

Zu TOP 3 (Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017):

AUFSICHTSRAT BIS 24.05.2017

NAME	FUNKTION
Prof. Dr. Horst Domdey	Vorsitzender des Aufsichtsrats
Antoinette Hiebeler-Hasner	Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats
Dr. Yita Lee	Mitglied des Aufsichtsrats

AUFSICHTSRAT AB 24.05.2017

NAME	FUNKTION
Prof. Dr. Horst Domdey	Vorsitzender des Aufsichtsrats Mitglied des Aufsichtsrats seit 2013
Antoinette Hiebeler-Hasner	Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats Mitglied des Aufsichtsrats seit 2016
Dr. Yita Lee	Mitglied des Aufsichtsrats Mitglied des Aufsichtsrats seit 2013
Dr. Keith Manchester	Mitglied des Aufsichtsrats Mitglied des Aufsichtsrats seit 2017
Dr. Gerd Zettlmeissl	Mitglied des Aufsichtsrats Mitglied des Aufsichtsrats seit 2017
Ronald Scott	Mitglied des Aufsichtsrats Mitglied des Aufsichtsrats seit 2017

ANWESENHEIT ORDENTLICHE AUFSICHTSRATSSITZUNGEN

MITGLIED	21.03.2017	24.05.2017	25.07.2017	28.09.2017	29.11.2017
Prof. Dr. Horst Domdey	+	+	+	+	+
Antoinette Hiebeler-Hasner	+	+	+	+	+
Dr. Yita Lee	+	+	+	+	+
Dr. Keith Manchester (seit 24.05.2017)	n.a.	+	+	+	+
Ronald Scott (seit 24.05.2017)	n.a.	+	+	+	+
Dr. Gerd Zettlmeissl (seit 24.05.2017)	n.a.	+	+	+	+

+ = anwesend; - = abwesend; n.a. = nicht anwendbar

AUSSCHÜSSE IM AUFSICHTSRAT

AUSSCHUSS	BIS 24.05.2017	24.05.2017 BIS 28.11.2017	AB 28.11.2017
Personal- und Vergütungsausschuss	Dr. Yita Lee Vorsitzender	Dr. Keith Manchester Vorsitzender	Dr. Gerd Zettlmeissl Vorsitzender
	Prof. Dr. Horst Domdey	Prof. Dr. Horst Domdey	Prof. Dr. Horst Domdey
	Antoinette Hiebeler-Hasner	Dr. Yita Lee	Dr. Yita Lee
Prüfungsausschuss	Antoinette Hiebeler-Hasner Vorsitzende	Antoinette Hiebeler-Hasner Vorsitzende	Antoinette Hiebeler-Hasner Vorsitzende
	Prof. Dr. Horst Domdey	Ronald Scott	Ronald Scott
	Dr. Yita Lee	Dr. Gerd Zettlmeissl	Dr. Keith Manchester

ANWESENHEIT SITZUNGEN PRÜFUNGS-AUSSCHUSS

MITGLIED	16.03.2017	09.05.2017	02.08.2017	08.11.2017
Antoinette Hiebeler-Hasner	+	+	+	+
Prof. Dr. Horst Domdey	+	+	n.a.	n.a.
Dr. Yita Lee	+	+	n.a.	n.a.
Ronald Scott	n.a.	n.a.	+	+
Dr. Gerd Zettlmeissl	n.a.	n.a.	+	+

+ = anwesend; - = abwesend; n.a. = nicht anwendbar

ANWESENHEIT SITZUNGEN NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGSAUSSCHUSS
MITGLIED

21.03.2017

26.07.2017

28.09.2017

28.11.2017

Antoinette Hiebeler-Hasner	+	n.a.	n.a.	n.a.
Prof. Dr. Horst Domdey	+	+	+	+
Dr. Yita Lee	+	+	+	+
Dr. Keith Manchester	n.a.	+	+	n.a.
Dr. Gerd Zettlmeissl	n.a.	n.a.	n.a.	+

