

## **Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB**

### **Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Heidelberg Pharma AG gemäß § 161 AktG**

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die Heidelberg Pharma AG mit Ausnahme der nachfolgend dargestellten Abweichungen sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen („Soll“-Vorschriften) der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) im Zeitraum seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 4. Februar 2025 bis zur Beschlussfassung über die Entsprechenserklärung am 3. Februar 2026 entsprochen hat (Kodexfassung vom 28. April 2022) und ab dem 3. Februar 2026 entspricht und entsprechen wird (Kodexfassung vom 28. April 2022).

Im Folgenden wird „Heidelberg Pharma“ synonym für den Konzern benutzt. Im Falle der Beschreibung von speziellen Sachverhalten der Heidelberg Pharma AG als Muttergesellschaft oder der operativ tätigen Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma Research GmbH wird explizit deren Rechtsform genannt.

#### **A.1 des Kodex: ESG-Richtlinien**

Die mit den Sozial- und Umweltfaktoren verbundenen Risiken und Chancen für das Unternehmen sowie die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit werden durch die Gesellschaft im angemessenen Umfang identifiziert und bewertet. Aufgrund der Größe und der Struktur der Gesellschaft erfolgt eine dezidierte Festlegung entsprechender finanzieller und nachhaltigkeitsbezogener Ziele in der Unternehmensplanung noch nicht. Die Gesellschaft wird Sozial- und Umweltfaktoren im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen zukünftig berücksichtigen, soweit sie gesetzlich dazu verpflichtet ist.

#### **A.2 des Kodex: Diversität in Führungspositionen**

Bei der Besetzung von Führungsfunktionen bei der Heidelberg Pharma AG achtet der Vorstand ausschließlich auf die fachliche und persönliche Qualifikation des jeweiligen Kandidaten bzw. der jeweiligen Kandidatin. Die Frauenquote für die obere Führungsebene wurde festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung veröffentlicht.

Der Vorstand erachtet es als nicht zielführend, eine Stelle nur deshalb mit einer Frau zu besetzen, um eine besondere Berücksichtigung von Frauen in Führungspositionen sicherzustellen. Eine solche Verfahrensweise wäre aus Sicht des Vorstands nicht im Interesse des Unternehmens.

#### **A.3 des Kodex: Internes Kontrollsystem ESG**

Das interne Kontrollsystem und das Risikomanagementsystem berücksichtigen noch nicht spezifisch nachhaltigkeitsbezogene Ziele. Soweit die Gesellschaft zukünftig gesetzlich dazu verpflichtet ist, wird sie nachhaltigkeitsbezogene Ziele im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen ausreichend berücksichtigen.

### **A.5 des Kodex: Angemessenheit und Wirksamkeit der Kontrollsysteme**

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben beschränkt sich die Darstellung im Lagebericht aktuell auf die Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess.

Die Empfehlung A.5 geht deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, welche Angaben vom DCGK 2022 zur Angemessenheit und Wirksamkeit dieser Systeme über die gesetzliche Berichtspflicht hinaus gefordert werden. Daher erklärt die Heidelberg Pharma vorsorglich eine Abweichung von der Empfehlung A.5 DCGK 2022. Perspektivisch beabsichtigt das Unternehmen, ihre Berichterstattung entsprechend der neuen, inhaltlich weitergehenden Empfehlung auszuweiten.

### **B.1 des Kodex: Besetzung des Vorstands**

Bei der Besetzung von Vorstandsfunktionen bei der Heidelberg Pharma AG achtet der Aufsichtsrat ausschließlich auf die fachliche und persönliche Qualifikation des jeweiligen Kandidaten bzw. der jeweiligen Kandidatin. Die Frauenquote für den Vorstand wurde festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung veröffentlicht.

Derzeit ist im zweiköpfigen Vorstand der Heidelberg Pharma AG keine Frau beschäftigt. Der Aufsichtsrat erachtet es als nicht zielführend, eine Stelle nur deshalb mit einer Frau zu besetzen, um eine besondere Berücksichtigung von Frauen in Führungspositionen sicherzustellen. Eine solche Verfahrensweise wäre aus Sicht des Aufsichtsrats nicht im Interesse des Unternehmens.

### **B.5 des Kodex: Altersgrenze für Vorstandmitglieder**

Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder wurde und wird nicht festgelegt. Nach Überzeugung der Heidelberg Pharma AG wäre eine solche Regelung nicht im Sinne der Aktionäre, da bei starren Regeln für altersbedingtes Ausscheiden unter Umständen auf die Kompetenz von Know-how-Trägern verzichtet werden müsste.

### **C.1 / C.2 des Kodex: Zusammensetzung des Aufsichtsrats**

Bei Wahlvorschlägen für die Besetzung von Aufsichtsratsfunktionen bei der Heidelberg Pharma AG achtet der Aufsichtsrat vorrangig auf die fachliche und persönliche Qualifikation des jeweiligen Kandidaten bzw. der jeweiligen Kandidatin.

Die Frauenquote für den Aufsichtsrat wurde festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung veröffentlicht. Derzeit ist im Aufsichtsrat der Heidelberg Pharma AG ein Mitglied weiblich. Eine Stelle nur deshalb mit einer Frau zu besetzen, um eine besondere Berücksichtigung von Frauen in Aufsichtsratspositionen sicherzustellen, wird als nicht zielführend erachtet. Eine solche Verfahrensweise wäre aus Sicht des Aufsichtsrats nicht im Interesse des Unternehmens.

Der Aufsichtsrat hat ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erstellt. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat keine Ziele im Hinblick auf potenzielle Interessenkonflikte, Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder, Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder sowie Regelgrenze für Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat benannt. Eine pauschale Zielvorgabe zur Besetzung des Aufsichtsrats würde eine unangemessene Begrenzung der auf den Einzelfall bezogenen Auswahl geeigneter Aufsichtsratskandidaten bedeuten. Das Recht der Aktionäre, die Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen, würde somit durch eine solche Zielvorgabe beeinträchtigt werden.

