



## **Bericht des Aufsichtsrates der Vivoryon Therapeutics AG, Halle (Saale) für das Geschäftsjahr 2019**

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

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019 die ihm nach Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (im Folgenden „Kodex“) übertragenen Aufgaben umfassend wahrgenommen. Wir haben regelmäßig beraten und den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens kontinuierlich überwacht und uns intensiv mit der operativen und strategischen Entwicklung des Unternehmens befasst. Der Vorstand ist seiner Verpflichtung nachgekommen, regelmäßig schriftliche und mündliche Berichte mit aktuellen und detaillierten Informationen zu allen Geschäftsvorgängen und Ereignissen, die für das Unternehmen von erheblicher Bedeutung sind, zu informieren.

In unseren Ausschuss- und Plenarsitzungen hatten wir Gelegenheit, die Berichte des Vorstandes und die vorgeschlagenen Beschlüsse ausführlich zu erörtern. Der Vorstand hat unsere Fragen zu strategischen Themen des Unternehmens ausführlich beantwortet und die relevanten Unterlagen zeitnah vorgelegt. Etwaige Abweichungen vom Geschäftsplan wurden uns ausführlich erklärt und wir waren frühzeitig in alle unternehmensrelevanten Entscheidungen eingebunden.

Alle unternehmensrelevanten Themen und zustimmungsbedürftigen oder strategischen Entscheidungen wurden stets intensiv erörtert und miteinander abgestimmt.

### **Sitzungen des Aufsichtsrates und Themenschwerpunkte**

Der Aufsichtsrat kam im Jahr 2019 zu sechs Sitzungen zusammen, an denen alle zum jeweiligen Zeitpunkt dem Aufsichtsrat angehörenden Mitglieder teilnahmen, es sei denn, ein Interessenkonflikt hat dies verhindert. Eine detaillierte Übersicht über die Teilnahme aller Aufsichtsratsmitglieder in den jeweiligen Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen finden Sie im Lagebericht des HGB, das auf der Website des Unternehmens unter: [www.vivoryon.com/investors-news/financial-information/](http://www.vivoryon.com/investors-news/financial-information/) zur Verfügung stehen.

In diesen Sitzungen wurden vor allem der Stand der Forschungs- und Entwicklungsprogramme und kommende Schritte, das Budget für 2019/2020, relevante Ereignisse in der Industrie sowie der Finanzierungsbedarf und die Finanzierungsstrategie besprochen. Wir haben auch über die Erreichung der Ziele der Vorstandsmitglieder für 2018 beraten, Ziele für die Vorstandsmitglieder für 2020 festgelegt und uns über das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem informiert. 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.



Im Geschäftsjahr 2019 hat der Aufsichtsrat den folgenden Themen besondere Aufmerksamkeit geschenkt und nach eingehender Prüfung und Diskussion Beschlüsse zu diesen Themen gefasst:

- Tagesordnung und Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung 2019,
  - Die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2018.
  - Die Ernennung der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019.
  - Beschluss über die Änderung des Firmennamens in „Vivoryon Therapeutics AG“.
  - Beschlüsse über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft für Bareinlagen
  - Annahme eines Beschlusses über die Schaffung des genehmigten Kapitals 2019 sowie der entsprechenden Änderungen der Satzung
  
- Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 durch Ausgabe von 11.767.473 neuen Stammaktien.

Die Kapitalerhöhung von 8.208.009,00 EUR um 4.093.367,00 EUR auf 12.301.376,00 EUR durch Ausgabe von 4.093.367 neuen Aktien gegen Bareinlage entsprach 50% des bestehenden Aktienkapitals. Die neuen Aktien wurden aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft ausgegeben, wobei die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft gemäß der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Weitere Kapitalerhöhung von 7.674.106 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem Nennwert von je 1,00 EUR und einer Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2019 zum Angebotspreis von 5,61 EUR je neuer Aktie.

- Exklusive Optionsvereinbarung mit der MorphoSys AG, im Rahmen derer MorphoSys eine exklusive Lizenzoption für die niedermolekularen QPCTL-Inhibitoren von Vivoryon im Bereich der Onkologie erhalten hat. Im Gegenzug hat sich MorphoSys in Form einer Minderheitsbeteiligung mit 15 Millionen Euro an der Ende des Jahres 2019 stattgefundenen Kapitalerhöhung von Vivoryon Therapeutics beteiligt.
  
