

## Bericht des Aufsichtsrates

Der Probiodrug AG, Halle (Saale) für das Geschäftsjahr 2016

### Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Vorstand

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 hat der Aufsichtsrat die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens sowie wesentliche Einzelmaßnahmen eng begleitet und die Geschäftsführung des Vorstandes regelmäßig beraten und überwacht. Die Arbeit des Aufsichtsrates, die Grundsätze seiner Beschlussfassungen sowie die Arbeit seiner Ausschüsse wurden dabei unter anderem auch von der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates, in der Fassung vom 30. September 2014, geregelt. Der Aufsichtsrat konnte sich stets von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit des Vorstands überzeugen. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat während des Berichtszeitraums in den Sitzungen ausführlich und umfassend über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, den Fortschritt der Forschungs- und Entwicklungsprogramme sowie die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Darüber hinaus legte der Vorstand regelmäßig Finanzberichte vor und berichtete umfassend über Vorgänge von besonderer Bedeutung, insbesondere über die Finanzierungssituation der Gesellschaft, die Einzelheiten der im Jahr 2016 durchgeführten Kapitalerhöhung sowie den Status der Entwicklungsprogramme. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vorstand über wesentliche Sachverhalte kontinuierlich abgestimmt. Der Aufsichtsrat war somit stets und frühzeitig in alle maßgeblichen und unternehmensrelevanten Themen eingebunden. Auch im Jahr 2016 gestaltete sich die Zusammenarbeit mit dem Vorstand offen und konstruktiv. Alle unternehmensrelevanten Themen und zustimmungsbedürftigen oder strategischen Entscheidungen wurden stets intensiv erörtert und miteinander abgestimmt.

### Sitzungen des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat kam im Jahr 2016 zu sechs Sitzungen zusammen. In diesen Sitzungen wurden vor allem der Stand der Entwicklungsprogramme, die Finanzierung sowie die Planung und Durchführung der Kapitalerhöhung besprochen.

Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen ließ sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates 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 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 2016 drei Mal. Dabei erörterten und überprüften die Ausschussmitglieder primär die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 nach HGB und IFRS, den Halbjahresabschluss 2016 sowie potentielle Finanzierungsoptionen des Unternehmens.

Dem Vergütungsausschuss gehören Dr. Platzer, C. Lohmann und K. Been an; den Vorsitz hat Dr. Platzer. Dieser Ausschuss tagte im Jahr 2016 zwei Mal. Dabei ging es im Wesentlichen um die Diskussion der variablen Vergütung des Vorstandes für das Jahr 2015 sowie den Barwertausgleich aus dem Stock Option Programm 2010.

Dem Nominierungsausschuss gehören Dr. Platzer, Dr. Neermann und K. Been an; den Vorsitz hat Dr. Platzer. Dieser Ausschuss tagte im Jahr 2016 nicht.

Die Ausschüsse berichteten dem Gesamtaufichtsrat über ihre Aktivitäten.

### Prüfung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 geprüft. Die von der Hauptversammlung am 19. Mai 2016 als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016

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 10. März 2017, 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, 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 10. März 2017 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

## **Corporate Governance und Entsprechenserklärung**

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben sich auch im Berichtsjahr 2016 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 und im Vorstand hat es im Berichtszeitraum jeweils eine personelle Veränderung gegeben.

Die Amtszeit der Aufsichtsräte Dr. Johannes von der Osten, Dr. Erich Platzer, Dr. Jörg Neermann und Dr. Olivier Litzka endete mit Ablauf der Hauptversammlung vom 19. Mai 2016, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2015 beschloss. Alle vorgenannten Aufsichtsräte kandidierten erneut und wurden für eine Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2016 beschließt, wiedergewählt. Die Aufsichtsräte Frau Charlotte Lohmann und Herr Kees Been wurden von der Hauptversammlung 2015 mit einer Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2017 gewählt und standen somit nicht zur Wahl.

Mit Beschluss vom 19. Mai 2016 hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Platzer zum Vorsitzenden und Herrn Dr. von der Osten zum stellvertretenden Vorsitzenden wiedergewählt.

Der Aufsichtsrat Dr. Olivier Litzka trat im August 2016 mit Wirkung zum 12. September 2016 zurück.

Zum 1. April 2016 wurde Dr. Mark D. Booth als Vorstandsmitglied bestellt. Er verließ aus persönlichen Gründen das Unternehmen zum 15. August 2016.

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 April 2016  
für den Aufsichtsrat:

### **Dr. Erich Platzer**

Chairperson of the Supervisory Board