### **C.10 des Kodex: Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder**

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie ein weiteres Mitglied sind länger als zwölf Jahre Mitglieder des Aufsichtsrats. Die Gesellschaft betrachtet sie dennoch als unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand und befürwortete ihre Nominierung aufgrund ihrer fachlichen Expertise sowie Unternehmenskenntnis.

### **D.11 des Kodex: Aus- und Fortbildung des Aufsichtsrats**

Da die Mitglieder des Aufsichtsrats noch weiteren Kontrollgremien angehören, geht die Gesellschaft davon aus, dass sich die Mitglieder eigenständig um Aus- und Fortbildungsmaßnahmen kümmern. Die Gesellschaft hat bislang den Aufsichtsrat weder bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen unterstützt noch darüber berichtet. Seitens des Aufsichtsrats wurde diesbezüglich auch kein Bedarf geäußert.

### **F.2 des Kodex: Transparenz und externe Berichterstattung**

Der Geschäftsbericht und damit der Konzernlagebericht und -abschluss für das Geschäftsjahr 2024 wurden nicht binnen 90 Tagen nach dem Geschäftsjahresende am 30. November 2024 öffentlich zugänglich gemacht. Zunehmende gesetzliche Anforderungen in der Rechnungslegung erfordern erhöhten Zeiteinsatz, daher wurden der Konzernlagebericht sowie der -abschluss nicht innerhalb der vom DCGK empfohlenen Frist veröffentlicht, jedoch innerhalb der gesetzlichen Frist.

### **G.1 des Kodex: Festlegung des Vergütungssystems**

In dem Vergütungssystem für den Vorstand der Gesellschaft wird keine gesonderte Ziel-Gesamtvergütung festgelegt, sondern nur eine Maximalvergütung.

Der Aufsichtsrat legt für die variable Vergütung der Vorstandsmitglieder jedes Jahr an die jeweilige Situation angepasste finanzielle und nicht finanzielle Leistungskriterien fest, damit die für das jeweilige Geschäftsjahr maßgeblichen finanziellen und nicht finanziellen Leistungskriterien exakt zu der Situation der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Festlegung passen. Aus diesem Grund werden die einzelnen finanziellen und nicht finanziellen Leistungskriterien in dem Vergütungssystem des Vorstands der Gesellschaft nicht dargestellt.

### **G.3 / G.4 des Kodex: Beurteilung der Üblichkeit der Gesamtvergütung**

Der Aufsichtsrat greift bei der Festlegung der Gesamtvergütung vorrangig auf die umfassende Erfahrung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder im Rahmen ihrer Tätigkeit in den Führungs- und Kontrollgremien anderer vergleichbarer Unternehmen der Branche zurück.

### **G.10 des Kodex: Festsetzung der Höhe der variablen Vergütungsbestandteile**

Es gibt keine vertragliche Verpflichtung, dass ein Vorstandsmitglied die ihm gewährten variablen Vergütungsbeträge in Aktien der Gesellschaft anlegen muss.

### **G.11 des Kodex: Außergewöhnliche Entwicklungen**

Die Einbehaltung oder Rückzahlung von variablen Vergütungsbeträgen trotz Erreichen der vorgegebenen Zielwerte aufgrund anderweitiger außergewöhnlicher Umstände ist vertraglich nicht vorgesehen.

Die Heidelberg Pharma AG entspricht darüber hinaus dem größten Teil der im Deutschen Corporate Governance Kodex enthaltenen Anregungen („Sollte“-Vorschriften).

Die nächste Entsprechenserklärung der Heidelberg Pharma AG wird voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2027 veröffentlicht.

Ladenburg, 3. Februar 2026

Vorstand und Aufsichtsrat

Die Erklärungen zur Unternehmensführung inkl. der jeweiligen Entsprechenserklärungen der Heidelberg Pharma AG stehen für mindestens fünf Jahre auf der Internetseite der Gesellschaft in der Rubrik „Presse & Investoren > Corporate Governance > Erklärungen zur Unternehmensführung“ zur Verfügung.

## Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat

Gemäß den Bestimmungen des Aktiengesetzes ist die Unternehmenssteuerung der Heidelberg Pharma AG als duales System aufgebaut. Die Organe der Gesellschaft sind die Hauptversammlung als Organ der Willensbildung der Aktionäre sowie die zwei gesonderten Gremien Vorstand und Aufsichtsrat.

Der Vorstand ist für die Führung des Unternehmens verantwortlich und vertritt das Unternehmen nach außen. Aufgaben des Aufsichtsrats sind unter anderem die Ernennung und Abberufung sowie die Überwachung der Vorstandsmitglieder. Gemäß deutschem Aktienrecht darf der Aufsichtsrat keine Managemententscheidungen treffen. Beide Organe arbeiten jedoch zum Wohle des Unternehmens eng zusammen und wahren als gemeinsames Ziel die langfristige und nachhaltige Wachstumsperspektive für dessen Aktionäre. Dazu gehören auch die Abstimmung über die strategische Ausrichtung des Unternehmens und der gemeinsame Beschluss über Geschäfte von besonderer Bedeutung.

Die aktuelle Satzung der Gesellschaft ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.heidelberg-pharma.com](http://www.heidelberg-pharma.com) in der Rubrik „Presse & Investoren > Corporate Governance > Satzung“ veröffentlicht.

### Vorstand

Der Vorstand der Heidelberg Pharma AG leitet den Konzern in eigener Verantwortung und führt die Geschäfte; dabei wird er von einem Managementteam unterstützt. Das Handeln des Vorstands und seine Entscheidungen sind strikt am Unternehmensinteresse mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung ausgerichtet, vor allem unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre. Der Vorstand ist zuständig für die Konzernpolitik, für die strategische Ausrichtung des Konzerns, die Investitions-, Finanz- und Personalplanung, die Ressourcenallokation sowie die operative Führung des Konzerns. Ihm obliegt die Aufstellung von unterjährigen Finanzinformationen und der Jahresabschlüsse für den Konzern und die Heidelberg Pharma AG. Ferner ist er für ein effektives Risikomanagementsystem verantwortlich und sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und unternehmensinternen Richtlinien (Compliance).

