

# Geschäftsordnung des Vorstands der

# Rules of Procedure for the Management Board of

## Vita 34 AG

(Stand 18. März 2022)

(Dated 18 March 2022)

### § 1

#### Grundlagen der Geschäftsführung

Die Vorstandsmitglieder führen die Geschäfte der Vita 34 AG (die "**Gesellschaft**") unter Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung, dieser Geschäftsordnung und ihrer Dienstverträge. Die den Vorstand betreffenden Empfehlungen des Corporate Governance Kodex werden beachtet, soweit sich aus der auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlichten Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat nichts Abweichendes ergibt.

### § 2

#### Geschäftsverteilung

- (1) Die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands ergibt sich aus dem als Anlage 1 beigefügten Geschäftsverteilungsplan. Erlass, Änderung und Aufhebung des Geschäftsverteilungsplans erfordern einen einstimmigen Beschluss des Gesamtvorstands und die Zustimmung des Aufsichtsrats. Kommt ein einstimmiger Beschluss des Gesamtvorstands nicht zustande, entscheidet der Aufsichtsrat über den Geschäftsverteilungsplan.
- (2) Über etwaige Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Vorstandsmitgliedern über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche entscheidet der Aufsichtsratsvorsitzende.

### § 3

#### Verantwortung der Vorstandsmitglieder

- (1) Die Vorstandsmitglieder führen die Geschäfte der Gesellschaft in gemeinschaftlicher Verantwortung. Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands handelt jedes Vorstandsmitglied in dem ihm zuge-

### § 1

#### Basic Principles of Management

The members of the Management Board shall manage the business of Vita 34 AG (the "**Company**") with due care and diligence in accordance with the law, the articles of association, these Rules of Procedure and their service contracts. The recommendations of the Corporate Governance Code relating to the Management Board shall be complied with unless otherwise stated in the declaration of conformity published by the Management Board and the Supervisory Board on the Company's website.

### § 2

#### Allocation of Responsibilities

- (1) The allocation of tasks within the Management Board ensues from the schedule of responsibilities attached as an Annex 1. The enactment, amendment or revocation of the schedule of responsibilities requires a unanimous resolution of the entire Management Board and the approval of the Supervisory Board. The Supervisory Board decides on the schedule of responsibilities if a unanimous resolution of the entire Management Board does not materialize.
- (2) The Chairman of the Supervisory Board shall decide on any disagreement between individual members of the Management Board on the delimitation of the areas of responsibility.

### § 3

#### Responsibility of the Members of the Management Board

- (1) The members of the Management Board shall be jointly responsible for managing the Company's business. Notwithstanding the joint responsibility of the Management Board, each member of the Management Board shall assume responsibility for his

wiesenen Geschäftsbereich eigenverantwortlich, ist aber gehalten, die geschäftsbereichsbezogenen Interessen stets dem Gesamtwohl des Unternehmens unterzuordnen.

(2) Die Vorstandsmitglieder sind zu kollegialer Zusammenarbeit verpflichtet. Sie unterrichten sich gegenseitig, und insbesondere den Vorstandsvorsitzenden, laufend über alle wesentlichen Angelegenheiten und Vorgänge aus ihrem Geschäftsbereich. Hat ein Vorstandsmitglied Bedenken gegen eine Maßnahme aus einem anderen Geschäftsbereich, so hat er den Gesamtvorstand anzurufen oder auf sonstige geeignete Maßnahmen hinzuwirken.

(3) Soweit Maßnahmen eines Geschäftsbereichs zugleich einen oder mehrere andere Geschäftsbereiche betreffen, müssen sich die betroffenen Vorstandsmitglieder abstimmen. Kommt eine Einigung nicht zustande, ist eine Beschlussfassung durch den Gesamtvorstand herbeizuführen. Ein Vorstandsmitglied kann ausnahmsweise allein handeln, wenn und soweit dies nach pflichtgemäßem Ermessen zur Vermeidung unmittelbar drohender, schwerer Nachteile für die Gesellschaft erforderlich erscheint. In diesem Fall sind andere betroffene Vorstandsmitglieder sowie der Vorstandsvorsitzende unverzüglich zu informieren.

#### **§ 4 Entscheidungsbefugnis des Gesamtvorstands**

- (1) Der Gesamtvorstand beschließt über alle Angelegenheiten, die von grundsätzlicher Bedeutung und Tragweite für das Unternehmen sind, insbesondere über:
- (i) Angelegenheiten, in denen das Gesetz, die Satzung oder diese Geschäftsordnung eine Entscheidung durch den Gesamtvorstand vorsehen;
  - (ii) Angelegenheiten, die der Zustimmung des Aufsichtsrats oder der Hauptversammlung unterliegen;

own actions in his relevant area of responsibility, but shall be obliged to subordinate the interests of any specific area to the overall well-being of the enterprise at all times.

(2) The members of the Management Board cooperate in accordance with the principle of collegiality. They shall notify each other, and in particular the Chairman of the Management Board, on an ongoing basis on any material matters and business transactions in their areas of responsibility. If a member of the Management Board has reservations about a measure falling into another member's area of responsibility, they shall bring the matter to the attention of the entire Management Board or work towards other appropriate measures.

