

auf der Webseite der Medigene AG <http://www.medigene.de/investoren-medien/corporate-governance/entsprechenserklaerung/> in deutscher und englischer Sprache zugänglich.

Die Entsprechenserklärungen der Medigene AG stehen jeweils für mindestens fünf Jahre auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung.

#### **(48) Vergütung der Abschlussprüfer/Konzernabschlussprüfer**

Für das abgeschlossene Geschäftsjahr wurden Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer wie folgt vergütet:

<b>VERGÜTUNG DER ABSCHLUSSPRÜFER/KONZERNABSCHLUSSPRÜFER</b>		
IN €	2017	2016
Abschlussprüfungsleistungen	<b>144</b>	142
Andere Bestätigungsleistungen	<b>40</b>	90
Sonstige Leistungen	<b>16</b>	26
<b>Gesamt</b>	<b>200</b>	<b>258</b>

Für Zwecke dieser Darstellung wird Abschlussprüfung gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 i.V.m. Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 („EU-APrVO“) definiert. Andere Bestätigungs- und sonstige Leistungen umfassen die zulässigen im Sinne von EU-APrVO Nichtprüfungsleistungen bestehend im Geschäftsjahr 2017 aus den beschränkten prüferischen Durchsichten von Zwischenberichten, den Leistungen im Zusammenhang mit Enforcment-Verfahren und Einschätzung des Diskontierungszinssatzes, der Deutsch-Englisch Übersetzung und den sonstigen Umlagen. Die im Geschäftsjahr 2017 erbrachten anderen Bestätigungsleistungen sind gemäß §§ 285 Nr. 17, 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB der Kategorie Abschlussprüfungsleistungen zuzuordnen.

## **F) VORSTAND UND AUFSICHTSRAT**

### **(49) Vorstand**

Die Gesamtvergütung setzt sich aus festen und variablen Bestandteilen sowie sonstigen Bezügen zusammen, die nachfolgend beschrieben sind:

#### **a) Feste Vergütung**

Jedes Vorstandsmitglied erhält eine erfolgsunabhängige feste Vergütung, die in monatlichen Raten ausbezahlt wird. Die Höhe der festen Vergütung wird auf der Grundlage der vorstehend dargestellten Grundsätze festgelegt.

#### **b) Variable Vergütung**

##### *1) Jahrerfolgsvergütung*

Neben der festen Vergütung haben die Vorstandsmitglieder Anspruch auf eine variable Vergütung in Abhängigkeit von der Erreichung mehrerer durch den Aufsichtsrat vorab festgelegter Erfolgsziele. Die Jahrerfolgsvergütung beläuft sich derzeit bei 100 %iger Zielerreichung auf 50 % der festen Vergütung und kann maximal 75 % der festen Vergütung betragen.

##### *(1) Festlegung der Erfolgsziele*

Vom Aufsichtsrat werden jährlich sowohl einheitliche Ziele für alle Vorstandsmitglieder als auch gegebenenfalls darüber hinaus für jedes Vorstandsmitglied individuell geltende Ziele festgelegt. Die Ziele werden vom Aufsichtsrat untereinander gewichtet.

*(2) Ermittlung der Höhe der Jahreserfolgsvergütung*

Den einzelnen durch den Aufsichtsrat festgelegten Zielen werden jeweils drei Szenarien der Zielerreichung zugeordnet: »low case«, »base case« und »best case«.

- Das Erreichen des »low case« entspricht einer Zielerreichung von 50 %, das Erreichen des »base case« von 100 % und das Erreichen des »best case« von 150 %.
- Im Falle einer Zielerreichung unterhalb des »low case« wird keine variable Vergütung gezahlt. Bei einer Zielerreichung im Bereich zwischen dem »low case« und dem »base case« sowie dem »base case« und »best case« steigt die variable Vergütung linear entsprechend der Zielerreichung an. Eine Zielerreichung jenseits des »best case« wird nicht vergütungserhöhend berücksichtigt; die variable Vergütung ist insoweit nach oben begrenzt.
- Aus dem Grad der Zielerreichung, bezogen auf die einzelnen Ziele unter Berücksichtigung der diesem Ziel zugeordneten Gewichtung, errechnet sich die Höhe der Jahreserfolgsvergütung.