Der Vorstand der Heidelberg Pharma bestand im Berichtszeitraum aus folgenden Personen:

<b>Vorstandsmitglieder</b>	<b>Ressort</b>	<b>Amtszeit – bzw. Vertragsende</b>
Dr. Dongzhou Jeffery Liu	Vorstandsvorsitzender (seit dem 24. November 2025)*	23. November 2028
Prof. Dr. Andreas Pahl	Sprecher des Vorstands (bis zum 24. November 2025)	31. Dezember 2026
Walter Miller	Vorstand für Finanzen	30. April 2026

\*Dr. Dongzhou Jeffery Liu wurde mit Wirkung zum 24. November 2025 gemäß § 105 Abs. 2 AktG in den Vorstand entsandt.

Der Frauenanteil im Vorstand wurde vom Aufsichtsrat bis zum 31. Dezember 2028 mit 0 % festgelegt. Der Größe des Unternehmens entsprechend hält der Aufsichtsrat derzeit eine Größe von zwei Mitgliedern für den Vorstand für angemessen. Der Aufsichtsrat entscheidet bei der Besetzung von Vorstandspositionen vorrangig auf Grundlage der fachlichen Qualifikation.

Derzeit besteht der Vorstand aus zwei männlichen Personen. Gemäß § 111 Abs. 5 Satz 2 AktG muss die Zielgröße für den angestrebten Frauenanteil in Prozent vollen Personenzahlen entsprechen. Demzufolge würde eine Erhöhung des Frauenanteils einer Quote von mindestens 50 % entsprechen. Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass eine langfristige Zusammenarbeit mit Vorstandsmitgliedern im Interesse des Unternehmens liegt. Ein Austausch von Vorstandsmitgliedern ist derzeit nicht geplant. Für den Fall, dass der Dienstvertrag eines Vorstandsmitglieds nicht verlängert werden sollte, werden qualifizierte Frauen in den Auswahlprozess einbezogen und angemessen berücksichtigt. Jedoch wird eine qualifikationsunabhängige Besetzung ausschließlich zum Zweck der Erhöhung der Frauenquote als nicht zielführend erachtet.

Die Zielgrößen für die ersten beiden Führungsebenen der Heidelberg Pharma AG wurden vom Vorstand mit Beschluss vom 13. Januar 2025 wie folgt festgelegt:

1. Führungsebene	2. Führungsebene
3 C-Level Positionen (Nicht-Vorstand)	7 Vice Presidents
3 männlich	5 männlich
0 weiblich	2 weiblich
= 0 %	= 29 %

Die Frauenquote auf der ersten Führungsebene blieb unverändert. Auf der zweiten Führungsebene betrug die Zielgröße durch Erhöhung der Zahl der Vice Presidents im März 2025 um eine weitere weibliche Führungskraft zwischenzeitlich 37,5%.

Ende September teilte das Unternehmen mit, dass aufgrund einer verzögerten Meilensteinzahlung ein Kostensenkungs- und Fokussierungsprogramm durchgeführt wird. Im Zuge dieser Maßnahmen werden frühe Forschungsaktivitäten eingestellt und die Belegschaft bis Mitte 2026 um 75 % reduziert. Davon betroffen ist auch die zweite Führungsebene, die sich ab 1. Juli 2026 wie folgt darstellen wird:

1. Führungsebene	2. Führungsebene
3 C-Level Positionen (Nicht-Vorstand)	4 Vice Presidents
3 männlich	3 männlich
0 weiblich	1 weiblich
= 0 %	= 25 %

Auch die Führungsebenen der Gesellschaft wurden bisher ausschließlich von Personen besetzt, die ungeachtet ihres Geschlechts die dafür nötige Qualifikation aufwiesen. Das Geschlecht des Bewerbers soll bei der Neubesetzung von Führungspositionen nicht im Vordergrund stehen. Bei der Suche für vakant werdende Führungspositionen werden qualifizierte Frauen in den Auswahlprozess einbezogen und angemessen berücksichtigt.

Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass der Aufsichtsrat über die Anzahl der Vorstandsmitglieder entscheidet. Gemäß Aktiengesetz muss der Vorstand aus mindestens einem Mitglied bestehen. Gesetzlich ist die Amtsdauer eines Vorstandsmitglieds auf maximal fünf Jahre beschränkt. Bei der Heidelberg Pharma AG ist es jedoch gängige Praxis, die

Amtszeit auf maximal drei Jahre zu begrenzen. Mitglieder des Vorstands können wiederbestellt und aus wichtigem Grund vorzeitig abberufen werden. Keiner der Dienstverträge mit den Vorstandsmitgliedern sieht Abfindungszahlungen jeglicher Art für den Fall der Beendigung des Dienstverhältnisses vor.

Beide Vorstandsmitglieder sind außerdem Mitglieder der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma Research GmbH. Prof. Dr. Andreas Pahl, der bis 24. November 2025 die Position des Sprechers des Vorstands innehatte, geht zudem an der Universität Erlangen-Nürnberg einer Lehrtätigkeit nach. Dr. Liu ist außerdem Chief Scientific Officer (CSO) und President von Huadong Global Development bei Huadong Medicine in Hangzhou, China.

