

**Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der  
SYGNIS Pharma AG  
zum Deutschen Corporate Governance Kodex**

Der Vorstand und Aufsichtsrat der SYGNIS Pharma AG haben zuletzt am 16. Mai 2010 folgende nach § 161 AktG geforderte Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance-Kodex abgegeben:

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die SYGNIS Pharma AG den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008 seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Juni 2009 mit den hierin genannten Ausnahmen entsprochen hat und mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Abweichungen sämtlichen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex („DCGK“) in seiner Fassung vom 18. Juni 2009 entspricht und entsprechen wird:

- Ziffer 4.2.3 Absatz 3 Satz 2 DCGK: Das im Jahr 2007 aufgelegte Aktienoptionsplan bezieht sich nicht auf Vergleichsparameter wie beispielsweise einen Aktienindex, sondern vielmehr auf eine signifikante die Steigerung des Aktienkurses der SYGNIS Pharma AG um mindestens 50%. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Anreizfunktion dieser variablen Vergütungskomponente alleine vom Erfolg des Unternehmens und nicht von hiervon unabhängigen Entwicklungen anderer Unternehmen abhängt. Bei künftigen Aktienoptionsprogrammen werden Vorstand und Aufsichtsrat diskutieren, ob und inwieweit sich diese an relevanten Vergleichsparametern ausrichten sollen.
- Ziffer 4.2.3 Absatz 3 Satz 4 DCGK: Für außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen hat der Aufsichtsrat keine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) im Rahmen der bereits bestehenden Aktienoptionsprogramme vereinbart. Ob dies bei etwaigen künftigen Aktienoptionsprogrammen oder ähnlichen Gestaltungsformen geschehen soll, wird zu gegebener Zeit entschieden.

Heidelberg, den 16. Juni 2010

**Für den Vorstand:**

Dr. Alfred Bach  
Vorstandsvorsitzender

Peter Willinger  
Finanzvorstand

Dr. Frank Rathgeb  
Vorstand Medizin und Entwicklung

**Für den Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Friedrich von Bohlen  
Vorsitzender des Aufsichtsrats