(3) As far as measures in one area of responsibility affect one or more other areas of responsibility, the affected members of the Management Board shall reach an understanding. If no agreement is reached, a resolution is to be taken by the entire Management Board. In exceptional cases, a member of the Management Board may act alone if and to the extent that this appears to be necessary at their due discretion in order to avoid imminent material adverse effects on the Company. In this case, the affected members of the Management Board and the Chairman of the Management Board shall be informed without undue delay.

#### **§ 4 Authority of the Entire Management Board**

- (1) The entire Management Board shall decide on all matters which are of fundamental importance and consequence for the Company, in particular, but not limited to:
- (i) matters which are subject to a decision of the entire Management Board pursuant to the law, the articles of association or these Rules of Procedure;
  - (ii) matters which are subject to approval of the Supervisory Board or the general shareholders' meeting;

- |  |  |
|--|--|
| (iii) Angelegenheiten, deren Entscheidung durch den Gesamtvorstand ein Vorstandsmitglied verlangt;   | (iii) matters for which a member of the Management Board requires a decision by the entire Management Board;   |
| (iv) Grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik und der Organisation, insbesondere die jährliche Investitions-, Finanz-, Produktions- und Absatzplanung sowie die langfristige Unternehmensplanung;  | (iv) fundamental matters pertaining to business policy and organization, in particular the annual investment, financial, product and sales planning as well as long-term corporate planning;                               |
| (v) Maßnahmen zur Einrichtung und Kontrolle eines Überwachungssystems im Sinne von § 91 Abs. 2 AktG;   | (v) measures for the establishment and control of a monitoring system within the meaning of Section 91(2) AktG;  |
| (vi) Richtlinien von grundsätzlicher und nicht nur geschäftsbereichsspezifischer Bedeutung;  | (vi) policies of fundamental importance that do not solely affect individual areas of responsibilities;  |
| (vii) Einberufung der Hauptversammlung und Anträge sowie Vorschläge des Vorstands zur Beschlussfassung durch die Hauptversammlung;   | (vii) convocation of the shareholders' meeting and motions as well as proposals of the Management Board for resolutions of the shareholders' meeting;  |
| (viii) Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses und Lagebericht der Gesellschaft sowie des Konzerns;   | (viii) preparation of annual and consolidated financial statements and the management report of the Company and its group;   |
| (ix) Berichterstattung an den Aufsichtsrat und auf Grund der Börsenzulassung zu erstattende Quartalsmitteilungen und Halbjahresberichte;   | (ix) reporting to the Supervisory Board and the quarterly and half-yearly reports to be submitted due to of the Company's stock exchange listing;  |
| (x) die Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG;   | (x) declaration of conformity pursuant to Section 161 AktG;  |
| (xi) Aufnahme neuer Geschäftszweige oder deren Aufgabe;  | (xi) establishment of new lines of business or their discontinuation;  |
| (xii) Investitionen mit einem Gesamtwert über EUR 250.000;   | (xii) investments the total value of which exceeds EUR 250,000;  |
| (xiii) Erwerb oder Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften, Partnerschaften oder sonstigen Vereinigungen;  | (xiii) acquisition or disposal of interests in corporations, partnerships or other associations;   |
| (xiv) Personalentscheidungen in der Gesellschaft sowie in den mit ihr verbundenen Unternehmen soweit sie Führungskräfte oder Mitarbeiter mit einer jährlichen Vergütung (Festvergütung zuzüglich maximaler kurzfristiger variabler Vergütung – STI) von mehr als | (xiv) personnel matters at the Company and its affiliated companies insofar as they relate to executives or employees with a total annual remuneration (fixed remuneration plus maximum short-term variable remuneration – |

EUR 100.000 betreffen oder sofern sie zur Begründung von Verpflichtungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis im Gesamtwert von über EUR 100.000 im Einzelfall führen.

- (2) In allen übrigen Angelegenheiten entscheiden die einzelnen Vorstandsmitglieder, wobei sie jedoch Angelegenheiten von größerer Bedeutung, die im vorstehenden Katalog nicht aufgeführt sind, dem Gesamtvorstand zur Entscheidung vorlegen.
- (3) Maßnahmen und Geschäfte, die für die Gesellschaft von außergewöhnlicher Bedeutung sind oder mit denen ein außergewöhnliches wirtschaftliches Risiko verbunden ist, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gesamtvorstands, soweit nicht eine sofortige Maßnahme nach pflichtgemäßem Ermessen zur Vermeidung drohender schwerer Nachteile für die Gesellschaft erforderlich ist. § 3 Abs. (3) Satz 4 gilt entsprechend.
- (4) Der Gesamtvorstand kann einzelne Vorstandsmitglieder mit der Ausführung von Maßnahmen beauftragen, die dem Gesamtvorstand obliegen.