Die Arbeit des Vorstands ist durch eine interne Geschäftsordnung geregelt, in der insbesondere die Zusammenarbeit und Beschlussfassung im Vorstand, die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegenheiten sowie die durch den Aufsichtsrat zustimmungsbedürftigen Geschäfte festgehalten sind. Die Geschäftsbereiche der Vorstandsmitglieder ergeben sich aus einem Geschäftsverteilungsplan. Die Vorstandssitzungen finden in regelmäßigen Abständen statt, überwiegend im Rahmen des Executive Management Team (EMT) Meetings. Das EMT besteht aus dem Vorstand sowie Mitarbeitern der 1. und 2. Führungsebene und umfasst seit der im September bekannt gemachten Restrukturierung insgesamt sechs Mitglieder. Jedes Vorstandsmitglied kann verlangen, dass außer den regelmäßig stattfindenden Vorstandssitzungen eine außerplanmäßige Vorstandssitzung einberufen wird. Personen, die nicht dem Vorstand angehören, können zu einer Vorstandssitzung beratend hinzugezogen werden, soweit dies zur Behandlung eines Tagesordnungspunkts geboten ist. Über jede Sitzung des Vorstands ist eine Niederschrift anzufertigen, aus der sich Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Tagesordnung und der Inhalt der Beschlüsse des Vorstands ergeben. Die Beschlüsse des Vorstands werden regelmäßig in Vorstandssitzungen gefasst, wobei Beschlüsse auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, per E-Mail oder telefonisch gefasst werden können. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Der Vorstand beschließt, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, einstimmig.

Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat fortlaufend schriftlich und mündlich ausführlich über den Status der Gesellschaft. Außerdem legt der Vorstand dem Aufsichtsrat das Budget für das kommende Geschäftsjahr zur Zustimmung vor. Daneben ist der Vorstand gehalten, den Aufsichtsrat über alle Geschäfte zu unterrichten, welche die finanzielle Lage der Gesellschaft signifikant beeinflussen können, damit der Aufsichtsrat eine Stellungnahme zu einem solchen Geschäft abgeben kann, bevor dieses realisiert wird. Über den Informationsaustausch und die Diskussion zwischen Aufsichtsrat und Vorstand hinaus erörtern der Vorsitzende des Aufsichtsrats und der Vorstandsvorsitzende sowie weitere Gremienmitglieder in zahlreichen Telefonkonferenzen aktuelle und fortlaufende Themen, wann immer dies angezeigt ist.

Der Vorstand hat keine Ausschüsse etabliert.

Kurzlebensläufe der Vorstandsmitglieder finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.heidelberg-pharma.com](http://www.heidelberg-pharma.com) in der Rubrik „Unternehmen > Managementteam“.

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht derzeit satzungsgemäß aus sieben Mitgliedern, die gemäß den Empfehlungen des Corporate Governance Kodex nach den Kriterien der beruflichen Erfahrung und Befähigung sowie der Unabhängigkeit und Vielfalt ausgewählt sind. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für eine Dauer von maximal fünf Jahren gewählt, wobei eine Bestellung



für eine kürzere Amtszeit möglich ist. Eine Wiederwahl ist – auch mehrfach – statthaft. Der Aufsichtsrat ernennt einen Aufsichtsratsvorsitzenden sowie einen oder mehrere Stellvertreter aus seinen eigenen Reihen. Ehemalige Vorstandsmitglieder sind derzeit nicht Mitglieder des Aufsichtsrats. Nähere Angaben zum Aufsichtsrat finden sich im Anhang zum Konzernabschluss.

Fünf gegenwärtigen Mitglieder des Aufsichtsrats wurden von der Hauptversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluss am 15. Mai 2025 wiedergewählt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Karl Benedikt Biesinger, sowie Dr. Klaus Schollmeier wurden neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die Amtszeit aller Mitglieder endet mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2030. Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Liu wurde mit Wirkung zum 24. November 2025 gemäß § 105 Abs. 2 AktG in den Vorstand entsandt. Im Zuge seiner Entsendung in den Vorstand legte Dr. Liu sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats am 24. November 2025 mit Wirkung zum 23. Dezember 2025 nieder. Über seine Nachfolge wird die ordentliche Hauptversammlung 2026 entscheiden.

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens. Er wird durch einen regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand in Strategie und Planung sowie in allen Fragen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Für bedeutende Geschäftsvorgänge – wie beispielsweise die strategische und operative Ausrichtung der Gesellschaft, die Festlegung der Jahresplanung, größere Akquisitionen, Investitionen oder Lizenzverträge, Verträge außerhalb des üblichen Geschäftsbetriebs, die deutlich von der üblichen Risikostruktur abweichen, sowie die Gründung neuer Geschäftsbetriebe oder wesentliche Änderungen bestehender Geschäftsbetriebe – beinhaltet die Vorstandsgeschäftsordnung Zustimmungsvorbehalte für den Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, beruft dessen Sitzungen ein, die mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr stattfinden sollen, leitet diese und nimmt die Belange des Gremiums nach außen wahr. Die Satzung sieht vor, dass die Beschlüsse des Aufsichtsrats in der Regel in Sitzungen gefasst werden. Auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden können Beschlüsse auch schriftlich, per E-Mail oder telefonisch gefasst werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht. Die Satzung bestimmt weiterhin, dass der Aufsichtsrat beschlussfähig ist, wenn mindestens vier seiner Mitglieder persönlich oder durch eine zulässige Form der Stimmabgabe an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Mitglieder können an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats durch schriftliche Stimmabgabe teilnehmen. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, in der neben der beschriebenen Beschlussfassung im Aufsichtsrat insbesondere auch generelle Pflichten und Aufgaben sowie Besetzung des Aufsichtsrats, Aufgaben des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter, Teilnahme Dritter an Sitzungen, Einberufung des Aufsichtsrats sowie Besetzung, Zuständigkeiten und Verfahren der Aufsichtsratsausschüsse geregelt sind.

### Effizienzprüfung

Der Aufsichtsrat führt regelmäßig im zweijährigen Turnus eine Effizienzprüfung gemäß C.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex durch. Die letzte Überprüfung fand im November 2024 statt und hat bestätigt, dass der Aufsichtsrat effizient organisiert ist und das Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat gut funktioniert. Die nächste Überprüfung ist für Herbst 2026 geplant.



Einen Überblick über seine Arbeit gibt der Bericht des Aufsichtsrats, der als Teil der Geschäftsberichte auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.heidelberg-pharma.com](http://www.heidelberg-pharma.com) in der Rubrik „Presse & Investoren > Finanzberichte“ veröffentlicht wird.

Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder, die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sowie die Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen sind im Konzernanhang aufgeführt. Kurzlebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder finden sich auf der Internetseite in der Rubrik „Unternehmen > Aufsichtsrat“.

### Arbeit des Aufsichtsrats in Ausschüssen

Ein wesentlicher Bestandteil der Aufsichtsrats Tätigkeit besteht in der Arbeit in Ausschüssen. Der Aufsichtsrat der Heidelberg Pharma AG hat drei Ausschüsse gebildet: den Prüfungsausschuss, den gemeinsamen Personal- und Nominierungsausschuss und seit September 2025 den Forschungs- und Entwicklungsausschuss, die in ihren jeweiligen Funktionen tagen. Alle Ausschüsse haben vorbereitenden Charakter.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie die Mitgliedschaft in den gebildeten Ausschüssen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Aufsichtsrat	Funktion	Zugehörig-keit seit	Prüfungs- ausschuss	Personal- und Nominierungs- ausschuss	Forschungs- & Entwicklungs- ausschuss
Dr. Karl Benedikt Biesinger <i>unabhängig</i>	Vorsitzender	2025		X (Vorsitz)	
Dr. Georg F. Baur <i>unabhängig</i>	Stellv. Vorsitzender	2000	X (Vorsitz)	X	
Dr. Mathias Hothum <i>Vertreter der Mehrheitsaktionärin</i>	Stellv. Vorsitzender	2015	X		
Dr. Birgit Kudlek <i>unabhängig</i>	Mitglied	2012	X		X
Dr. Klaus Schollmeier <i>unabhängig</i>	Mitglied	2025			X (Vorsitz)
Dr. Dongzhou Jeffery Liu <i>Vertreter der zweiten Ankeraktionärin (Niederlegung am 24.11.2025, ruhend bis 23.12.2025)</i>	Mitglied	2022		X	X
Dr. Yan Xia <i>Vertreter der zweiten Ankeraktionärin</i>	Mitglied	2023			

Der Prüfungsausschuss unterstützt den Aufsichtsrat bei der unabhängigen Aufsicht über die Finanzberichterstattung der Gesellschaft und überprüft insbesondere die Finanzabschlüsse

und das Risikomanagement. Dazu gehört auch die Erörterung der Halbjahresberichte mit dem Vorstand vor der Veröffentlichung. Zudem erörtert der Prüfungsausschuss im Rahmen des vom Aufsichtsrat erteilten Prüfungsauftrags an die unabhängigen Abschlussprüfer einzelne Prüfungsabschnitte mit den Wirtschaftsprüfern und schlägt dem Aufsichtsrat die Billigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses vor. Neben dieser Aufsichtsverantwortung überprüft der Ausschuss die im Rahmen des Risikomanagements eingerichteten Kontrollsysteme der Gesellschaft sowie die wichtigsten Risikopotenziale der Gesellschaft und die gegensteuernden Maßnahmen des Vorstands. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist Dr. Georg F. Baur. Er ist unabhängig von der Mehrheitsaktionärin und verfügt aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung als Unternehmer sowie seiner ausgeübten Aufsichtsratsmandate über besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung. Dies umfasst insbesondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und von internen Kontroll- und Risikomanagementsystemen. Ein weiteres Mitglied des Prüfungsausschusses, Dr. Klaus Schollmeier, verfügt aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung als Unternehmer über besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Abschlussprüfung. Die Beschlussfassung über die genannten Themen erfolgt in Übereinstimmung mit § 107 Abs. 3 AktG und dem Deutschen Corporate Governance Kodex im Aufsichtsratsplenum.

Dabei wird grundsätzlich beachtet, dass weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch ein ehemaliges Vorstandsmitglied den Vorsitz im Prüfungsausschuss innehat.

Der gemeinsame Personal- und Nominierungsausschuss bereitet in seiner Funktion als Personalausschuss Personalangelegenheiten des Vorstands vor. Er ist dabei insbesondere zuständig für die Vorbereitung, die Änderung und die Beendigung der Dienstverträge des Vorstands, für die Vorbereitung etwaiger Ruhegehalts- oder sonstiger Zusagen sowie für die Vorbereitung der Einräumung, Entziehung oder Änderung von Aktienoptionsrechten, Wandelschuldverschreibungen oder ähnlichen Rechten an Vorstandsmitglieder. Der gemeinsame Personal- und Nominierungsausschuss schlägt in seiner Funktion als Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vor und bereitet die Bestellung neuer Vorstandsmitglieder vor. Dr. Karl Benedikt Biesinger ist Vorsitzender des gemeinsamen Personal- und Nominierungsausschusses.

Anfang September wurde der Forschungs- und Entwicklungsausschuss gebildet. Er befasst sich mit Themen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung und bereitet diese für den Aufsichtsrat vor. Hierzu zählen insbesondere die auf Amanitin-basierte ADC-Technologie der Heidelberg Pharma Research GmbH und deren strategische Weiterentwicklung/Verpartnerung. Darüber hinaus beschäftigt sich der F&E-Ausschuss mit der klinischen Entwicklungsstrategie der Produktkandidaten. Vorsitzender ist Dr. Klaus Schollmeier.

Im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung überprüft der Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich die vorhandene Vorstandsstruktur und stimmt mit dem Vorstand eventuelle Strukturänderungen ab. Sofern hierbei absehbar wird, dass eine Neubesetzung von Vorstandspositionen erforderlich werden könnte, oder dass neue Vorstandsressorts geschaffen werden sollen, erörtert der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand die Anforderungen hinsichtlich der Eigenschaften und Qualifikationen potenzieller neuer Vorstandsmitglieder.

## Ziele zur Zusammensetzung

### Zielgröße für den Frauenanteil

Entsprechend C.1 des Deutschen Corporate Governance-Kodex hat der Aufsichtsrat folgendes Ziel für seine Zusammensetzung benannt: Der Frauenanteil im Aufsichtsrat soll bis zum 31. Dezember 2028 mindestens 14 % betragen.