*(3) Kurzfristige und langfristige Komponenten der Jahreserfolgsvergütung*

- Es werden 65 % der erreichten Jahreserfolgsvergütung nach der Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das betreffende Geschäftsjahr ausbezahlt. Die Auszahlung der verbleibenden 35 % der in einem Geschäftsjahr erreichten Jahreserfolgsvergütung wird für die Dauer von drei Jahren, beginnend mit dem Zeitpunkt der Mitteilung der Zielerreichung, die bis zum 31. März des Folgejahres stattfindet, zurückgestellt.
- Am Ende dieses Drei-Jahres-Zeitraums wird durch den Aufsichtsrat entschieden, ob und inwieweit eine nachhaltig positive Unternehmensentwicklung zu bejahen ist. Abhängig davon wird vom Aufsichtsrat entschieden, ob und in welcher Höhe die verbleibenden 35 % der jeweiligen Jahreserfolgsvergütung an das jeweilige Vorstandsmitglied angemessen verzinst ausbezahlt werden.
- Die Entscheidung des Aufsichtsrats über die nachhaltige positive Unternehmensentwicklung orientiert sich überwiegend an der langfristigen Entwicklung des Unternehmenswerts und somit unter anderem auch am Aktienkurs der Gesellschaft. Daher nehmen die Vorstandsmitglieder mit diesem Vergütungsanteil an der langfristigen Entwicklung des Unternehmens teil und tragen gegebenenfalls negative Entwicklungen mit.

**2) Aktienoptionen**

- Darüber hinaus erhalten die Vorstände Aktienoptionen auf der Grundlage des im Zeitpunkt der Ausgabe gültigen Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft. Aktienoptionen stellen weitere langfristige Vergütungskomponenten dar. Hierdurch sollen Leistungsanreize geschaffen werden, die auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit des Unternehmenserfolgs, gemessen an einer positiven Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft, ausgerichtet sind.
- Die Ausgabe von Optionen an das jeweilige Vorstandsmitglied erfolgt gemäß der vertraglich vereinbarten Anzahl pro Jahr (derzeit maximal 20.000 Optionen) entweder in einer Tranche oder mehreren Tranchen. Ferner kann der Aufsichtsrat der Gesellschaft aufgrund zusätzlicher, besonderer, persönlicher Leistungen eines Vorstandsmitglieds diesem weitere bis zu 20.000 Aktienoptionen pro Jahr als besondere Anerkennungsprämie gewähren.
- Der Ausübungspreis entspricht dem Durchschnittsschlusskurs der letzten 30 Handelstage vor Ausgabe der Aktienoptionen (Zuteilungstag).
- Die Vorstandsmitglieder können die Optionsrechte frühestens nach Ablauf einer Wartezeit von vier Jahren beginnend mit dem Zuteilungstag des jeweiligen Bezugsrechts ausüben. Des Weiteren ist erforderlich, dass der Durchschnittsschlusskurs an den 30 Handelstagen vor der jeweiligen Ausübung 120 % des Ausübungspreises beträgt (Erfolgsziel). Die Optionen haben eine vertragliche Laufzeit von zehn Jahren ab Zuteilung.

**c) Nebenleistungen**

Über die genannten Vergütungsbestandteile hinaus werden den Mitgliedern des Vorstands gegebenenfalls folgende Nebenleistungen gewährt, insbesondere

- Zahlung eines festen Betrags zur Verwendung für die Altersversorgung
- Bereitstellung eines Dienstwagens
- Erstattung von Kosten in Zusammenhang mit doppelter Haushaltsführung
- Zuzahlung zu einer bestehenden Krankenversicherung, maximal in Höhe des Arbeitgeberanteiles der gesetzlichen Krankenversicherung
- Erstattung der Kosten von Dienstreisen
- Abschluss einer Unfallversicherung und diesbezügliche Zahlung der Versicherungsbeiträge
- Einschluss in die bestehende Organhaftpflichtversicherung („D&O-Versicherung“) mit Selbstbehalt entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe,