#### **§ 5 Vorstandsvorsitzender**

- (1) Der Vorstandsvorsitzende koordiniert die gesamte Vorstandstätigkeit. Ihm obliegt es, die Führung der Vorstandsbereiche auf die durch die Beschlüsse des Vorstands festgelegten Ziele auszurichten.
- (2) Der Vorstandsvorsitzende repräsentiert den Vorstand und die Gesellschaft gegenüber der Öffentlichkeit. Er kann diese Aufgabe für bestimmte Bereiche oder im Einzelfall auf ein anderes Vorstandsmitglied übertragen.
- (3) Dem Vorstandsvorsitzenden obliegt die Federführung in der Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und dessen Mitgliedern sowie die Information des Aufsichtsratsvorsitzenden über außergewöhnliche Ereignisse von besonderer Bedeutung.

ST/) exceeding EUR 100,000 or insofar as they lead to the establishment of obligations of the Company in connection with the employment relationship with a total value of more than EUR 100,000 in individual cases.

- (2) The individual members of the Management Board shall decide on all remaining matters. In doing so, they shall, however, submit matters of considerable importance that are not specified in the preceding list for a decision by the entire Management Board.
- (3) Actions and transactions which are of extraordinary importance for the Company or which involve an extraordinary economic risk require the prior consent of the entire Management Board, unless an immediate action is required applying due discretion in order to avoid imminent material adverse effects on the Company. Section 3 paragraph (3) Sentence 4 shall apply *mutatis mutandis*.
- (4) The entire Management Board may assign the execution of measures that are the responsibility of the entire Management Board to individual members.

#### **§ 5 Chairman of the Management Board**

- (1) The Chairman of the Management Board coordinates the entire Management Board activities. It is incumbent upon him to align the management of the Management Board departments with the goals set by the resolutions of the Management Board.
- (2) The Chairman of the Management Board represents the Management Board and the Company vis-à-vis the public. He may transfer this task to another member of the Management Board for specific areas or in individual cases.
- (3) The Chairman of the Management Board is in charge of the cooperation with the Supervisory Board and its members as well as of informing the Chairman of the Supervisory Board about extraordinary events of particular importance.

- (4) Ist der Vorstandsvorsitzende an der Wahrnehmung der Geschäfte verhindert, vertritt ihn, soweit nicht ein stellvertretender Vorsitzender ernannt ist, das ordentliche Vorstandsmitglied, das dem Vorstand am längsten angehört, von mehreren ordentlichen Vorstandsmitgliedern gleichen Dienstalters das dem Lebensalter nach älteste.

## **§ 6**

### **Sitzungen und Beschlüsse**

- (1) Sitzungen des Vorstands sollen in regelmäßigen Abständen stattfinden, und zwar mindestens einmal im Monat. Sie müssen dann stattfinden, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert oder ein Vorstandsmitglied die Einberufung beantragt.
- (2) Mit der Einberufung soll die Tagesordnung und, soweit ein Tagesordnungspunkt eine Beschlussfassung erfordert, eine Sachdarstellung mit Beschlussvorschlag mitgeteilt werden. Jedes Vorstandsmitglied hat das Recht, Punkte zu benennen, die auf die Tagesordnung zu setzen sind.
- (3) Die Einberufung der Sitzungen, deren Anberaumung, Vorbereitung und Durchführung sowie die Überwachung der Durchführung der Beschlüsse des Gesamtvorstands durch das jeweils zuständige Vorstandsmitglied obliegt dem Vorstandsvorsitzenden.
- (4) Beschlüsse werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Ein abwesendes Mitglied kann an der Beschlussfassung in einer Sitzung teilnehmen, indem er dem Vorstandsvorsitzenden seine schriftliche Stimmabgabe jeweils zu einzelnen Beschlüssen durch ein anwesendes Mitglied überreichen lässt. Sitzungen können auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und auch einzelne Mitglieder telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) zugeschaltet werden; in diesem Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) erfolgen.

- (4) If the Chairman of the Management Board is prevented from performing his duties, he shall be represented, unless a deputy Chairman has been appointed, by the longest-serving ordinary member of the Management Board or by the oldest of several ordinary members of the Management Board of equal seniority.

## **§ 6**

### **Meetings and Resolutions**

- (1) Meetings of the Management Board shall be held regularly and at least once per month. They must take place if required for the welfare of the Company or by a member of the Management Board.
- (2) The agenda and, as far as an item on the agenda requires the passing of a resolution, a statement of the facts along with the proposal for resolution, should be communicated together with the convocation notice. Each member of the Management Board shall have the right to specify items that have to be placed on the agenda.
- (3) The convocation of the meetings, their setting, preparation and execution as well as the monitoring of the implementation of the resolutions of the entire Management Board through the respectively competent member of the Management Board shall be incumbent on the Chairman of the Management Board.
- (4) Resolutions shall generally be taken in meetings. An absent member may participate in a resolution in a meeting by submitting his written vote, referring to individual resolutions, to the Chairman of the Management Board via a present member. Meetings may also be held in the form of a telephone conference or by other means of electronic communication media (in particular video conferencing) and individual members may also be connected by telephone or by means of electronic communication media (in particular video transmission); in such cases, resolutions may be adopted by telephone conference or by other electronic means of communication (in particular video conference).