+ = anwesend; - = abwesend; n.a. = nicht anwendbar

Lebensläufe des Aufsichtsrats

Prof. Dr. Horst Domdey, Aufsichtsratsvorsitzender

Geburtsjahr: 1951

Prof. Dr. Horst Domdey war nach seiner Promotion im Fach Biochemie im Jahre 1979 als Wissenschaftler an verschiedenen deutschen, Schweizer und US-amerikanischen Instituten wie dem ISREC, der UCSD und dem California Institute of Technology tätig. Von 1984 bis 1994 leitete er eine selbständige Arbeitsgruppe am Genzentrum der Universität München, 1994 wurde er als Professor für das Fach Biochemie an der LMU München berufen. Im gleichen Jahr gründete er zusammen mit Kollegen das Biotechnologie-Unternehmen Medigene. 1996 führte er die Biotech-Region München erfolgreich in den BioRegio-Wettbewerb. Seit 1997 ist Prof. Domdey Vorstand der BioM AG in Martinsried, seit 2006 Geschäftsführer der daraus hervorgegangenen BioM Biotech Cluster Development GmbH und darüber hinaus Sprecher des Bayerischen Clusters Biotechnologie. Seit 2010 ist er auch der Sprecher des Münchner Spitzenclusterprogramms m4. Weitere derzeitige Tätigkeiten sind u.a. die wissenschaftliche Leitung des Bayerischen Genomforschungsnetzwerks BayGene und die Koordination des Bayerischen Forschungsnetzwerks für Molekulare Biosystemforschung BioSysNet.

Wesentliche Tätigkeiten:

- Geschäftsführer der BioM Biotech Cluster Management GmbH, Planegg
- Abwickler der BioM AG Munich Biotech Development i.L., Planegg

Antoinette Hiebeler-Hasner

Geburtsjahr: 1958

Antoinette Hiebeler-Hasner hat nach dem BWL-Studium an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München 1984 ihre berufliche Laufbahn bei Peat Marwick Mitchell & Co. (heute KPMG) begonnen. Als Steuerberaterin gründete sie 1988 ihr eigenes Steuerberatungsunternehmen. Durch verschiedene Zusammenschlüsse entstand aus dem Einzelunternehmen die optegra Beratungsgruppe, die in Köln und München mit ca. 140 Arbeitnehmern Dienstleistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung anbietet. Seit Oktober 2017 firmiert diese nach der Integration der optegra-Gruppe in die weltweit tätige Vistra-Gruppe als Vistra GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Darüber hinaus gründete Frau Hiebeler-Hasner mit ihren Brüdern die H3 Aerospace GmbH & Co. KG, die 2009 die Grob Aircraft AG erwarb. Die Grob Aircraft AG ist heute ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 350 Arbeitnehmern, das Trainingsflugzeuge entwickelt, herstellt und diese weltweit sehr erfolgreich

vermarktet. Neben ihrer ausgewiesenen beruflichen Expertise in den Bereichen Jahresabschluss, Sicherstellung der Kontinuität der Rechnungslegung sowie Steuerberatung verfügt Frau Hiebeler-Hasner durch ihre unterschiedlichen Geschäftsaktivitäten über langjährige unternehmerische Erfahrung.

Wesentliche Tätigkeiten:

- Vorsitz des Aufsichtsrats bei Grob Aircraft AG
- Mitglied des Aufsichtsrats der Ventuz Technology AG
- Partnerin der Vistra GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Geschäftsführerin der Wilden Kaiser GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Yita Lee

Geburtsjahr: 1971

Yita Lee ist als Wissenschaftsvorstand (Chief Scientific Officer, CSO) der Sinphar Gruppe, einem börsennotierten Unternehmen in Taiwan, für den Fortschritt der Forschungs- & Entwicklungsprojekte des Unternehmens verantwortlich. Zusätzlich ist er als Präsident von Sinphar's Tochtergesellschaft CanCap Pharmaceutical Ltd. für den Anlagenbau der pharmazeutischen und nutraceuticalen Softgelatine-Produkte in British Columbia, Kanada, zuständig. Zugleich ist er seit 2008 Direktor der SynCore New Drug Co. Ltd. und seit 2012 Direktor der ZuniMed Biotech Co. Ltd. Yita Lee promovierte an der University of British Columbia beim Michael Smith Laboratories & Department of Chemical Biological Engineering. Seit 2008 zeichnet er als Direktor der Taiwan Bio Industry Organization verantwortlich und seit 2006 als Direktor der Mont Jade Science and Technology Association in Kanada.

Wesentliche Tätigkeiten:

- Mitglied des Vorstands bei Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd., Yilan, Taiwan
- Mitglied des Vorstands bei SynCore Biotechnology Co., Ltd., Yilan, Taiwan
- Mitglied des Vorstands bei ZuniMed Biotech Co., Ltd., Yilan, Taiwan
- Mitglied des Vorstands bei CanCap Pharmaceutical Ltd., Richmond, Kanada

Dr. Keith Manchester

Geburtsjahr: 1968

Dr. Keith Manchester ist Geschäftsführer und Leiter Life Sciences der QVT Financial LP, New York, USA, einem Investmentunternehmen, dem Dr. Manchester seit 2005 angehört. Er fokussiert sich dort auf Investitionen sowohl in börsennotierten als auch privaten Life Science Unternehmen. Daneben fungiert Dr. Manchester als Director der Arbutus Biopharma Corporation, Myovant Sciences Ltd. und der Roivant Sciences, Inc. Zuvor war er von 2002 bis 2004 Vice President Business Development und von 2000 bis 2002 Director Business Development des Biotechnologieunternehmens Applied Molecular Evolution, Inc. Von 1999 bis 2000 arbeitete Dr. Manchester als Associate bei Vestar Capital Partners, einem privaten Equity-Unternehmen. Zwischen 1997 und 1999 arbeitete er als Investment Banker in der Gesundheitssparte von Goldman, Sachs & Co. Seinen A.B. Abschluss erhielt Dr. Manchester am Harvard College und seinen M.D. Abschluss von der Harvard Medical School.

