

## Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der 4basebio AG gem. § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der 4basebio AG erklären, dass die 4basebio AG den Empfehlungen der Regierungskommission im Deutschen Corporate Governance Kodex (auch „DCGK“) in der Fassung vom 7. Februar 2017 seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im März 2020 mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprochen hat.

- 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 2019 wurde am 30. April 2020 veröffentlicht. Daher hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 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 2020 nicht entsprechen. In beiden Jahren ist die Überschreitung des Zeitraums auf Herausforderungen bei der Sicherstellung der rechtzeitigen Berichterstattung und Prüfung der Jahresabschlüsse im Zusammenhang mit dem Erwerb bzw. der Veräußerung von Tochterunternehmen zurückzuführen.

Am 28.11.2020 wurde auf einer außerordentlichen Hauptversammlung die Abspaltung des operativen Geschäfts der 4baseio AG beschlossen. Diese wurde rückwirkend zum 1. Januar 2020 beschlossen. Ohne operatives Geschäft hat sich die Ausrichtung der 4basebio AG allerdings grundlegend geändert: Der Vorstand wurde auf eine Person, der Aufsichtsrat auf 3 Personen verkleinert. Die AG verfügt neben dem Vorstand nur noch über einen Teilzeitangestellten und agiert zukünftig als reine Beteiligungs- und Investitionsgesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft.

Vorstand und Aufsichtsrat der 4basebio AG erklären deshalb, dass sie die Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 zukünftig nicht mehr anwenden werden. Mit Beschluss vom 4. März 2021 haben Vorstand und Aufsichtsrat festgelegt, den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, wie er am 20. März 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, nicht nachzukommen. Die Gesellschaft ist der Meinung, dass die Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex für große Publikumsgesellschaften, insbesondere solche mit eigenem operativen Geschäftsbetrieb, entworfen wurden, jedoch unpassend sind für Gesellschaften von der Größe der 4basebio AG. Daher wird für die Zukunft den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex nicht nachgekommen werden. Die Größe und wirtschaftliche Bedeutung der Gesellschaft erfordern keine Orientierung an den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, die im

Wesentlichen für große börsennotierte Unternehmen konzipiert sind. Im Übrigen ist eine ordnungsgemäße Unternehmensführung durch Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen möglich.

Heidelberg, den 4. März 2021

Für den Aufsichtsrat

gez. Alexander Link

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Für den Vorstand

gez. Hansjörg Plaggemars

## Declaration of compliance of the Management Board and Supervisory Board of 4basebio AG with the German Corporate Governance Code in accordance with Sec. 161 AktG [“Aktiengesetz”: German Stock Corporation Act]

The Executive Board and the Supervisory Board of 4basebio AG hereby declare that, 4basebio AG has complied and continues to comply with the recommendations set forth by the German Government Commission in the German Corporate Governance Code (hereinafter also "GCGC") in the version of 7 February 2017 since the submittal of the last declaration of compliance in March 2020, in each case with the exceptions set forth below.

- Item 5.4.1 (2) Sentence 1 GCGC: The Supervisory Board has specified concrete objectives regarding its composition, however, neither an age limit nor a regular limit of length of membership. The Supervisory Board is convinced that such limits are not adequate in times of prolonged working lives and shortage of skilled and experienced candidates for such positions and would thus unduly limit the selection of eligible Supervisory Board members. The Supervisory Board will discuss the introduction of an age limit and a regular limit of length of membership in due course.
- Item 7.1.2 Sentence 3 GCGC: The Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2019 have been published on 30 April 2020. Thus, for the fiscal year 2019, the Company has not complied and will not comply for the fiscal year 2020 with the recommendation of Item 7.1.2 Sentence 3 to publish the Consolidated Financial Statements within 90 days of the end of the financial year. In both cases, the exceeding of the period is owed to challenges in ensuring timely year end reporting and auditing in connection with the acquisition and/or sale of subsidiary entities, respectively.

On 28 November 2020, the spin-off of the operating business of 4baseio AG was resolved at an extraordinary general meeting. This was decided retroactively as of 1 January 2020. Without the operating business, however, the orientation of 4basebio AG has changed fundamentally: The management board has been reduced to one person, the supervisory board to 3 persons, the AG has only one part-time employee in addition to the management board and will in future act as a pure investment company without its own operative business.

The Executive Board and Supervisory Board of 4basebio AG therefore declare that they will no longer apply the recommendations of the Government Commission on the German Corporate Governance Code as amended on 16 December 2019. By resolution dated 4. March 2021, the Management Board and Supervisory Board have determined not to comply with the recommendations of the Government Commission on the German Corporate Governance Code as published in the Federal Gazette on 20 March 2020. The Company is of the opinion that the recommendations of the Government Commission on the German Corporate Governance Code were drafted for large public companies, in particular those with their own operations, but are but are unsuitable for companies of the size of 4basebio AG. Therefore, the Company will not compile with the recommendations of the Government Commission on the German Corporate Governance Code in the future. The size and economic significance of the company do not require orientation towards the recommendations of the Government Commission on the German Corporate Governance Code, which are essentially designed for large listed companies. In all other respects, proper corporate governance is possible by observing the statutory provisions.

Heidelberg, 4. March 2021

gez. Alexander Link

Chairman of the Supervisory Board

For the Management Board

gez. Hansjörg Plaggemars