- (5) Außerhalb von Sitzungen können Beschlüsse auch schriftlich, durch Telefax oder E-Mail gefasst werden, wenn der Vorstandsvorsitzende dies anordnet und kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht.
- (6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er nach Gesetz oder Satzung zu bestehen hat, im Falle eines mehrgliedrigen Vorstands mindestens aber zwei Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen.
- (7) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit das Gesetz oder diese Geschäftsordnung nichts Abweichendes bestimmt. Der Vorstand soll jedoch nach Möglichkeit seine Beschlüsse einvernehmlich fassen. Ergibt sich ausnahmsweise kein Einvernehmen, so kann der Vorstandsvorsitzende bestimmen, dass die Beschlussfassung vertagt werden soll. In diesem Fall muss über die betreffende Angelegenheit in der nächsten Vorstandssitzung ein Beschluss gefasst werden. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag, sofern der Vorstand aus mehr als zwei Personen besteht.
- (8) Über Angelegenheiten, die in den Geschäftsbereich eines abwesenden Vorstandsmitglieds fallen, soll nur in Ausnahmefällen beraten und entschieden werden. Widerspricht der Abwesende dem Ergebnis der Beschlussfassung unverzüglich nach Kenntniserlangung, muss der Vorstand in der nächsten Sitzung erneut beraten und abschließend entscheiden.
- (9) Über die Beschlüsse des Vorstands wird, sofern der Gegenstand einer Beschlussfassung eine Dokumentation erfordert, eine Niederschrift angefertigt, die vom Vorstandsvorsitzenden zu unterzeichnen und allen Vorstandsmitgliedern in Abschrift zuzuleiten ist. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Tagesordnung und die Beschlüsse aufzunehmen. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Vorstandsmitglied in der nächsten Sitzung widerspricht. Außerhalb von Sitzungen gefasste Beschlüsse sind in die
- (5) Outside of meetings, resolutions may also be passed in writing, by fax or e-mail, on the instruction of the Chairman of the Management Board and provided no member of the Management Board objects to this procedure without delay.
- (6) The Management Board shall have a quorum if, after proper convening, at least half of the members of which it is required to consist by law or pursuant to the articles of association, but at least two members in the case of a multi-member Management Board, participate in the passing of a resolution.
- (7) The Management Board shall decide by a simple majority of the votes cast, unless statute or these Rules of Procedure provide otherwise. The Management Board shall, however, pass its resolutions as far as possible by agreement. If agreement in exceptional cases does not materialize, the Chairman of the Management Board may decide to postpone the passing of the resolution. In this case, a resolution on the relevant matter shall be passed in the next meeting of the Management Board. In case of a tie in the voting, the vote of the Chairman of the Management Board shall be decisive if the Management Board consists of more than two members.
- (8) Business matters that fall within the scope of the area of responsibility of an absent member of the Management Board should only be discussed and resolved on in exceptional cases. If the absent member objects to the result of the resolution immediately after becoming aware of it, the Management Board must discuss the matter again at the next meeting and take a final decision.
- (9) Minutes shall be taken of the resolutions of the Management Board to the extent the subject of a resolution requires documentation, which shall be signed by the Chairman of the Management Board and copies be sent to all members of the Management Board. The minutes shall specify the place and date of the meeting, the participants, the agenda and the resolutions. The minutes shall be deemed approved if no member of the Management Board objects at the next meeting. Resolutions passed

Niederschrift der folgenden Sitzung aufzunehmen.

### **§ 7**

#### **Vertretung und Koordination bei Abwesenheit**

Der Vorstandsvorsitzende regelt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden die Vertretung bei Urlaub, Erkrankung und sonstiger Verhinderung von Vorstandsmitgliedern.

### **§ 8**

#### **Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und Berichterstattung**

- (1) Der Vorstand arbeitet mit dem Aufsichtsrat zum Wohle des Unternehmens eng zusammen. Er stimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung.
- (2) Der Vorstandsvorsitzende vertritt den Gesamtvorstand gegenüber dem Aufsichtsrat. Bei Erfüllung dieser Aufgabe wird der Vorsitzende von allen Vorstandsmitgliedern unterstützt.
- (3) Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevante Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance. Er geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein. Die Verpflichtung zur Information und Berichterstattung an den Aufsichtsrat obliegt dem Gesamtvorstand unter Koordinierung durch den Vorstandsvorsitzenden. Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat sind in der Regel in Textform zu erstatten. Entscheidungsnotwendige Unterlagen, insbesondere der Jahresabschluss, der Konzernabschluss und der Prüfungsbericht, werden den Aufsichtsratsmitgliedern möglichst rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet.
- (4) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, jeweils bis spätestens zum Ablauf eines jeden Geschäftsjahrs einen konsolidierten

outside meetings shall be recorded in the minutes of the following meeting.

### **§ 7**

#### **Representation and Coordination in Cases of Absence**

The Chairman of the Management Board shall determine, in agreement with the Chairman of the Supervisory Board, the manner in which members of the Management Board represent each other in cases of absence due to holiday, sickness or for other reasons.