Durch die anteilige Ausgestaltung der Jahreserfolgsvergütung mit einer insgesamt dreijährigen Nachhaltigkeitskomponente sowie die Ausgestaltung der Aktienoptionen mit einer vierjährigen Wartezeit vor Ausübung werden erhebliche Anreize für eine nachhaltig positive Unternehmensentwicklung gesetzt, so dass insgesamt eine ausgewogene Mischung kurz- und langfristiger Vergütungskomponenten erreicht wird.

#### **d) Abfindung bei Beendigung der Anstellung aufgrund eines Kontrollwechsels**

Die Vorstandsdiensverträge enthalten für den Fall eines Kontrollwechsels unter bestimmten Voraussetzungen Sonderkündigungsrechte sowohl für die Gesellschaft als auch jeweils für die Vorstandsmitglieder (siehe dazu unten (e)). Ein Kontrollwechsel im Sinne der Vorstandsdiensverträge liegt vor, wenn mindestens 30 % der stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft von einem Dritten unmittelbar oder mittelbar erworben werden. Endet die Anstellung der Vorstandsmitglieder im Falle eines Kontrollwechsels auf Grund der Ausübung eines Sonderkündigungsrechts durch die Gesellschaft, hat das jeweilige Vorstandsmitglied Anspruch auf die Zahlung einer Abfindung. Diese darf weder das Dreifache der Summe der im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses vereinbarten jährlichen Bruttovergütung und des Durchschnittsjahresbonus noch das 1,5-fache der für die Restlaufzeit des Vorstandsdiensvertrages vorgesehenen Vergütung übersteigen und unterliegt ferner einer individuell festgesetzten absoluten Obergrenze.

#### **e) Sonderkündigungsrecht für den Fall des Kontrollwechsels**

Für die Vorstandsmitglieder Prof. Dr. Dolores Schendel und Dr. Thomas Taapken sowie für das am 30. April 2017 aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglied David Lemus wurden jeweils in deren Vorstandsdiensverträgen für den Fall eines Kontrollwechsels („Sonderkündigungsgrund“) Sonderkündigungsrechte sowohl für die Gesellschaft als auch für die Vorstandsmitglieder vereinbart.

Nachfolgend werden die Einzelheiten zu dem Vorstandsdiensvertrag von David Lemus nicht dargestellt, da dieser zum 30. April 2017 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden ist und während der Zeit seiner Bestellung kein Kontrollwechsel stattgefunden hat.

Der Gesellschaft steht jeweils für den Zeitraum von einem Jahr ab dem Zeitpunkt des Kontrollwechsels ein solches Sonderkündigungsrecht zu.

Den Vorstandsmitgliedern steht jeweils für den Zeitraum von einem Jahr ab dem Zeitpunkt des Kontrollwechsels ein solches Sonderkündigungsrecht zu, wenn durch den Kontrollwechsel eine unzumutbare Änderung der bisherigen Aufgaben und Zuständigkeiten des jeweiligen Vorstandsmitglieds (Budget, Anzahl der überwachten Mitarbeiter und Organstellung) erfolgt, oder die Gesellschaft mitteilt, dass eine Verlängerung der Bestellung als Vorstandsmitglied nicht erfolgt, und die Nichtverlängerung nicht auf einem Grund beruht, der einen wichtigen und vom jeweiligen Vorstandsmitglied zu vertretenden Grund für die außerordentliche Kündigung des Vorstandsdiensvertrags darstellt.