### Kompetenzprofil

Der Aufsichtsrat der Heidelberg Pharma AG soll so besetzt sein, dass er in seiner Gesamtheit seine Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen kann. Die dafür erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen wurden definiert und daran anschließend ein Kompetenzprofil erstellt.

Die erforderlichen Kompetenzen des Gesamtremiums oder einer bestimmten Anzahl der Mitglieder wurden in den nachfolgenden Bereichen festgelegt und wird durch die unten aufgeführten Aufsichtsratsmitglieder erfüllt:

Kompetenz	Dr. Biesinger	Dr. Baur	Dr. Hothum	Dr. Kudlek	Dr. Schollmeier	Dr. Liu (bis 24.11.2025)	Dr. Xia
Unternehmensführung	X	X	X	X	X	X	
Personalführung	X		X		X	X	
Rechnungslegung	X	X	X				
Abschlussprüfung	X	X	X	X	X		
Kapitalmarkt/Finanzierung	X	X	X	X	X		
Pharma-/Biotechindustrie			X	X	X	X	X
Forschung & Entwicklung				X	X	X	X
Arzneimittelentwicklung				X	X	X	X
M&A-Transaktionen	X	X	X		X		
Innovation/Digitalisierung			X		X		X
Krisenmanagement	X		X	X	X	X	
Internationalität	X	X	X	X	X	X	X
Nachhaltigkeit	X	X	X		X		

## Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat

Der Vergütungsbericht über das letzte Geschäftsjahr und der Vermerk des Abschlussprüfers sowie das geltende Vergütungssystem und der letzte Vergütungsbeschluss sind gemäß § 289f II Nr. 1a HGB unter [www.heidelberg-pharma.com](http://www.heidelberg-pharma.com) in der Rubrik „Presse & Investoren > Corporate Governance“ öffentlich zugänglich.

## **Gute Unternehmensführung („Corporate Governance“)**

Die Heidelberg Pharma AG misst einer verantwortungsvollen und wertorientierten Unternehmensführung höchste Bedeutung bei. Aufgrund der Notierung an der Deutschen Börse in Frankfurt und der Zuordnung zum Prime Standard bekennt sich die Gesellschaft mit einigen wenigen in der Entsprechenserklärung erläuterten Ausnahmen zu den nationalen Regeln des Deutschen Corporate Governance Kodex und erfüllt auch die meisten der im Deutschen Corporate Governance Kodex genannten nicht obligatorischen Anregungen. Vorstand und Aufsichtsrat der Heidelberg Pharma AG sind überzeugt, dass die Einhaltung hoher Standards im Bereich der Corporate Governance eine zentrale Rolle für den Unternehmenserfolg spielt.

Die Heidelberg Pharma AG und ihre operativ tätige Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma Research GmbH sind in einem stark regulierten Bereich tätig und verpflichten sich, glaubhaft, seriös und zuverlässig zu handeln und entsprechend aufzutreten. Daher wird die Corporate Governance regelmäßig überprüft und weiterentwickelt. Es gibt klare Zielsetzungen, deren Realisierungen regelmäßig überprüft werden. Diese Zielvereinbarungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Führungsphilosophie und Bestandteil des Vergütungssystems.

### **Transparente Kommunikation**

Die Heidelberg Pharma AG unterrichtet ihre Aktionäre und Analysten, Medien und die interessierte Öffentlichkeit zeitgleich und regelmäßig. Sämtliche Anforderungen des Corporate Governance Kodex an Transparenz, Zeitnähe, Offenheit und Gleichbehandlung werden dabei erfüllt. Alle Veröffentlichungen des Unternehmens werden sowohl einem Medienbündel zugeleitet als auch auf der Internetseite [www.heidelberg-pharma.com](http://www.heidelberg-pharma.com) unter „Presse & Investoren“ veröffentlicht. Dort finden sich Informationen wie Presse- und Adhoc-Mitteilungen, Finanzberichte, der Finanz- und Konferenzkalender sowie meldepflichtige Vorgänge wie Stimmrechtsmitteilungen oder Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings). Auch werden dort die Dokumente aus dem Bereich des Corporate Governance, wie Satzung, Erklärung zur Unternehmensführung, Aktienbesitz der Organe oder das Hinweisgebersystem veröffentlicht.

Aufgrund der Notierung im Prime Standard stellt Heidelberg Pharma alle Publikationen in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.

### **Insidergeschäfte**

Wichtige und aktienkursrelevante Informationen („Insiderinformationen“) werden bei der Heidelberg Pharma mit besonderem Bedacht behandelt. Das Unternehmen misst den gesetzlichen Regelungen zum Verbot von Insidergeschäften eine hohe Bedeutung bei. Mitarbeiter und Berater, die bei Insiderprojekten involviert sind, werden im Vorfeld über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt und bei Bedarf in Insiderlisten geführt. Diese Belehrung erfolgt auch bei den Organen, die darüber hinaus noch im Hinblick auf Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) aufgeklärt werden.

### **Compliance**

Heidelberg Pharma hat Unternehmensrichtlinien und Standard Operating Procedures in vielen Bereichen des Unternehmens erlassen, die von den Mitarbeitern zu befolgen sind und deren Einhaltung von entsprechenden Beauftragten überwacht wird. Die firmeninternen Vorgaben entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. Verstöße gegen die Vorgaben können dem

Unternehmen von den Mitarbeitern anonym über ein webbasiertes System („Hinweisgebersystem“) gemeldet werden.

### **Hinweisgebersystem**

Mitarbeiter und externe Personen können über ein webbasiertes System (Integrity Line) Hinweise auf vermutete oder beobachtete Rechtsverstöße, Fehlverhalten, Verstöße gegen den Heidelberg Pharma-Verhaltenskodex oder Abweichungen von Richtlinien im Unternehmen unter Wahrung ihrer Anonymität abgegeben werden. Die Integrity Line wird außerhalb des Netzwerkes der Heidelberg Pharma gehostet. Ziel ist die vertrauenswürdige und anonyme Kommunikation, die sowohl die Identität des Hinweisgebers als auch der Person, gegen die sich der Hinweis richtet, schützt.