### **§ 8**

#### **Cooperation with the Supervisory Board and Reporting**

- (1) The Management Board shall work closely with the Supervisory Board for the welfare of the enterprise. It shall coordinate the strategic focus of the enterprise with the Supervisory Board and discuss with it the state of the implementation of its strategy at regular intervals.
- (2) The Chairman of the Management Board shall represent the entire Management Board vis-à-vis the Supervisory Board. All members of the Management Board shall assist the Chairman in discharging this task.
- (3) The Management Board shall inform the Supervisory Board regularly, promptly and fully on all enterprise relevant issues of strategy, planning, business development, situation of risk, risk management and compliance. It addresses discrepancies between the course of business and the plans and targets drawn up, stating the reasons for this. The duty to inform, and to report to, the Supervisory Board is incumbent on the entire Management Board under coordination of the Chairman of the Management Board. Reports of the Management Board to the Supervisory Board shall be made, as a rule, in text form. Documents relevant to an issue, in particular the annual accounts, the group accounts, and the audit report, shall be sent to the members of the Supervisory Board in a timely manner prior to the meeting.
- (4) In particular, the Management Board is obliged to draw up a consolidated business plan including an annual budget and cash

Geschäftsplan einschließlich Jahresbudget und Cash-Flow-Planung für das kommende Geschäftsjahr aufzustellen und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorzulegen.

flow plan for the coming financial year by the end of each financial year at the latest and to submit it to the Supervisory Board for approval.

- (5) Dem Aufsichtsrat sind im Rahmen der laufenden Berichterstattung insbesondere folgende Informationen bzw. Unterlagen zur Verfügung zu stellen:
- (i) monatliche kurze qualitative Einschätzungen der Geschäftstätigkeit und Monatsbudgetauswertungen nach dem mit dem Aufsichtsrat vereinbarten Format bis zum 22. Tag des Folgemonats oder einem anderen vom Aufsichtsrat vorgegebenen Datum;
  - (ii) quartalsweise qualitative Analyse der Geschäftstätigkeit (einschließlich Investitionsstand) bis zum Ablauf des Folgemonats;
  - (iii) quartalsweise Gewinn- und Verlustrechnung mit Budgetvergleichen einschließlich entsprechender Kommentierungen sowie Bilanz und Cash-Flow-Rechnung bis zum Ablauf des Folgemonats.
- (6) In allen Angelegenheiten, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind, hat der Vorsitzende des Vorstands dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats unverzüglich mündlich oder textförmlich Bericht zu erstatten. Dies gilt im Falle eines mit zwei Mitgliedern besetzten Vorstands auch für wesentliche Beschlüsse des Vorstands, die mangels Einigkeit nicht zustande gekommen sind.

(5) In particular, the following information and documents are to be made available to the Supervisory Board as part of the ongoing reporting process:

- (i) monthly brief qualitative assessments of business operations and monthly budget evaluations in accordance with the format agreed with the Supervisory Board by the 22th day of the following month or such other day as specified by the Supervisory Board;
- (ii) quarterly qualitative analysis of business operations (including investment status) by the end of the following month;
- (iii) quarterly income statement with budget comparisons including corresponding comments as well as balance sheet and cash flow statement by the end of the following month.

(6) In all matters of particular importance to the Company, the Chairman of the Management Board shall report without delay to the Chairman of the Supervisory Board orally or in text form. In the case of a Management Board with two members, this shall also apply to significant resolutions of the Management Board which were not passed due to a lack of agreement.

## **§ 10**

### **Zustimmungsbedürftige Maßnahmen**

- (1) Der Vorstand darf, unbeschadet anderer gesetzlich vorgesehener Fälle, die in Anlage 2 aufgeführten Maßnahmen nur mit der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen.
- (2) In Anlage 2 aufgeführte Maßnahmen sowie Kapitalerhöhungen durch Einlagen im Wert von mehr als EUR 1 Million, jeweils auf der Ebene von der Gesellschaft beherrschter Unternehmen, bedürfen ebenfalls der Zustimmung des Aufsichtsrats, wenn und soweit der Vorstand oder eines oder mehrere

## **§ 10**

### **Restricted Matters**

- (1) Irrespective of other cases provided for by law, the Management Board may carry out any measures specified in Annex 2 only with the prior approval of the Supervisory Board.
- (2) The measures specified in Annex 2 as well as capital increases through contributions with a value of more than EUR 1 million, in each case carried out at the level of companies controlled by the Company, shall also require the consent of the Supervisory Board if and to the extent the Management

seiner Mitglieder durch Weisungen, Zustimmungen, Abstimmungen oder andere Mittel an diesen Maßnahmen teilnehmen. Der Vorstand ist verpflichtet, im Rahmen des jeweils rechtliche Zulässigen bei den von der Gesellschaft beherrschten Unternehmen Regelungen oder Maßnahmen einzuführen, die die Durchsetzung eines solchen mittelbaren Zustimmungsvorbehalts ermöglichen.

- (3) In Eilfällen, insbesondere zur Vermeidung unmittelbar drohender schwerer Nachteile für die Gesellschaft, kann der Vorstand durch zwei seiner Mitglieder zustimmungsbedürftige Maßnahmen mit der Maßgabe tätigen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter vorher zugestimmt haben und dass der Aufsichtsrat unverzüglich davon unterrichtet wird.
- (4) Der Aufsichtsrat ist befugt, den Kreis der zustimmungsbedürftigen Maßnahmen vorbehaltlich der Satzungsregelungen zu erweitern oder einzuschränken.