→ Endet die Anstellung eines Vorstandsmitglieds aufgrund der Ausübung des oben dargestellten Sonderkündigungsrechts der Gesellschaft, hat es Anspruch auf:

- Zahlung einer Abfindung in Höhe der Bruttovergütung (Fixgehalt) bis zum regulären Ende des Vorstandsanstellungsvertrags,
- eines zeitanteiligen Bruttobonus (ohne Aktienoptionen) bis zum regulären Ende des Vorstandsanstellungsvertrags auf Basis des Durchschnittsjahresbonus der letzten maximal drei vollen Jahre vor dem Ende des Dienstvertrags und
- einer Abfindung in Höhe der 2,5-fachen geschuldeten jährlichen Vergütung (Fixgehalt und Durchschnittsjahresbonus, ohne Aktienoptionen).

Abfindungs-Cap: Die Abfindung darf dabei weder:

- das Dreifache der Summe der im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses vereinbarten jährlichen Vergütung und des Durchschnittsjahresbonus noch
- das 1,5-fache der für die Restlaufzeit des Vorstandsanstellungsvertrags vorgesehenen Vergütung noch
- im Falle von Frau Prof. Dr. Dolores Schendel einen Betrag von 450.000 € (absolute Obergrenze)
- im Falle von Dr. Thomas Taapken einen Betrag von 396.000 € (absolute Obergrenze)

übersteigen.

Im Falle einer Sonderkündigung durch ein Vorstandsmitglied hat dieses Anspruch auf:

- eine Abfindung in Höhe eines 3-fachen Bruttomonatsbetrags für jedes vollendete volle Jahr der Zugehörigkeit zum Vorstand der Gesellschaft. Der Bruttomonatsbetrag setzt sich aus einem Zwölftel der bei Beendigung des Vorstandsdienstvertrags aktuellen Bruttovergütung und einem Zwölftel des Durchschnittsjahresbonus zusammen,
- mindestens in Höhe von sechs Bruttomonatsbeträgen (Untergrenze).

Abfindungs-Cap: Die Abfindung darf weder:

- die Summe von 36 Bruttomonatsgehältern noch
- das 1,5-fache der für die Restlaufzeit des Dienstvertrags vorgesehenen Vergütung

übersteigen (Obergrenze).

### f) Übersicht von Abfindungen für Vorstandsmitglieder aufgrund Ausübung eines Sonderkündigungsrechtes (Kontrollwechsel)

ÜBERSICHT ABFINDUNGEN BEI AUSÜBUNG SONDERKÜNDIGUNGSRECHT			
VORSTAND	KÜNDIGUNG DURCH:	ABFINDUNGSANSPRUCH AUF:	CAPS (KLEINSTER CAP IST ANZUWENDEN)
Prof. Dr. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende	Gesellschaft	1. Bruttovergütung (Fixgehalt) bis zum regulären Ende, 2. Zeiteiliger Bonus (ohne Optionen) bis zum regulären Ende, und 3. 2,5fache jährliche Vergütung (ohne Optionen)	3,0fache jährliche Vergütung (Fixgehalt und Bonus), oder 1,5fache Vergütung Restlaufzeit, jedoch höchstens 450.000 € (absolute Obergrenze)
	Vorstand	1. 3,0facher Bruttomonatsbetrag (Fixgehalt und Bonus) für jedes volle Jahr, jedoch 2. Mindestens 6 Bruttomonatsbeträge (Untergrenze)	36 Bruttomonatsgehälter (Fixgehalt und Bonus), oder 1,5fache Vergütung Restlaufzeit
Dr. Thomas Taapken Vorstand für Finanzen	Gesellschaft	1. Bruttovergütung (Fixgehalt) bis zum regulären Ende, 2. Zeiteiliger Bonus (ohne Optionen) bis zum regulären Ende, und 3. 2,5fache jährliche Vergütung (ohne Optionen)	3,0fache jährliche Vergütung (Fixgehalt und Bonus), oder 1,5fache Vergütung Restlaufzeit, jedoch höchstens 396.000 € (absolute Obergrenze)
	Vorstand	1. 3,0facher Bruttomonatsbetrag (Fixgehalt und Bonus) für jedes volle Jahr, jedoch 2. Mindestens 6 Bruttomonatsbeträge (Untergrenze)	36 Bruttomonatsgehälter (Fixgehalt und Bonus), oder 1,5fache Vergütung Restlaufzeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die gewährten Zuwendungen der Vorstandsvergütung, die für das Geschäftsjahr 2017 1.767 T€ betrug (2016: 1.743 T€).