### **Risiko- und Qualitätsmanagement**

Die Geschäftsrisiken von Heidelberg Pharma liegen insbesondere in der Entwicklung von Wirkstoffen, im Schutz des geistigen Eigentums, in der Kooperation mit Partnern, in der Eigenkapitalerhaltung sowie in einer nachhaltigen Finanzierung des Unternehmens auf mittel- bis langfristige Sicht. Risikomanagement und -controlling sind bei Heidelberg Pharma eine zentrale Managementaufgabe. Die Gefährdungspotenziale von wesentlicher Tragweite und hinreichender Eintrittswahrscheinlichkeit werden in regelmäßigen Abständen erfasst, bewertet und engmaschig kontrolliert. Dieses System ist wichtiger Bestandteil der Unternehmenssteuerung und -überwachung. Angaben zu den aktuellen Unternehmensrisiken sowie Einzelheiten zum Risikomanagement werden jährlich im Risikobericht des Geschäftsberichts dargestellt.

### **Rechnungslegung und Abschlussprüfung**

Heidelberg Pharma pflegt ein wirksames internes Kontrollsystem für die zuverlässige Finanzberichterstattung. Das interne Kontrollsystem (IKS) ist Teil des Risikomanagementsystems und sichert die Erstellung von regelkonformen Abschlüssen. Es umfasst alle Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen zur Sicherung der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung sowie zur Sicherung der Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften. Das IKS wird im Rahmen der Abschlussprüfung von den Abschlussprüfern kontrolliert.

Die Organe der Heidelberg Pharma AG erhalten aus dieser Prüfung einen Bericht über die Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems für eine zuverlässige Finanzberichterstattung. Insbesondere wird hierüber dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats berichtet, der generell über die Ergebnisse der Abschlussprüfung berät.

Die Heidelberg Pharma AG hält sich für eine zuverlässige Finanzberichterstattung an die Bilanzierungsstandards IFRS und die Berichterstattung nach HGB. Das IKS orientiert sich am Rahmenwerk „Interne Kontrolle – Übergreifendes Rahmenwerk“ des Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO-Rahmenwerk).

### **Nachhaltige Unternehmensführung / CSR (Corporate Social Responsibility)**

Dem Thema Nachhaltigkeit kommt bei Heidelberg Pharma eine wesentliche Bedeutung zu. Das Unternehmen möchte seiner ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung gewissenhaft nachkommen.

Das Geschäftsmodell ist auf nachhaltiges Wachstum in einer zukunftsorientierten Branche ausgerichtet. Ein Unternehmensziel ist die Entwicklung von gezielten, hochwirksamen

Therapien für Krebspatienten, die wirksam und so schonend wie möglich sind. Damit schafft das Unternehmen Werte, von denen Patienten, Mitarbeiter und Aktionäre profitieren sollen.

Heidelberg Pharma erfüllt alle gesetzlichen Auflagen im Bereich des Umwelt- und Tierschutzes sowie der Arbeitssicherheit.

Auch der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern kommt das Unternehmen mit einem ganzheitlichen Ansatz nach. Heidelberg Pharma bietet diverse Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen der Mitarbeiterentwicklung sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. Darüber hinaus legt das Unternehmen großen Wert auf die gesundheitliche Versorgung und die Altersvorsorge der Mitarbeiter, um diese im Krankheitsfall sowie im Alter zusätzlich abzusichern.



## **Verhaltenskodex der Heidelberg Pharma AG und der Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma Research GmbH**

Der Verhaltenskodex der Heidelberg Pharma gibt den Mitarbeitern eine Orientierung und verweist auf Richtlinien hinsichtlich der grundlegenden ethischen und sozialen Standards im Unternehmen. Er soll sowohl den Umgang miteinander als auch das Verhalten nach außen regeln. Alle im Unternehmen tätigen Personen, inklusive Vorstand und Aufsichtsrat, sollen den Verhaltenskodex beachten und danach handeln. Nicht nur Geschäftserfolge zählen, sondern auch die Art, wie wir uns verhalten und miteinander umgehen.

**Medikamentenentwicklung:** Unsere Aktivitäten auf dem Gebiet der Medikamentenentwicklung unterliegen umfassenden Gesetzen und Regelungen, welche dem Schutz der Patienten und der Verbesserung der Standards der Gesundheitsversorgung dienen. Die in diesem Bereich geltenden Gesetze und Regelungen sind zu befolgen. Jeder Mitarbeiter, dem im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft eine Verletzung dieser Regel auffällt, ist dazu angehalten, unverzüglich seinen Vorgesetzten und das zuständige Mitglied des Vorstands davon unterrichten. Eine Meldung kann auch anonym über ein webbasiertes System („Hinweisgebersystem“) getätigt werden.

**Schutz der Sicherheit und des Wohlergehens der Mitarbeiter:** Im Hinblick auf die allgemeine Sicherheit am Arbeitsplatz und auf ein gesundes Arbeitsumfeld sind sowohl die in diesem Bereich geltenden Gesetze als auch die zusätzlich erlassenen internen Sicherheits- und Hygieneregeln von Heidelberg Pharma zu beachten.

**Umwelt:** Alle Regelungen, welche den Umgang mit Chemikalien, Organismen und Abfallprodukten betreffen, sind einzuhalten. Im Allgemeinen erwartet die Gesellschaft von ihren Mitarbeitern einen verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Umwelt – auch in Bereichen, in denen keine zwingend zu befolgenden Regeln gelten.

**Politische und religiöse Aktivitäten:** Heidelberg Pharma respektiert die religiösen und politischen Ansichten ihrer Mitarbeiter. Dennoch ist es nicht erlaubt, innerhalb der Gesellschaft politische oder religiöse Ansichten zu propagieren. Die Unterstützung politischer Parteien oder religiöser Einrichtungen mit finanziellen Mitteln der Gesellschaft ist grundsätzlich nicht zulässig.

