

Berliner Effektengesellschaft AG

Bericht des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr 2006 hat der Aufsichtsrat der Berliner Effektengesellschaft AG die Geschäftsführung des Vorstandes intensiv begleitet. Er hat sich dabei mit der Geschäftsstrategie und –politik, der aktuellen Markt- und Ertragssituation sowie der Finanzierung der Unternehmensaktivitäten befasst. Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen, Satzung oder Geschäftsordnung wurden konsequent beachtet. Darüber hinaus erfolgte die freiwillige Selbstbindung im Rahmen der seit mehreren Jahren installierten Corporate Governance. Der Aufsichtsrat hat sich vom Vorstand regelmäßig und ausführlich in Aufsichtsratssitzungen berichten lassen. Er war an Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen maßgeblich beteiligt. Bei den Geschäften und Maßnahmen des Vorstandes, bei denen nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung Entscheidungen des Aufsichtsrates erforderlich waren, hat der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen oder im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens Beschlüsse gefasst und diese entsprechend dokumentiert.

Aufsichtsratssitzungen

Es fanden im Geschäftsjahr 2006 vier Sitzungen des Aufsichtsrates statt, und zwar am 31. März, 21. Juni, 27. September und 13. Dezember. An der Aufsichtsratssitzung am 31. März, in der der Jahresabschluss festgestellt wurde, nahmen die Abschlussprüfer teil.

Der Schwerpunkt der Beratung und Überwachung betraf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, aber auch die Entwicklung der zum Konzernverband gehörenden Einzelgesellschaften.

Dabei hat sich der Aufsichtsrat auch davon überzeugt, dass der Vorstand geeignete Maßnahmen für ein Überwachungssystem/Risikomanagement getroffen hat, um Situationen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, rechtzeitig erkennen zu können (§ 91 Abs. 2 AktG). Als Finanz-Holding verfügt die Gesellschaft über ein wirksames Controlling und erstellt monatlich konsolidierte Vergleichszahlen. Die Risikoüberwachung in der operativen 100 %igen Tochtergesellschaft Tradegate AG Wertpapierhandelsbank wurde erneut verbessert.

Die aus der Mitte des Aufsichtsrates gebildeten zwei Ausschüsse haben dem Aufsichtsrat über ihre Arbeit berichtet. Im Berichtsjahr traten der Personalausschuss und der Prüfungsausschuss in 4 Sitzungen zusammen.

Deutscher Corporate Governance Kodex und Compliance

Die Umsetzung der Vorschriften des Deutschen Corporate Governance Kodex wurde in mehreren Aufsichtsratssitzungen erörtert. Der Aufsichtsrat hat die Empfehlungen grundsätzlich anerkannt. Die Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz, die Aufsichtsrat und Vorstand zuletzt im Dezember 2005 abgegeben haben, wurde am 13.12.2006 erneuert. Der Wortlaut der Entsprechenserklärung vom 13.12.2006 ist auf unserer Homepage im Internet unter www.effektengesellschaft.de und im Geschäftsbericht veröffentlicht.

Der Aufsichtsrat hat sich regelmäßig vom Compliance-Beauftragten berichten lassen und ist davon überzeugt, dass unzulässige Insidergeschäfte nicht getätigt wurden.

Insiderverzeichnis

Die Berliner Effektengesellschaft führt ein laufend aktualisiertes und komplettes Verzeichnis über Personen mit Insidercharakter.

Personalia

Herr Jean-Philippe Huguet hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 31. Januar 2006 niedergelegt. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Huguet für die effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit Beschluss des Amtsgerichtes Berlin-Charlottenburg vom 31. Januar 2006 wurde Frau Pamela Schmidt-Fischbach zum Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft bestellt. Frau Schmidt-Fischbach ist bei Cortal Consors S. A., Zweigniederlassung Deutschland, Nürnberg, für das Legal Department zuständig.

Herr Wolfgang Hermanni trat als Vorsitzender des Aufsichtsrates in der Aufsichtsratssitzung vom 31. März 2006 von seinem Amt zurück. Der daraufhin neu gewählte Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Professor Dr. Jörg Franke, bedankte sich im Namen des Aufsichtsrates und der Gesellschaft bei Herrn Hermanni für die langjährige Tätigkeit als Vorsitzender sowie die Bereitschaft, weiter im Aufsichtsrat der Gesellschaft mitzuwirken.

Unabhängigkeit des Abschlussprüfers

Der Abschlussprüfer, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lise-Meitner-Straße 1, 10589 Berlin, hat gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers nach Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben. Es bestehen keine Zweifel an seiner Unabhängigkeit.

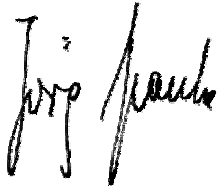
Jahres- und Konzernabschluss

Der vom Vorstand nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) erstellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 ist unter Einbeziehung von Buchführung und Lagebericht durch die in der Hauptversammlung vom 21. Juni 2006 gewählte PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Aufsichtsrat hat Jahresabschluss und Lagebericht geprüft und in der Sitzung am 29. März 2007 mit Vorstand und Wirtschaftsprüfern erörtert und gebilligt, womit der Jahresabschluss festgestellt ist. Dem Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinns schließen wir uns an.

Der Vorstand übergab dem Aufsichtsrat auch den nach den Vorschriften der IFRS und des Aktiengesetzes (AktG) abgefassten Konzernabschluss 2006 nebst Konzernlagebericht sowie den mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Prüfungsbericht des Konzernabschlussprüfers der in der Hauptversammlung vom 21. Juni 2006 bestellten PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin. Der Aufsichtsrat hat Konzernabschluss und Konzernlagebericht geprüft und in der Sitzung am 29. März 2007 mit Vorstand und Wirtschaftsprüfern erörtert und gebilligt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns für ihren Einsatz und hohes Engagement im vergangenen Geschäftsjahr.

29. März 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jörg Franke'. The signature is written in a cursive style with a small 'z' above the 'g'.

Prof. Dr. Jörg Franke
Aufsichtsratsvorsitzender