#### VORSTANDSVERGÜTUNG – GEWÄHRTE ZUWENDUNGEN

IN T€	PROF. DOLORES J. SCHENDEL VORSTANDS- VORSITZENDE SEIT 01.02.2016 (SEIT 01.05.2014 VORSTANDSMITGLIED)		DR. THOMAS TAAPKEN MITGLIED DES VORSTANDS SEIT 01.01.2017		DAVE LEMUS MITGLIED DES VORSTANDS SEIT 01.01.2016 BIS 30.04.2017		EHEMALIGE VORSTANDS- MITGLIEDER	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Festvergütung	334	331	264	0	404 <sup>1)</sup>	318	0	315
Nebenleistung <sup>2)</sup>	0	0	64	0	0	20	0	39
<b>Summe</b>	<b>334</b>	<b>331</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>354</b>
Variable erfolgsbezogene Komponente <sup>3)</sup>	141	160	124	0	149	158	0	106
<b>Summe</b>	<b>475</b>	<b>491</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
Variable Komponente in Form von Aktienoptionen								
Anzahl Aktienoptionen im Jahr in Stück	20.000	20.000	20.000	0	0	40.000	0	0
Beizulegender Zeitwert	144	108	144	0	0	188	0	0
<b>Summe</b>	<b>619</b>	<b>599</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>553<sup>1)</sup></b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>460</b>

<sup>1)</sup>Aufgrund des Ausscheidens zum 30.04.2017 wurden die bis zur ursprünglichen Vorstandsbestellung bis zum 31.12.2017 entstehenden Gehaltsbestandteile bereits zum 30.04.2017 ebenfalls in der Festvergütung berücksichtigt. Darüber hinaus ist nach Beendigung des Vorstandsvertrages ein Beratervertrag abgeschlossen worden, welcher zu einem zusätzlichen Aufwand in Höhe von T€ 145 geführt hat.

<sup>2)</sup>Die Nebenleistung umfasst Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung von 36 T€ (2016: 0 T€), Zuzahlungen zu Pensionsplänen in Höhe von 24 T€ (2016: 44 T€) und Kfz-Leasing in Höhe 4T€ (2016: 15 T€) der Vorstandsmitglieder.

<sup>3)</sup>Inklusive Jahresbonus auf Basis der Rückstellungsbildung 2016/2017 (ohne Abzinsung) bei 100%-Auszahlung mit einer geschätzten Zielerreichung von 93,75 % in 2017 und 108 % in 2016.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die ausbezahlte Vorstandsvergütung, die für das Geschäftsjahr 2017 1.446 T€ betrug (2016: 1.460 T€).

#### VORSTANDSVERGÜTUNG - AUSZAHLUNGEN

IN T€	PROF. DOLORES J. SCHEDEL		DR. THOMAS TAAPKEN		DAVE LEMUS		EHEMALIGE VORSTANDS-MITGLIEDER	
	VORSTANDSVOR-SITZENDE		MITGLIED DES VORSTANDS		MITGLIED DES VORSTANDS			
	SEIT 01.02.2016 (SEIT 01.05.2014 VORSTANDSMITGLIED)		SEIT 01.01.2017		BIS 30.04.2017			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Festvergütung	334	331	264	0	404	318	0	315
Nebenleistung <sup>4)</sup>	0	0	64	0	0	20	0	39
<b>Summe</b>	<b>334</b>	<b>331</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>354</b>
Variable erfolgs-bezogene Komponente								
Davon für 2016 <sup>5)</sup>	113	0	0	0	113	0	33	23
Davon für 2015 <sup>5)</sup>	0	94	0	0	0	0	0	220
Davon für 2013 <sup>6)</sup>	0	0	0	0	0	0	121	0
Davon für 2012 <sup>6)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	100
<b>Summe</b>	<b>113</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>343</b>
<b>Gesamtvergütung ausbezahlt</b>	<b>447</b>	<b>425</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>517<sup>7)</sup></b>	<b>338</b>	<b>154</b>	<b>697</b>

