehmen sowie einen ausführlichen Bericht zu Höhe und Struktur der Vergütung von Aufsichtsrat und Vorstand finden Sie im Corporate Governance Bericht, auf den Seiten **XX** ff. dieses Berichts.

Jahres- und Konzernabschluss, Abschlussprüfung

Die RöverBrönner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der *aap* Implantate AG zum 31. Dezember 2009 sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2009 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat bestätigt, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, sowie den ergänzend nach § 315 a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht. Dem Aufsichtsrat sind neben dem Jahresabschluss und Lagebericht auch der Konzernabschluss und Konzernlagebericht sowie die Berichte des Abschlussprüfers ausgehändigt worden. Die Vorlagen wurden intensiv behandelt. Der den Prüfungsbericht unterzeichnende Wirtschaftsprüfer hat an den Besprechungen des Aufsichtsrats über die Vorlagen teilgenommen, über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet und für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung gestanden.

Nach eigener Prüfung und Diskussion des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt und den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB 99

Der Aufsichtsrat hat sich mit den Angaben und dem Bericht zu den Angaben im Lagebericht gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB auseinandergesetzt. Die entsprechenden Erläuterungen im Lagebericht hat der Aufsichtsrat geprüft und gebilligt.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 7. August 2009 legte Herr Jürgen Krebs, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein Aufsichtsratsmandat nieder. Herr Krebs gehörte seit 2004 dem Aufsichtsrat an, war bis zum 27. August 2007 Aufsichtsratsvorsitzender und seitdem stellvertretender Vorsitzender. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Krebs für seine langjährigen Verdienste sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Als Nachfolger für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden hat der Aufsichtsrat im Anschluss an die Hauptversammlung

2009 auf seiner konstituierenden Sitzung Ronald Meerschaert bestimmt. Zum neuen Mitglied im Aufsichtsrat wurde am 7. August 2009 Dr. Winfried Weigel bestellt.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Vorständen für ihr persönliches Engagement, die im Geschäftsjahr 2009 geleistete Arbeit und ihren Beitrag zum langfristigen Erfolg der Unternehmensgruppe.

Rubino Di Girolamo
Vorsitzender