

Bericht des Aufsichtsrats



PROF. DR. REINHARD PÖLLATH
VORSITZENDER DES
AUFSICHTSRATS

Im Geschäftsjahr 2008 hat der Aufsichtsrat seine Aufgaben nach Gesetz, Satzung, Deutschem Corporate Governance Kodex und Geschäftsordnung wahrgenommen. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und überwacht. Der Vorstand informierte uns regelmäßig, zeitnah und umfassend, schriftlich und mündlich über die Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, das Risikomanagement sowie die Lage und die Rentabilität der Gesellschaft. Er erläuterte dabei Abweichungen der tatsächlichen von der geplanten Entwicklung. Bedeutende Geschäftsvorgänge wurden anhand der Berichte des Vorstands im Aufsichtsratsplenum und in den zuständigen Ausschüssen eingehend erörtert und geprüft. Zwischen den Aufsichtsratssitzungen besprachen die Vorsitzenden von Vorstand und Aufsichtsrat alle für die Gesellschaft wesentlichen Themen einschließlich der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft, der Geschäftsentwicklung und des Risikomanagements.

In den vier turnusmäßigen **Aufsichtsratssitzungen** behandelten wir regelmäßig die aktuelle Geschäftsentwicklung, wichtige geschäftliche Einzelvorgänge und zustimmungspflichtige Maßnahmen des Vorstands. Nach gründlicher Prüfung und ausführlicher Beratung erteilten wir alle erforderlichen Zustimmungen. Drei Beschlüsse wurden im schriftlichen Verfahren auf der Grundlage ausführlicher Vorbereitung und Unterlagen gefasst.

In der Sitzung am 21. Februar 2008 wählten wir den Aufsichtsratsvorsitzenden und den weiteren stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden neu und behandelten Jahres- und Konzernabschluss 2007, die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung am 30. April 2008, die strategische Weiterentwicklung des Konzerns, die Geschäftsentwicklung und Integration von C-BONS Hair Care sowie die Geschäftsentwicklung der La Prairie Group.

Die Aufsichtsratssitzung am 30. April 2008 diente der Vorbereitung der Hauptversammlung, der Beratung und Prüfung des Zwischenabschlusses des Konzerns zum 31. März 2008 und der Erörterung der aktuellen Geschäftsentwicklung.

In der Sitzung am 4. September 2008 behandelten wir den Zwischenabschluss des Konzerns zum 30. Juni 2008 und die Geschäftsentwicklung in Deutschland. Weiterer Gegenstand der Sitzung waren Aufgaben des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs (Compliance) und die Untersuchungen nationaler Kartellbehörden in Europa, die einige Unternehmen, darunter auch Gesellschaften des