<sup>4)</sup>Nebenleistung umfasst Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, Pensionen und Kfz-Leasing der Vorstandsmitglieder

<sup>5)</sup>Entspricht 65 % der variablen Komponente des jeweiligen Vorjahres

<sup>6)</sup>Entspricht 35 % der variablen Komponente aus 2013/2012 plus Zinsen

<sup>7)</sup>Aufgrund des Ausscheidens zum 30.04.2017 wurden die bis zur ursprünglichen Vorstandsbestellung bis zum 31.12.2017 entstehenden Gehaltsbestandteile bereits zum 30.04.2017 ebenfalls in der Festvergütung berücksichtigt. Darüber hinaus ist nach Beendigung des Vorstandsvertrages ein Beratervertrag abgeschlossen worden, welcher zu einer zusätzlichen Zahlung in Höhe von T€ 106 geführt hat.

Im November 2016 bestellte der Aufsichtsrat Herrn Dr. Thomas Taapken mit Wirkung ab dem 1. Januar 2017 zum Vorstand für Finanzen der Gesellschaft. Herr Dave Lemus schied zum 30.04.2017 als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft aus.

#### Die Mitglieder des Vorstands sind außerdem in folgenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren Gremien tätig:

##### *Dr. Thomas Taapken (Vorstandsmitglied ab 1. Januar 2017)*

###### Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate- /Beiratsmandate:

→ Immunic AG, Planegg/Martinsried (seit 01.01.2017)

Auslandsmandate:

→ SciBase AB, 10367 Stockholm, Schweden (seit 17.05.2017)

##### *Dave Lemus (Vorstandsmitglied bis 30.04.2017)*

###### Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsrats-/Beiratsmandate:

→ Proteros BioStructures GmbH, Planegg/Martinsried (Vorsitzender)

Auslandsmandate:

→ BioHealth Innovation Inc., Rockville, Maryland, USA

## (50) Aufsichtsrat

### Vergütung des Aufsichtsrats

Die Aufsichtsratsvergütungen beliefen sich im Jahr 2017 auf 165 T€ (2016: 111 T€). Die Gesamtvergütung der Aufsichtsratsmitglieder umfasst eine fixe Vergütung sowie Sitzungsgelder. Darüber hinaus werden Auslagen erstattet. Der größere Tätigkeitsumfang des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters wird durch eine entsprechend höhere Vergütung berücksichtigt. Angaben zu Bezugsrechten von Organmitgliedern sind unter *→ Ziffer (51)* ausgewiesen. Vorschüsse an Organmitglieder wurden nicht gewährt.

#### AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG 2017

AUFSICHTSRATSMITGLIEDER	FESTVERGÜTUNG IN T€	SITZUNGSGELD IN T€
Prof. Dr. Horst Domdey, Vorsitzender, Mitgründer	32	14
Antoinette Hiebeler-Hasner	24	14
Dr. Yita Lee, Mitglied	16	13
Dr. Gerd Zettlmeissl (ab 24. Mai 2017)	10	8
Ronald Scott (ab 24. Mai 2017)	10	9
Dr. Keith Manchester (ab 24. Mai 2017)	10	5
	<b>102</b>	<b>63</b>

#### Aufsichtsratsmitglieder der Medigene AG:

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht zum 31. Dezember 2017 aus sechs Mitgliedern. Die Hauptversammlung wählte am 24. Mai 2017 in Ergänzung zu Prof. Dr. Horst Domdey (Aufsichtsratsvorsitzender), Frau Antoinette Hiebeler-Hasner (stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende) und Dr. Yita Lee weitere drei Mitglieder bis zum Ende der Amtsperiode des Gesamtgremiums im Jahr 2019, nämlich Dr. Keith Manchester, Dr. Gerd Zettlmeissl sowie Herrn Ronald Scott.