Wesentliche Tätigkeiten:

Börsennotierte Unternehmen:

- Arbutus Biopharma Corporation, Canada: Direktor seit 2015
- Myovant Sciences Ltd., Bermuda: Direktor seit 2016

Andere Unternehmen/Organisationen:

- Dr. Manchester ist Managing Director und Head at Life Sciences QVT Financial LP
- Roivant Sciences, Inc., Delaware, USA: Direktor seit 2014, und Roivant Sciences Ltd., Bermuda: Direktor seit 2014

Ronald Scott

Geburtsjahr: 1955

Ronald Scott ist seit Januar 2013 Chief Executive Officer der Basilea Pharmaceutical International Ltd, Basel, Schweiz. Von Januar bis Dezember 2012 war er Basileas Chief Operating Officer und von der Firmengründung im Jahre 2000 bis Januar 2012 Chief Financial Officer von Basilea. Zudem hatte er von Februar bis November 2013 die Position des ad interim Chief Financial Officer inne. Ronald Scott war von 2004 bis Oktober 2011 Mitglied des Vorstands sowie im Jahr 2000 Gründungs-Mitglied des Vorstands.

Vor seinem Eintritt bei Basilea arbeitete Herr Scott in Managementpositionen bei der Roche Holding AG (Roche) in den Bereichen Finanzen, Lizenzen und in der Konzernfunktion Corporate Finance Mergers and Acquisitions. Zuvor war Herr Scott für die Prudential Investment Corporation in den USA als Direktor Finanzen und internationale Geschäftsentwicklung tätig, wo er für Veräußerungen und Joint-Venture-Transaktionen zuständig war. Ronald Scott hat einen Bachelor-Abschluss der Utah State Universität und einen Master-Abschluss der Harvard-Universität, beide USA.

Wesentliche Tätigkeiten:

- Chief Executive Officer der Basilea Pharmaceutical International Ltd

Dr. Gerd Zettlmeissl

Geburtsjahr: 1955

Dr. Gerd Zettlmeissl verfügt über mehr als 25 Jahre wissenschaftliche und leitende Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie. Er ist gegenwärtig Vertreter des Aufsichtsrates von mehreren non-profit Organisationen und Biotech-Firmen.

Bis Anfang 2015 als Vorsitzender des Verwaltungsrats von GlycoVaxyn (Schweiz) tätig, einer innovativen Impfstofffirma, die von GlaxoSmithKline erworben wurde. Zuvor leitete er als Vorstandsvorsitzender das österreichische Biotechnologie-Unternehmen Intercell AG (jetzt Valneva SE). Während seiner Zeit bei Intercell von 2001 bis 2011 baute er die Firma von einem privaten Start-up-Unternehmen zu einer internationalen, börsennotierten Organisation mit mehr als 400 Mitarbeitern auf. Als CEO verantwortete er dort die weltweite behördliche Zulassung und die Markteinführung eines verbesserten Impfstoffs gegen Japanische Enzephalitis und trieb den Aufbau eines breit angelegten Entwicklungsportfolios von Impfstoffen voran. Vor seinem Eintritt bei Intercell war Dr. Zettlmeissl als Geschäftsführer der Chiron Behring GmbH und in leitenden Positionen der biopharmazeutischen F&E und Technical Operations der Chiron Corp. und der Behringwerke AG tätig. Im Jahr 2010 gewann er beim World Vaccine Congress den Titel des Vaccine Biotech CEO des Jahres. Dr. Zettlmeissl promovierte in Biochemie an der Universität Regensburg und forschte als Postdoc am Institut Pasteur Paris in der Virologie.

Wesentliche Tätigkeiten:

Börsennotierte Unternehmen:

- ASIT biotech, Brüssel, Belgien: Mitglied des Aufsichtsrates seit 2011, Vorsitzender seit 2017

Andere Unternehmen/Organisationen:

- MSD Wellcome Trust Hilleman Laboratories, New Delhi, Indien, Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 2013
- Themis Bioscience GmbH, Wien, Österreich: Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 2015
- Aeras, Rockville, MD, USA: Mitglied des Aufsichtsrats seit 2015