

**Bericht des Aufsichtsrates der
Probiodrug AG, Halle (Saale)
für das Geschäftsjahr 2015**

Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Vorstand

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 hat der Aufsichtsrat die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie wesentliche Einzelmaßnahmen eng begleitet und die Geschäftsführung des Vorstandes regelmäßig überwacht. Die Arbeit des Aufsichtsrates, die Grundsätze seiner Beschlussfassungen sowie die Zusammensetzung der Ausschüsse wurden dabei unter anderem auch von der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates, in der vom 15. September 2014, geregelt. Der Aufsichtsrat konnte sich stets von der Rechtmäßigkeit, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit des Vorstandes überzeugen. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat während des Berichtsjahres in den Sitzungen ausführlich und umfassend über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft, den Fortschritt der Forschungs- und Entwicklungsprogramme sowie die Finanz- und Investitionsplanung berichtet. Darüber hinaus legte der Vorstand regelmäßig Finanzberichte vor und berichtete umfassend über die wesentlichen Sachverhalte von besonderer Bedeutung, insbesondere über die Finanzierungssituation der Gesellschaft, die Einzelheiten der im Jahr 2015 durchgeführten Kapitalerhöhung sowie den Status der Entwicklungsprogramme. Des Weiteren hat der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vorstand über wesentliche Sachverhalte kontinuierlich abgestimmt. Der Aufsichtsrat war somit stets und frühzeitig in alle maßgeblichen und unternehmensrelevanten Themen eingebunden. Im Berichtsjahr 2015 gestaltete sich die Zusammenarbeit mit dem Vorstand offen und konstruktiv. Alle unternehmensrelevanten Themen und zustimmungsbedürftigen oder strategischen Entscheidungen wurden stets intensiv miteinander abgestimmt.

Sitzungen des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat kam im Jahr 2015 zu sieben Sitzungen zusammen. In diesen Sitzungen wurden vor allem der Stand der Entwicklungsprogramme, die Finanzierung sowie die Planung und Durchführung der Kapitalerhöhung besprochen. Darüber hinaus fanden drei Telefonkonferenzen statt.

Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen ließ sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates regelmäßig vom Vorstand über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage, wesentliche Geschäftsvorfälle und relevante Ereignisse im strategischen Umfeld des Unternehmens informieren.

Ausschüsse

Innerhalb des Aufsichtsrates wurden drei Ausschüsse gebildet: ein Prüfungsausschuss („Audit Committee“), ein Ausschuss für Vergütungsfragen („Compensation Committee“) und ein Nominierungsausschuss („Nomination Committee“).

Dem Prüfungsausschuss gehören seit der teilweisen Neuwahl des Aufsichtsrates Dr. von der Osten, C. Lohmann und Dr. Neermann an; den Vorsitz hat Dr. von der Osten. Alle Mitglieder verfügen über die erforderliche Expertise und Unabhängigkeit. Der Prüfungsausschuss tagte im Jahr 2015 zwei Mal. Dabei erörterten und überprüften die Ausschussmitglieder primär die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 nach HGB und IFRS, den Halbjahresabschluss 2015 sowie potentielle Finanzierungsoptionen des Unternehmens.

Dem Vergütungsausschuss gehören seit der teilweisen Neuwahl des Aufsichtsrates Dr. Platzer, C. Lohmann und K. Been an; den Vorsitz hat Dr. Platzer. Dieser Ausschuss tagte im Jahr 2015 zwei Mal. Dabei ging es im Wesentlichen um die Diskussion der variablen Vergütung des Vorstandes für das Jahr 2014 sowie das Phantom Stock Programm von Frau Dr. Lues.

Dem Nominierungsausschuss gehören seit der teilweisen Neuwahl des Aufsichtsrates Dr. Platzer, Dr. Neermann und Dr. Litzka an; den Vorsitz hat Dr. Platzer. Dieser Ausschuss tagte im Jahr 2015 zwei Mal. Dabei befasste er sich mit der Diskussion der Vorschläge für geeignete Aufsichtsratskandidaten für die Hauptversammlung 2015.

Die Ausschüsse berichteten dem Gesamtaufichtsrat über ihre Aktivitäten.

Prüfung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 geprüft. Die von der Hauptversammlung am 10. Juni 2015 als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 gewählte KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die zu prüfenden Unterlagen und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden jedem Aufsichtsratsmitglied ausgehändigt. Der Abschlussprüfer nahm an der Sitzung des Aufsichtsrates am 03. März 2016, auf der der Jahresabschluss festgestellt wurde, teil und berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. Hierbei hat er auch eine Prüfung des Risikomonitoringsystems vorgenommen. Diese Prüfung hat ergeben, dass der Vorstand alle entspr. § 92 Abs. 1 AktG erforderlichen Massnahmen in geeigneter Weise getroffen hat und dass das Risikomonitoringsystem geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen.

Den Bericht des Abschlussprüfers KPMG hat der Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat entspricht vollständig dem Ergebnis der Abschlussprüfung. Der Prüfungsausschuss hat den Jahresabschluss sowie die Prüfungsergebnisse ausführlich erörtert und dem Aufsichtsrat vorgeschlagen hat, den vom Vorstand aufgestellten Abschluss zu billigen. Der Aufsichtsrat sieht keinen Anlass, Einwendungen gegen die Geschäftsführung und den vorgelegten Abschluss zu erheben.

Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Probiodrug AG hat der Aufsichtsrat in der Sitzung am 03. März 2016 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Corporate Governance und Entsprechenserklärung

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben sich auch im Berichtsjahr 2015 mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex beschäftigt. Vorstand und Aufsichtsrat haben eine Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abgegeben, die auf der Internetseite der Probiodrug AG zur Verfügung steht. Darüber hinaus berichtet der Vorstand zugleich auch für den Aufsichtsrat im Corporate Governance Bericht über die Corporate Governance bei Probiodrug.

Personelle Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand

Im Aufsichtsrat hat es im Berichtszeitraum zwei personelle Veränderungen gegeben. Herr Dr. Birner und Herr Prof. Dr. Frank haben nicht erneut als Mitglieder des Aufsichtsrates kandidiert. Sie gehören

damit seit dem 10. Juni 2015 nicht mehr dem Aufsichtsrat der Probiodrug an. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Prof. Dr. Frank und Herrn Dr. Birner für ihre engagierte und wertvolle Tätigkeit für das Unternehmen.

In der Hauptversammlung vom 10. Juni 2015 wurden die Aufsichtsratsmitglieder Herr Dr. Platzer, Herr Dr. von der Osten, Herr Dr. Neermann und Herr Dr. Litzka für eine Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 entscheidet, wiedergewählt. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Frau C. Lohman und Herr K. Been für eine Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 entscheidet.

Mit Beschluss vom 10. Juni 2015 hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Platzer zum Vorsitzenden und Herrn Dr. von der Osten zum stellvertretenden Vorsitzenden wiedergewählt.

Veränderungen im Vorstand gab es keine.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Beraterinnen und Beratern und Partnern der Probiodrug AG für ihren Einsatz und ihre Leistung.

Halle (Saale), im März 2016

Dr. Erich Platzer

Vorsitzender des Aufsichtsrates / Chairperson of the Supervisory Board