#### **§ 11 Interessenkonflikte und Wettbewerbsverbot**

- (1) Die Vorstandsmitglieder sind ausschließlich dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Kein Vorstandsmitglied darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen und Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich oder Dritte nutzen.
- (2) Vorstandsmitglieder dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.
- (3) Jedes Vorstandsmitglied muss Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenlegen und die anderen Vorstandsmitglieder hierüber informieren. Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen einerseits und den Vorstandsmitgliedern sowie deren nahestehenden Personen im Sinne von § 138 InsO andererseits haben den Standards zu entsprechen, wie sie bei Geschäften mit fremden Dritten maßgeblich wären.

Board or one or more of its members participate in such matters by issuing instructions, providing consents, voting or by other means. The Management Board is obliged, to the extent legally permissible in each case, to introduce regulations or measures at the companies controlled by the Company which enable such indirect approval requirement to be enforced.

- (3) In matters of urgency, in particular in order to prevent imminent and severe harm to the Company, the Management Board may take measures with the approval by two of its members, provided that the Chairman of the Supervisory Board and his deputy have given their prior approval and that the Supervisory Board is informed thereof without delay.
- (4) The Supervisory Board may extend or constrain the scope of restricted measures in compliance with the articles of association.

#### **§ 11 Conflicts of Interest and Non-Competition Obligation**

- (1) The members of the Management Board are committed exclusively to the interest of the enterprise. No member of the Management Board may pursue personal interests with his decisions or use business opportunities, to which the Company is entitled, for himself or for a third party.
- (2) Members of the Management Board may not demand or accept allowances or other benefits from a third party for themselves or other persons in connection with their work or grant unjustified benefits to a third party.
- (3) Each member of the Management Board must immediately disclose any conflicts of interest to the Supervisory Board and inform the other members of the Management Board thereof. All transactions between the Company on the one hand and the members of the Management Board as well as persons closely associated with them within the meaning of section 138 of the German Insolvency Code (InsO) on the other hand must comply with the standards

that would apply to transactions with third parties.

- |   |  |
|---|--|
| (4) Vorstandsmitglieder dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate, außerhalb der Gesellschaft und des Konzerns nur mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats übernehmen. | (4) The members of the Management Board shall not take up additional duties, in particular Supervisory Board mandates, outside of the Company and its group without the prior approval of the Supervisory Board. |
| (5) Vorstandsmitglieder unterliegen während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen einem umfassenden Wettbewerbsverbot.  | (5) The members of the Management Board are subject to a comprehensive non-competition obligation during their employment with the Company.  |

**§ 12  
Zielgrößen für den Frauenanteil**

- (1) Der Vorstand legt Zielgrößen für den Anteil von Frauen für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands fest.
- (2) Hierbei stellt er Umsetzungsfristen für das Erreichen der Zielgrößen auf und fördert die Zielerreichung durch eine langfristige Planung.

Diese Geschäftsordnung unterliegt deutschem Recht und ist nach deutschem Rechtsverständnis auszulegen. Falls die Bedeutung eines englischen Begriffs in der englischen Übersetzungsfassung von dem entsprechenden deutschen Begriff abweicht, soll der deutsche Begriff Vorrang haben.

**§ 12  
Target Ratios for the  
Participation of Women**

- (1) The Management Board sets target ratios for the participation of women in the two management levels below the Management Board.
- (2) It sets implementation deadlines for achieving the targets and promotes the achievement through long-term planning.

These Rules of Procedure are subject to German law and shall be interpreted in accordance with German legal understanding. If the meaning of an English term in the English translation differs from the corresponding German term, the German term shall prevail.

18. März / March 2022

Dr. Alexander Granderath  
Vorsitzender des Aufsichtsrats / Chairman of the Supervisory Board

## **Anlage 1**

zur Geschäftsordnung des Vorstands

## **Annex 1**

to the Rules of Procedure  
for the Management Board

### **Geschäftsverteilungsplan des Vorstands**

(Stand 18. März 2022)

### **Schedule of Responsibilities for the Management Board**

(Dated 18 March 2022)

#### **Vorstandsvorsitzender / Chief Executive Officer**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Leitung des Vorstands, einschließlich der Koordination der Geschäftsbereiche jedes Mitglieds, sowie Kommunikation mit dem Aufsichtsrat | 1. Leading the Management Board, including the coordination of each member's areas of responsibility and communication with the Supervisory Board |
| 2. Unternehmensstrategie und -struktur, Richtlinien der Unternehmenspolitik   | 2. Corporate strategy and structure, business policy guidelines   |
| 3. Führung der Tochter- und Beteiligungsunternehmen   | 3. Management of subsidiaries and holdings  |
| 4. M&A, Investitionen, Geschäftsentwicklung   | 4. M&A, investments, business development   |
| 5. Mitgliedschaften in Vereinigungen, Partnerschaften   | 5. Membership in organizations, partnerships  |
| 6. Produktion, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung  | 6. Manufacturing, quality control and quality assurance   |
| 7. Forschung und Entwicklung, Aus- und Einlizenzierung, IP  | 7. Research and development, out-in licensing, IP   |
| 8. Regulierung und behördliche Genehmigungen  | 8. Regulatory and governmental approvals  |
| 9. CDMO und CMO (Produktion)  | 9. CDMO and CMO (production)  |
| 10. Logistik  | 10. Logistics   |
| 11. After-sales Kundenbetreuung   | 11. After-sales customer care   |
| 12. Informationstechnologie   | 12. Information technology  |
| 13. Post-merger-Integration   | 13. Post-merger integration   |

