

## **Bericht des Aufsichtsrates der Probiodrug AG, Halle (Saale) für das Geschäftsjahr 2017**

### **Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Vorstand**

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2017 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 sowie den Status der Entwicklungsprogramme. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vorstandsvorsitzenden über wesentliche Sachverhalte kontinuierlich abgestimmt. Der Aufsichtsrat war somit stets und frühzeitig in alle maßgeblichen und unternehmensrelevanten Themen eingebunden. Auch im Jahr 2017 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 2017 zu sechs Sitzungen zusammen, an denen alle zum jeweiligen Zeitpunkt dem Aufsichtsrat angehörenden Mitglieder teilnahmen. In diesen Sitzungen wurden vor allem der Stand der Forschungs- und Entwicklungsprogramme, relevante Ereignisse in der Industrie sowie der Finanzierungsbedarf und die Finanzierungsstrategie besprochen. Zudem wurde eine Effizienzprüfung im Hinblick auf die Arbeit des Aufsichtsrates durchgeführt.

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

### **Ausschüsse**

Um die Effizienz der Aufsichtsratsarbeit zu erhöhen, wurden in der Vergangenheit drei Ausschüsse gebildet: der Prüfungsausschuss (Audit Committee), der Nominierungsausschuss (Nomination Committee) und der Vergütungs-ausschuss (Compensation Committee). Im Dezember 2017 beschloss der Aufsichtsrat die Abschaffung des Nominierungsausschusses (Nomination Committee) sowie des Vergütungs-ausschusses (Compensation Committee) und die Übernahme deren Funktionen durch den Gesamtaufichtsrat.

Dem Prüfungsausschuss gehören Dr. von der Osten, Charlotte Lohmann und Dr. Neermann an; den Vorsitz hat Dr. von der Osten. Alle Mitglieder verfügen über die entsprechende Expertise und Unabhängigkeit. Der Prüfungsausschuss tagte im Jahr 2017 zwei Mal. Dabei erörterten und überprüften die Ausschussmitglieder primär die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 nach HGB und IFRS sowie den Halbjahresabschluss 2017. Dem Nominierungsausschuss gehörten Dr. Platzer, Dr. Neermann und bis zu seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat Herr Been an; den Vorsitz hatte Dr. Platzer. Dieser Ausschuss tagte im Jahr 2017 nicht. Dem Vergütungsausschuss gehörten Dr. Platzer, Frau Lohmann und bis zu seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat Herr Been an; den Vorsitz hatte Dr. Platzer. Dieser Ausschuss tagte im

Jahr 2017 ein Mal unter Teilnahme aller drei Mitglieder. Dabei ging es im Wesentlichen um die Diskussion der variablen Vergütung des Vorstandes für das Jahr 2016.

Die Ausschüsse berichteten dem Gesamtaufsichtsrat über ihre Aktivitäten.

## **Prüfung des Jahresabschlusses**

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 geprüft. Die von der Hauptversammlung am 13. Juni 2017 als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 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 09. Februar 2018, auf der der Jahresabschluss vorgestellt 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 gemäß § 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 05. April 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

## **Corporate Governance und Entsprechens-erklärung**

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben sich auch im Berichtsjahr 2017 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.

## **Interessenskonflikte im Aufsichtsrat**

Im Geschäftsjahr 2017 ist im Aufsichtsrat kein Interessenskonflikt aufgetreten.

## **Personelle Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand**

Im Aufsichtsrat hat es im Berichtszeitraum eine personelle Veränderung gegeben.

Die Amtszeit der Aufsichtsräte Dr. Johannes von der Osten, Dr. Erich Platzer und Dr. Jörg Neermann endete mit Ablauf der Hauptversammlung vom 13. Juni 2017, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2016 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 2017 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 beschliesst, gewählt und standen somit nicht zur Wahl.

Mit Beschluss vom 13. Juni 2017 hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Platzer zum Vorsitzenden und Herrn Dr. von der Osten zum stellvertretenden Vorsitzenden wiedergewählt.

Der Aufsichtsrat Herr Kees Been trat im November 2017 aus persönlichen Gründen zurück.

Die zum 1. Dezember 2014 abgeschlossenen Vorstandsverträge von Dr. Konrad Glund und Dr. Hendrik Liebers hatten eine Laufzeit bis zum 30. November 2017. Der zum 1. November 2014 mit Dr. Ingeborg Lues abgeschlossene Vorstandsvertrag hatte eine Laufzeit bis zum 31. Oktober 2017. Alle drei Vorstandsverträge wurden um jeweils ein Jahr verlängert.

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

Halle (Saale), im April 2017

für den Aufsichtsrat:

---

Dr. Erich Platzer

Vorsitzender des Aufsichtsrates