



Probiodrug AG

Halle /Saale

ISIN DE0007921835 / PBD

Bericht des Aufsichtsrates der Probiodrug AG, Halle (Saale) für das Geschäftsjahr 2014

Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Vorstand

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des Vorstandes regelmäßig überwacht und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens sowie wesentliche Einzelmaßnahmen beratend begleitet. Die Tätigkeit des Aufsichtsrates, die Grundsätze seiner Beschlussfassung und die Arbeit seiner Ausschüsse richten sich nach der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates in der Fassung vom 30. September 2014. Der Aufsichtsrat konnte sich dabei stets von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit überzeugen. Der Vorstand hatte den Aufsichtsrat während des Berichtszeitraums in den Sitzungen ausführlich und umfassend über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, den inhaltlichen Fortschritt der Forschungs- und Entwicklungsprogramme sowie die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Darüber hinaus legte der Vorstand ausführliche Monatsberichte zum Finanzreporting vor und berichtete zusätzlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung, insbesondere über die Finanzierung der Gesellschaft und die Einzelheiten des im Jahr 2014 erfolgten Börsenganges am Euronext in Amsterdam. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vorstand über wesentliche Sachverhalte abgestimmt. Der Aufsichtsrat wurde immer rechtzeitig in alle relevanten Themen eingebunden. Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung war im Geschäftsjahr 2014 stets offen und konstruktiv. Alle relevanten Themen und strategische Entscheidungen, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden intensiv diskutiert und sodann einvernehmlich beschlossen.

Sitzungen des Aufsichtsrates

Im Berichtszeitraum fanden sieben Sitzungen des Aufsichtsrates statt. In diesen Sitzungen wurde vor allem die Finanzierung und der bevorstehenden Börsengang besprochen. Darüber hinaus fanden elf Telefonkonferenzen statt.

Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen ließ sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates regelmäßig vom Vorstand über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage, wesentliche Geschäftsvorfälle und die Maßnahmen zur Vorbereitung der Erstnotiz am Euronext, Amsterdam, informieren.

Ausschüsse

Der Aufsichtsrat hat zwei Ausschüsse gebildet, den Ausschuss für Vergütungsfragen („Compensation Committee“) und den Prüfungsausschuss („Audit Committee“). Mitglieder des Prüfungsausschusses sind Herr Dr. von der Osten, zugleich Ausschussvorsitzender, Herr Dr. Birner und Herr Dr. Neermann, die allesamt die erforderliche Fachkenntnis und Unabhängigkeit besitzen. Der Prüfungsausschuss tagte im Geschäftsjahr 2014 insgesamt dreimal. Hierbei diskutierten und besprachen die Mitglieder hauptsächlich die Abschlussprüfung nach deutschem Handelsgesetzbuch sowie nach IFRS-Standard. Mitglieder des Ausschusses für Vergütungsfragen sind Herr Dr. Platzer, der zugleich Ausschussvorsitzender ist, Prof. Frank und Herr Dr. Litzka. Auch der Ausschuss für Vergütungsfragen tagte im Geschäftsjahr 2014 insgesamt dreimal. Hauptthema war hierbei die Diskussion und Vorbereitung der Verträge für die Vorstandsmitglieder.

Die Ausschüsse erstatteten dem Aufsichtsrat hierüber vollumfänglich Bericht.

Prüfung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 geprüft. Die am 25. August 2014 von der Hauptversammlung als Abschlussprüfer 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 Bilanzsitzung des

Aufsichtsrates am 16. März 2015 teil und berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung.

Den Bericht des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Ergebnis unserer eigenen Prüfung entspricht vollständig dem Ergebnis der Abschlussprüfung. Der Aufsichtsrat sieht keinen Anlass, Einwendungen gegen die Geschäftsführung und den vorgelegten Abschluss zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Probiobrug AG in der Sitzung vom 16. März 2015 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Corporate Governance und Entsprechenserklärung

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben sich auch im Berichtsjahr 2014 mit dem Deutschen Corporate Governance Codex beschäftigt. Vorstand und Aufsichtsrat haben eine Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abgegeben, die auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zur Verfügung steht. Darüber hinaus berichtete der Vorstand zugleich auch im Namen des Aufsichtsrates im Corporate Governance Bericht über die Corporate Governance bei Probiobrug.

Personelle Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand

Im Aufsichtsrat hat es im Berichtszeitraum zwei personelle Veränderungen gegeben. Herr Dr. Axel Pollack hat sein Aufsichtsratsmandat zum 7. Juli 2014 niedergelegt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Axel Pollack für seine langjährige engagierte Arbeit im Unternehmen.

In der Hauptversammlung vom 25. August 2014 wurden die Aufsichtsratsmitglieder für eine Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 entscheidet, neu gewählt. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Herr Dr. Hubert Birner.

Mit Beschluss vom 25. August 2014 hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Erich Platzer zum Vorsitzenden und Herrn Dr. Dinnies von der Osten zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Mit Beschluss vom 30. September 2014 hat der Aufsichtsrat Frau Dr. Inge Lues mit Wirkung zum 1. November 2014 für die Zeit bis zum 31. Oktober 2017 zum Mitglied des Vorstandes bestellt. Ebenfalls mit Beschluss vom 30. September 2014 wurde die Amtszeit der bisherigen

Vorstandsmitglieder Dr. Hendrik Liebers und Dr. Konrad Glund für einen Zeitraum von drei Jahren bis zum 30. November 2017 verlängert.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Probiodrug AG für ihren Einsatz und ihre Leistung, vor allem bei der Bewältigung der zahlreichen, mit dem Börsengang verbundenen Herausforderungen.

Halle (Saale), im März 2015
für den Aufsichtsrat:

Dr. Erich Platzer
Vorsitzender des Aufsichtsrates