

Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der SYGNIS AG gem. § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der SYGNIS AG erklären hiermit, dass die SYGNIS AG den Empfehlungen der der Regierungskommission im Deutschen Corporate Governance Kodex (auch „DCGK“) in der Fassung vom 7. Februar 2017 seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 26. April 2017 jeweils mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprochen hat und weiterhin entspricht.

- Ziffer 5.4.1 Absatz 2 Satz 1 DCGK: Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benannt, jedoch weder eine Altersgrenze noch eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass solche Beschränkungen angesichts verlängerter Lebensarbeitszeiten und einer begrenzten Auswahl an fachkundigen und erfahrenen Aufsichtsratsmitgliedern nicht zielführend sind und die Auswahl wählbarer Kandidaten für den Aufsichtsrat unangemessen einschränken würden. Die mögliche Festlegung einer Altersgrenze sowie einer Regelgrenze der Zugehörigkeitsdauer wird der Aufsichtsrat zu gegebener Zeit diskutieren.

- Ziffer 7.1.2 Satz 3 DCGK: Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde am 31. Mai 2017 veröffentlicht. Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wird voraussichtlich am 25. April 2017 veröffentlicht. Daher hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 der Empfehlung in Ziffer 7.1.2 Satz 3, den Konzernabschluss innerhalb von 90 Tagen nach Ende des Geschäftsjahres zu veröffentlichen, nicht entsprochen und wird dieser Empfehlung auch für das Geschäftsjahr 2017 nicht entsprechen. In beiden Fällen ist die Überschreitung des Zeitraums auf Herausforderungen bei der Sicherstellung der rechtzeitigen Berichterstattung und Prüfung der Jahresabschlüsse für neu erworbene Unternehmen zurückzuführen und in 2016 zusätzlich auf Personalveränderungen in der Abteilung Rechnungswesen und Finanzen. Die Gesellschaft strebt an, diese Frist ab 2019 einzuhalten.

Heidelberg, den 23. April 2018

Für den Vorstand
Heikki Lanckiriet
CEO/CSO

Für den Aufsichtsrat
Dr. Cristina Garmendia
Vorsitzende des Aufsichtsrats“