#### **Chief Commercial Officer**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Vertrieb und Marketing (Konzern)   | 1. Group sales and marketing  |
| 2. Öffentlichkeitsarbeit (Konzern)  | 2. Group public relations   |
| 3. Zusammenarbeit mit medizinischen Partnern (Kliniken, Ärzte, Hebammen u.a.) | 3. Cooperation with medical partners (clinics, doctors, midwives, others) |
| 4. Call Center (Vertrieb)   | 4. Call center (sales)  |
| 5. CDMO und CMO (Vertrieb)  | 5. CDMO and CMO (sales)   |
| 6. Marktzugang und ATMP-Vertrieb  | 6. Market access and sales of ATMP  |

## **Finanzvorstand / Chief Financial Officer**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Finanzen, Rechnungswesen und Steuern                                | 1. Finance, accounting and taxes                                     |
| 2. Controlling   | 2. Controlling (financial planning and analysis)                     |
| 3. Risiko- und Vertragsmanagement                                      | 3. Risk and contract management                                      |
| 4. Investor Relations, Corporate Communication und Pflichtmitteilungen | 4. Investor relations, corporate communication and mandatory notices |
| 5. Recht und Compliance  | 5. Legal and compliance  |
| 6. Personal und Arbeitsrecht   | 6. Personnel and labor law   |
| 7. Beschaffung   | 7. Purchasing  |
| 8. Interne Verwaltung und Immobilienmanagement                         | 8. Internal administration and site management                       |
| 9. Forderungsverwaltung und -einziehung                                | 9. Receivables and cash collection                                   |
| 10. Versicherungen   | 10. Insurance  |
| 11. Abschlussprüfung   | 11. External audit   |
| 12. Regelmäßige Berichterstattung an den Aufsichtsrat                  | 12. Current reporting to the Supervisory Board                       |

\*\*\*

## **Anlage 2**

zur Geschäftsordnung des Vorstands

### **Zustimmungsbedürftige Maßnahmen**

(Stand 18. März 2022)

1. Aufstellung und Änderung des Budgets des Konzerns für das folgende Geschäftsjahr sowie der Jahres- und Mehrjahresplanung;
2. Maßnahmen auch ohne Überschreitung der in den nachfolgenden Punkten genannten Wertgrenzen, sofern dies zu einer Überschreitung des Budgets um 10% oder mehr führen würde;
3. Abschluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen mit einem Wert von über EUR 1 Million im Einzelfall oder pro Jahr und soweit im Folgenden nicht konkret geregelt;
4. Aufnahme von Darlehen, die einen Betrag von EUR 1 Million übersteigen, mit Ausnahme konzerninterner Darlehen und Handelskredite;
5. Gewährung konzerninterner Darlehen, die einen Betrag von EUR 2 Millionen übersteigen;
6. Gewährung von Darlehen an nicht verbundene Unternehmen oder dritte Personen außerhalb des normalen Geschäftsverkehrs mit Ausnahme von Darlehen von bis zu (i) EUR 10.000 an Mitarbeiter des Konzerns im Einzelfall oder in Summe pro Jahr für den jeweiligen Empfänger und (ii) EUR 100.000 an Lieferanten im Einzelfall oder in Summe pro Jahr für den jeweiligen Empfänger;
7. Zusage oder Gewährung von Spenden sowie Unterstützungen in jeglicher Höhe an politische Organisationen sowie mit einem Betrag von über EUR 50.000 im Einzelfall an sonstige Empfänger;

## **Annex 2**

to the Rules of Procedure for the Management Board

### **Restricted Matters**

(Dated 18 March 2022)

1. Preparation and amendment of the group budget for the following financial as well as annual and multi-year planning;
2. taking any actions resulting in a budget overrun of 10% or more, even without exceeding the thresholds specified in the following items;
3. entering into, amending or terminating any agreements exceeding a value of EUR 1 million in an individual case or per year and to the extent not specifically dealt with below;
4. taking loans exceeding an amount of EUR 1 million, excluding intra-group and trade loans;
5. granting of intra-group loans exceeding an amount of EUR 2 million;
6. granting loans to non-affiliated companies or third parties outside the ordinary course of business, with the exception of loans of up to (i) EUR 10,000 to employees of the group on an individual basis or in aggregate per year for the respective recipient and (ii) EUR 100,000 to suppliers on an individual basis or in aggregate per year for the respective recipient;
7. pledging or granting donations or contributions in any amount to political organizations and exceeding EUR 50,000 in individual cases to other recipients;