- Überprüfung der Vergütung des Vorstands und Bestätigung der Angemessenheit der Vergütung des Vorstands durch einen unabhängigen Vergütungsexperten
  
- Neuer Mitarbeiteraktienoptionsplan:  
Das Aktienoptionsprogramm 2020 dient dazu, die langfristige Loyalität der Begünstigten gegenüber Vivoryon zu fördern. Es ist beabsichtigt, Optionen vor der Hauptversammlung 2020 unter der Bedingung auszugeben, dass die Hauptversammlung die Schaffung dieses Aktienoptionsprogramms 2020 genehmigt und ein entsprechendes bedingtes Kapital schafft.
  
- Festlegung der Unternehmensziele für das Geschäftsjahr 2020;

- Budget für das Haushaltsjahr 2020.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat im Rahmen seiner Aufsichtsratssitzungen regelmäßig geschlossene Sitzungen ohne Beteiligung des Vorstands abgehalten.

#### **Aktivitäten und Meetings des Aufsichtsrats-Ausschusses**

Um die effiziente Wahrnehmung seiner Aufgaben sicherzustellen, hat der Aufsichtsrat den Prüfungsausschuss eingerichtet, um Themen vorzubereiten, die in die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche des Aufsichtsrats für das Plenum des Aufsichtsrats fallen. Der Vorsitzende des Ausschusses berichtete dem Aufsichtsrat in der nächsten Sitzung des Aufsichtsrats nach jeder Sitzung des Prüfungsausschusses über die Arbeit des Ausschusses. Das Protokoll der Ausschusssitzungen wurde allen Aufsichtsratsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

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 2019 zweimal. Dabei erörterten und überprüften die Ausschussmitglieder primär die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 nach HGB und IFRS sowie den Halbjahresabschluss 2019.

Der Ausschuss berichtete dem Gesamtaufsichtsrat über seine Aktivitäten.

#### **Prüfung des Jahresabschlusses**

Für das Geschäftsjahr 2019 hat die Gesellschaft die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („KPMG“) als Abschlussprüfer beauftragt. Der Prüfungsvertrag wurde vom Aufsichtsrat gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Mai 2019 vergeben. Der Aufsichtsrat hat gemäß Kodex vorab eine Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers erhalten.

Die zu prüfenden Unterlagen und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden jedem Aufsichtsratsmitglied ausgehändigt. Der Abschlussprüfer nahm an der Sitzung des Aufsichtsrates am 03. März 2020, auf der der Jahresabschluss 2019 vorgestellt wurde, teil und berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. Die Hauptthemen der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 waren: [www.vivoryon.com/investors-news/financial-information/](http://www.vivoryon.com/investors-news/financial-information/).

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 Vivoryon Therapeutics AG hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 25. März 2019 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

#### **Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex**

Auch im Berichtsjahr 2019 hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand die Einhaltung der Empfehlungen der „Regierungskommission Deutschen Corporate Governance Kodex“ im Unternehmen erörtert und Ausnahmen von den Empfehlungen des Kodex begründet. Auf Basis dieser Konsultation haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abgegeben, die auf der Website der Vivoryon Therapeutics AG abrufbar ist.

#### **Interessenskonflikte im Aufsichtsrat**

Im Aufsichtsjahr 2019 bestanden Interessenkonflikte im Aufsichtsrat.

Charlotte Lohmann ist *Senior Vice President* und *General Counsel* der MorphoSys AG. Der Interessenkonflikt wurde dadurch gelöst, dass Frau Lohmann nicht an den entsprechenden Sitzungen mit dem Schwerpunkt "Exklusivoptionsvereinbarung mit MorphoSys AG" und am Entscheidungsprozess bei den Aufsichtsratssitzungen teilnahm.

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

Weder im Aufsichtsrat noch im Vorstand hat es im Berichtszeitraum personelle Veränderung gegeben.

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

Halle (Saale), im März 2020  
für den Aufsichtsrat:

*Dr. Erich Platzer*

Vorsitzender des Aufsichtsrates