

Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

Beratungsschwerpunkte 2008

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 hat der Aufsichtsrat gemäß Gesetz und Satzung den Vorstand der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und überwacht. Er hat sich regelmäßig schriftlich und mündlich über die Entwicklung des Unternehmens und des Konzerns unter Berücksichtigung aller wesentlichen Geschäftsvorgänge informieren lassen. In wesentliche Entscheidungen von erheblicher Bedeutung für das Unternehmen war er eingebunden.

In vier Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat anhand der schriftlichen und mündlichen Berichterstattung des Vorstandes eingehend über die Strategie und den Stand der Umsetzung, den Geschäftsverlauf, die Ertragslage des Unternehmens und deren Tochtergesellschaften sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle unterrichten lassen. Schwerpunktartig wurde insbesondere die künftige Ausrichtung des Unternehmens und seine Struktur diskutiert. Hierbei waren vor allem die Aktivitäten in Nord- und Südamerika von Bedeutung.

Die Finanzierung des Unternehmens auch im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft wurden mehrfach besprochen

Mit dem Vorstand wurde die Leistung des Konzerns, das konzerninterne Risiko-Management und Compliance-Fragen erörtert.

Der Aufsichtsrat wird monatlich über die einzelnen Segmente des Konzerns unterrichtet, sowohl im Hinblick auf Planabweichungen, als auch im Hinblick auf die jeweils erwartete künftige Entwicklung in den betreffenden Segmenten. Die Entwicklung und die Unternehmensplanung waren jeweils quartalsmäßig

Gegenstand der Erörterung von Vorstand und Aufsichtsrat. Über die Liquidität wurde dem Aufsichtsrat jeweils wöchentlich berichtet. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat von seinem Recht Gebrauch gemacht, Einsicht in die Bücher und Schriften der Gesellschaft zu nehmen, insbesondere durch Vorlage von bedeutenden Einzelverträgen, auch unabhängig von ihrer Zustimmungspflichtigkeit. Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses waren insbesondere auch konkrete Wertansätze, die mit Vorstand und Abschlussprüfer im Einzelnen erörtert wurden. Die wirtschaftliche Entwicklung der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien und ihrer Beteiligungen wurden ausführlich erörtert.

Geschäfte, die auf Grund gesetzlicher oder satzungsgemäßer Bestimmungen der Genehmigung des Aufsichtsrates bedürfen, hat der Aufsichtsrat geprüft und über seine Zustimmung entschieden.

Darüber hinaus stand der Vorsitzende des Aufsichtsrates in ständigem Kontakt mit den Mitgliedern des Vorstandes. Dabei wurden Fragen der Unternehmensstrategie, Geschäftsentwicklung und wichtige Vorfälle des Unternehmens besprochen.

Außerdem hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand wichtige strategische Projekte erörtert. Gegenstand waren vor allem die notwendigen Schritte zur Konsolidierung sowie zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Konzepte für das künftige Wachstum des Unternehmens.

Bei allen Aufsichtsratssitzungen waren die Mitglieder des Aufsichtsrates vollzählig anwesend.

Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet.

Herr Dr. Jürgen Spliedt ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden; Herr Prof. Ralph Schindler wurde in den Aufsichtsrat berufen. Herr Prof. Popescu-Zeletin wurde zum neuen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Jahres- und Konzern-Abschluss

Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2008 ordnungsgemäß an die von der Hauptversammlung zum Abschlussprüfer gewählte PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, erteilt. Der Aufsichtsrat hat sich von der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers überzeugt.

Der Prüfungsauftrag umfasste die Aufgabe, den Jahresabschluss inklusive Lagebericht nach den Vorschriften des HGB und den Konzernabschluss sowie den Konzernlagebericht nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) zu prüfen. Zu den Prüfungsschwerpunkten gehörte auch das Risikofrüherkennungssystem des Unternehmens, die Prüfung von Konsolidierungsmaßnahmen und die Segmentberichterstattung.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 und der Lagebericht über das Geschäftsjahr 2008 sowie der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008 und der dazugehörige Lagebericht als auch die Buchführung sind von PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Allen Aufsichtsratsmitgliedern haben die Abschlüsse, Lageberichte sowie die Prüfungsberichte fristgerecht zur Prüfung vorgelegen.

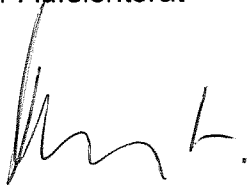
An der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 01. Juli 2009 hat der Abschlussprüfer teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Der Abschlussprüfer hat die Fragen des Aufsichtsrates beantwortet und weitere Erläuterungen gegeben. Der Aufsichtsrat ist nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 und der Lagebericht über das Geschäftsjahr 2008 sowie der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008 und der dazugehörige Lagebericht als auch die Buchführung sowie der Abhängigkeitsbericht zu keinen Einwendungen Anlass geben.

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01. Juli 2009 den von der Gesellschaft aufgestellten und von PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 festgestellt. Der Aufsichtsrat hat außerdem mit Beschluss vom 01. Juli 2009 den von der Gesellschaft aufgestellten und von PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008 gebilligt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen persönlichen Einsatz und die im Geschäftsjahr 2008 geleistete Arbeit.

Berlin, 06. Juli 2009

Der Aufsichtsrat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Rust', is written over the printed name.

Prof. Dr. Walter Rust

Vorsitzender