**Diskriminierung:** Es ist untersagt, innerhalb von Heidelberg Pharma rassistische, sexuelle oder diskriminierende Ansichten zu propagieren sowie Materialien dieser Art zu verteilen oder durch Benutzung der Unternehmensinfrastruktur, wie E-Mails oder Kopiergeräten, zu verbreiten oder zu vervielfältigen.

**Verhalten der Mitarbeiter im Unternehmen:** Die Mitarbeiter im Konzern sollen ihre Kollegen stets mit angemessenem Respekt behandeln. Sie sollen ihre Kollegen weder schriftlich, mündlich, noch in irgendeiner anderen Form hinsichtlich ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, einer Behinderung oder ihrer politischen und religiösen Ansichten diskriminieren. Die Anforderungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vom 24. Dezember 2022 (AGG) sind einzuhalten.

**Schutz der Vertraulichkeit:** Im Konzern werden alle Arten von vertraulichen Informationen respektiert, die dem Unternehmen von Dritten in Geschäftsbeziehungen zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen werden ebenso gewissenhaft geschützt wie eigene vertrauliche Informationen. Den Mitarbeitern von Heidelberg Pharma ist es nur erlaubt, Informationen zu

verwenden, die rechtmäßig erworben worden sind. Vertraulich erhaltene Informationen dürfen zu keinem anderen als zu dem dafür vorgesehenen Zweck verwendet werden.

**Insidergeschäfte:** Wichtige und aktienkursrelevante Informationen („Insiderinformationen“) werden bei der Heidelberg Pharma mit besonderem Bedacht behandelt. Solange diese Art von Informationen nicht veröffentlicht sind, müssen sie alle Mitarbeiter, die Kenntnis davon haben, vertraulich behandeln und dürfen sie nicht zu ihrem persönlichen Vorteil nutzen. Auf Basis von Insiderinformationen dürfen keine Aktiengeschäfte mit Heidelberg Pharma-Aktien getätigt werden und die Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrags erhält jeder Mitarbeiter ein Informations-Memorandum zum Insiderrecht.

**Informationspolitik:** Jegliche Information über die Gesellschaft, beispielsweise hinsichtlich der finanziellen Situation, des Forschungsstands, der Produktentwicklung oder der Patentlage, die vom Vorstand oder einzelnen Mitarbeitern an Dritte weitergegeben werden, müssen mit der tatsächlichen Situation übereinstimmen. Die Weitergabe von Informationen an Dritte durch einzelne Mitarbeiter darf nur im Rahmen des jeweiligen Tätigkeitsbereichs der betreffenden Mitarbeiter erfolgen und ist grundsätzlich mit dem jeweiligen Vorgesetzten bzw. mit der Geschäftsleitung abzustimmen. Der Vorstand der Heidelberg Pharma AG trägt dafür Sorge, dass die jeweils verantwortlichen Personen innerhalb des Konzerns in regelmäßigen Abständen über den aktuellen Entwicklungsstand unterrichtet werden.

**Interessenkonflikte:** Die Mitarbeiter von Heidelberg Pharma müssen Situationen vermeiden, in denen es zu Konflikten zwischen den Interessen der Gesellschaft und den persönlichen Interessen eines Mitarbeiters kommen könnte. Falls solche Konflikte bestehen oder sich deren Entstehen abzeichnet, muss der Mitarbeiter diese Situation unverzüglich einem Mitglied des Vorstands darlegen. Beispiele von derartigen zu vermeidenden Situationen sind unter anderem: die Annahme von Geschenken, Zahlungen, Krediten oder Dienstleistungen jeglicher Art von Zulieferern, Kunden, Organisationen, Dienstleistern oder Wettbewerbern, welche über den in diesen Fällen üblichen Umfang wie etwa ein herkömmliches Geschäftsessen oder ein kleines Geschenk zum Ende des Jahres (unter 25 Euro) hinausgehen. Ebenso sollten es die Mitarbeiter vermeiden, Geschäfte mit ehemaligen Arbeitskollegen abzuschließen, es sei denn, es dient ausschließlich dem Geschäftsinteresse von Heidelberg Pharma. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern der Gesellschaft erlaubt, im Rahmen ihrer Tätigkeit bei Heidelberg Pharma erhaltene Informationen zum Zwecke der persönlichen Bereicherung oder der Bereicherung von Freunden und Familienmitgliedern zu verwenden.

**Allgemeines Geschäftsgebaren:** Geschäftsbeziehungen zwischen Heidelberg Pharma und Dritten finden ausschließlich innerhalb des gesetzlichen Rahmens statt. Im Falle größerer Transaktionen sind grundsätzlich mehrere Angebote einzuholen und miteinander zu vergleichen, um einen für die Gesellschaft bestmöglichen Geschäftsabschluss erzielen zu können. Heidelberg Pharma wird in keinem Fall Zahlungen annehmen, die mit dem Zweck geleistet worden sind, illegal die Besteuerung zu umgehen. Die Gesellschaft wird keinerlei Zahlungen leisten, die einer rechtlichen Grundlage entbehren oder die einem bestehenden Gesetz oder der Intention des Gesetzes im Allgemeinen zuwiderlaufen. Es werden keine Zahlungen geleistet für einen Zweck, der von dem auf der Rechnung vermerkten abweicht.

Heidelberg Pharma will mit den hier beschriebenen Regeln und Richtlinien dazu beitragen, ein verlässlicher, verantwortungsbewusster und respektvoller Partner gegenüber ihren Mitarbeitern ebenso wie gegenüber all denjenigen zu sein, die mit der Gesellschaft im Geschäftskontakt stehen.

Ladenburg, 3. Februar 2026

Für den Vorstand:



Dr. Dongzhou Jeffery Liu  
Vorstandsvorsitzender



Walter Miller  
Vorstand für Finanzen

Für den Aufsichtsrat:



Dr. Karl Benedikt Biesinger  
Vorsitzender des Aufsichtsrats