- |   |  |
|---|--|
| <p>8. Einstellung von Mitarbeitern mit einer jährlichen Vergütung (Festvergütung zuzüglich maximaler kurzfristiger variabler Vergütung – STI) von mehr als EUR 300.000 im Einzelfall sowie Erhöhung der Mitarbeitergehälter in Einzelfällen über diesen Betrag hinaus (ohne normale jährliche Anpassung), Vereinbarungen mit Beschäftigten (unabhängig von der Höhe ihrer Gesamt-Jahresbezüge) zum Zwecke der Auflösung von Anstellungsverträgen, die Abfindungszahlungen oder sonstige Leistungen im Gesamtwert von über EUR 300.000 im Einzelfall vorsehen;</p> | <p>8. hiring employees with a total annual remuneration (fixed remuneration plus maximum short-term variable remuneration – STI) exceeding EUR 300,000 in individual cases, as well as increasing individual employee salaries above such amount (excluding normal annual calibration), agreements with employees (irrespective of the amount of their total annual remuneration) for the purpose of terminating employment contracts providing for severance payments or other benefits with a total value exceeding EUR 300,000 in individual cases;</p> |
| <p>9. Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Veräußerung gewerblicher Schutzrechte mit einem Buchwert von über EUR 1 Million im Einzelfall;</p>  | <p>9. acquiring, selling or encumbering real estate and equivalent titles or titles to real estate, as well as disposing of intellectual property rights with a book value exceeding EUR 1 million;</p>  |
| <p>10. Veräußerung des Vermögens der Gesellschaft (nicht aber einer Konzerngesellschaft) als Ganzes oder zu einem wesentlichen Teil;</p>  | <p>10. selling all or substantially all of the Company's (but not of any group company's) assets;</p>  |
| <p>11. Gründung von Gesellschaften oder Unternehmen sowie Erwerbe und Veräußerungen von Beteiligungen an anderen Gesellschaften oder Unternehmen, wenn die Gegenleistung zuzüglich Finanzverbindlichkeiten EUR 1 Million übersteigt;</p>  | <p>11. establishment of companies or enterprises as well as acquisitions and disposals of participations in other companies or enterprises, to the extent the consideration plus financial liabilities exceeds EUR 1 million;</p>  |
| <p>12. Auflösung von Gesellschaften oder Unternehmen sowie Schließung von Betrieben, Teilbetrieben oder Zweigniederlassungen, sofern diese keinen ruhenden Geschäftsbetrieb haben;</p>  | <p>12. Liquidation of companies or enterprises as well as closure of establishments, parts of establishments or branches to the extent their business operations are not dormant;</p>  |
| <p>13. Belastung des Gesellschaftsvermögens, Sicherheitsleistungen, Abgabe von Bürgschaften und Garantien sowie Eingehung von Wechselverpflichtungen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs;</p>  | <p>13. encumbrances of the Company's assets providing security, issuing sureties and guarantees as well as bills of exchange outside the ordinary course of business;</p>  |
| <p>14. Einleitung von Rechtstreitigkeiten mit einem Streitwert von über EUR 500.000;</p>  | <p>14. initiating legal disputes with a dispute value exceeding EUR 500,000;</p>   |
| <p>15. Abschluss von Vergleichen oder Verzicht auf Ansprüche, die einen Wert von EUR 500.000 übersteigen;</p>   | <p>15. entering into any settlements or waiving claims exceeding a value of EUR 500,000;</p>   |
| <p>16. Einräumung jedweder Beteiligungen am Gewinn der Gesellschaft (jedoch unter Ausschluss von Umsatz- oder Gewinnbeteiligungsvereinbarungen im gewöhnlichen Geschäftsgang und an den Erfolg der Gesellschaft gebundener Arbeitnehmervergütungen auf der Grundlage bestehender Vergütungssysteme);</p>  | <p>16. granting any kind of profit participation rights (in any case excluding revenue or profit share agreements in the ordinary course of business and employee remuneration linked to the performance of the Company based on established remuneration schemes);</p>  |

17. Bestellung und Abberufung von Prokuristen;

18. Geschäfte zwischen der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen einerseits und einem Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied oder einem Stimmrechtsmitteilungspflichtigen in Bezug auf die Gesellschaft unterliegenden Aktionär sowie deren jeweiligen nahestehenden Personen im Sinne von § 138 InsO andererseits.

Die Vorbehalte gemäß Ziff. 3 bis 18 gelten nur insoweit als die entsprechenden Maßnahmen nicht in einem durch den Aufsichtsrat genehmigten Budget in hinreichender Detaillierung spezifiziert wurden. Die bloße Erfüllung zum Datum dieser Anlage bestehender bindender Verpflichtungen unterliegt keinem Zustimmungsvorbehalt.

17. appointing and dismissing authorized signatories;

18. transactions between the Company or an affiliated company on the one hand and a Management Board or Supervisory Board member or a shareholder subject to voting rights notification obligations relating to the Company, as well as persons closely associated with them within the meaning of section 138 of the German Insolvency Code (InsO), on the other hand.

The restrictions pursuant to sections 3 to 18 only apply to the extent such matters have not been specified in sufficient detail in a budget previously approved by the Supervisory Board. The mere performance of binding obligations existing as of the date of this Annex shall not be subject to an approval requirement.

\*\*\*