##### **Prof. Dr. Horst Domdey**

**Geschäftsführer der BioM Biotech Cluster Management GmbH,  
Abwickler der BioM AG Munich Biotech Development i.L., München**  
Externe Mandate: keine

##### **Antoinette Hiebeler-Hasner**

**Geschäftsführerin der Vistra GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln**  
**Geschäftsführerin der Wilden Kaiser GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Köln**  
Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsrats-/Beiratsmandate:

- Grob Aircraft SE, Tussenhausen-Mattsies, Vorsitzende des Aufsichtsrates
- Ventuz Technology AG, Grünwald

##### **Dr. Yita Lee**

**Vorstand Forschung und Entwicklung der Sinphar Gruppe, Taiwan**  
Externe Mandate

Auslandsmandate:

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

**Dr. Gerd Zettlmeissl (Aufsichtsratsmitglied ab 24. Mai 2017)****selbständiger Berater Immunoprophylaxe/-therapie**

## Externe Mandate

## Auslandsmandate:

- ASIT biotech, Brüssel, Belgien (börsennotiert), Vorsitzender des Aufsichtsrates
- MSD Wellcome Trust Hilleman Laboratories, Neu-Delhi, Indien (Non-Profit), Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Themis Bioscience GmbH, Wien, Österreich, Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Aeras, Rockville, MD, USA (Non-Profit)

**Ronald Scott (Aufsichtsratsmitglied ab 24. Mai 2017)****Vorstandsvorsitzender der Basilea Pharmaceutical International Ltd., Basel, Schweiz**

## Externe Mandate: Keine

**Dr. Keith Manchester (Aufsichtsratsmitglied ab 24. Mai 2017)****Geschäftsführer und Leiter Life Sciences der QVT Financial LP, New York, NY, USA**

## Externe Mandate

## Auslandsmandate:

- Arbutus Biopharma Corporation, Kanada (börsennotiert)
- Myovant Sciences Ltd., Bermuda (börsennotiert)
- Roivant Sciences, Inc., Delaware, USA
- Roivant Sciences Ltd., Bermuda

**(51) »Directors' Holdings« und Erläuterungen zu Bezugsrechten****»DIRECTORS' HOLDINGS« UND ERLÄUTERUNGEN ZU BEZUGSRECHTEN**

ANZAHL AKTIEN / AKTIENOPTIONEN	AKTIEN		OPTIONEN	
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
Prof. Dr. Horst Domdey	39.125	39.125	0	0
Dr. Yita Lee	0	0	0	0
Antoinette Hiebeler-Hasner	0	0	0	0
Dr. Gerd Zettlmeissl (seit 24.05.2017)	0	n.a.	0	n.a.
Dr. Keith Manchester (seit 24.05.2017) <sup>1)</sup>	0	n.a.	0	n.a.
Ronald Scott (seit 24.05.2017)	0	n.a.	0	n.a.
Prof. Dr. Ernst -Ludwig Winnacker (bis 11.08.2016)	0	55.919	0	0
<b>Gesamt Aufsichtsrat</b>	<b>39.125</b>	<b>95.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prof. Dolores J. Schendel, Vorstandsvorsitzende und Vorstand für Forschung und Entwicklung <sup>2)</sup>	929.268	843.262	52.500	32.500
Dr. Thomas Taapken, Finanzvorstand (ab 01.01.2017)	6.000	n.a.	20.000	n.a.
Dave Lemus, Chief Operating Officer (bis 30.04.2017)	0	0	40.000	40.000
<b>Gesamt Vorstand</b>	<b>935.268</b>	<b>843.262</b>	<b>112.500</b>	<b>72.500</b>

1) Dr. Manchester ist Managing Director und Head of Life Sciences QVT Financial LP. Die von QVT geführten Fonds halten gem. letzter Stimmrechtsmitteilung vom 18.12.2017 2.195.111 Aktien an der Medigene AG.

2) Prof. Dr. Schendel hält 929.268 Medigene-Aktien mittelbar in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin der DJSMontana Holding GmbH. Davon sind Prof. Schendel 846.296 Medigene Aktien direkt zuzuordnen.