

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7348464

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
DR. PASCAL TRUFFER	05/08/2002
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	PENDRAGON MEDICAL AG
Street Address:	HAGENHOLZSTRASSE 81 A
City:	CH-8050 ZURICH
State/Country:	SWITZERLAND
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	8200307
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(212)246-8959
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	2127081803
Email:	gmarti@ladas.com
Correspondent Name:	LADAS & PARRY
Address Line 1:	1040 AVENUE OF THE AMERICAS
Address Line 4:	NEW YORK, NEW YORK 10018
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	US11596565
NAME OF SUBMITTER:	JOHN RICHARDS
SIGNATURE:	/JOHN RICHARDS/
DATE SIGNED:	05/25/2022
Total Attachments: 18	
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page1.tif	
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page2.tif	
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page3.tif	
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page4.tif	
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page5.tif	
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page6.tif	
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page7.tif	

source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page8.tif
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page9.tif
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page10.tif
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page11.tif
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page12.tif
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page13.tif
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page14.tif
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page15.tif
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page16.tif
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page17.tif
source=016591-5_Ass_to_PendragonMedical_AG#page18.tif



I, Dr. Britta Fischer, residing at Oetenbachgasse 3, 8001 Zurich, Switzerland, certify that I am conversant with English and German languages and that the enclosed translation of an employment agreement is true and correct to the best of my knowledge and ability.

December 5, 2007
Date

Britta Fischer
Dr. Britta Fischer

EMPLOYMENT CONTRACT

between

PENDRAGON MEDICAL AG

Hagenholzstrasse 81a
CH-8050 Zurich

and

DR. PASCAL TRUFFER

Giblenstr. 55
8049 Zurich

The rights and obligations of PASCAL TRUFFER are set by the present contract. As far as nothing else is defined, the regulations of the Swiss Code of Obligations apply.

The tasks and responsibilities of PASCAL TRUFFER are determined by the management of the Pendragon Medical AG according to the following regulations.

1. Position in the company and obligations of PASCAL TRUFFER

Position

PASCAL TRUFFER is employed as head of the physical and electrotechnical department. In this function he is directly responsible to the head of R & D.

PASCAL TRUFFER assumes in connexion with the development and manufacture of sensors for non-invasive measurements and with the investigation of further application possibilities in particular the following tasks:

- Management of the physical and electrotechnical department
- Drafting of electronic-related assignments and test procedures
- Internal knowledge bearer and contact person in matters of electro-technics
- Construction of the electrotechnical laboratory
- Participation in the recruiting of corresponding personnel
- Layout and design of antennae
 - Participating in the development of the functional principle of the present sensor technology
 - Participating in the determination of the penetration depth of the EMF at corresponding frequencies

For details it can be referred to the job description that has been drawn up by the Q-system and to the corresponding Job Contracts. He is obliged to take on analogue tasks on instructions from the management and upon previous consultation.

The work place is Zurich-Oerlikon.

PASCAL TRUFFER is entitled to further educate himself adequately and to conserve his educational background, respectively.

Duty of care and good faith

PASCAL TRUFFER commits himself to accomplish the tasks transferred to him with all care to the best of his knowledge and ability and according to the obtained instructions and to protect the interests of the Pendragon Medical AG in every respect. PASCAL TRUFFER may not compete with the Pendragon Medical AG in any way during the

duration of the employment. He has to keep the industrial and trade secrets.

Without the consent of the management Pascal Truffer will not engage in any other acquisitive secondary employment whatsoever, be it for his own account or for the account of a third party.

The acceptance of public offices and the acceptance of an administrative council mandate require also the approval of the management.

Non-competition clause

PASCAL TRUFFER commits himself to keep the industrial and trade secrets even after leaving the company. He further commits himself to maintain absolute secrecy over all business matters entrusted to him and perceptions in the exercise of his duties. The regulations of the Confidentiality Agreement already signed by PASCAL TRUFFER remain in force in its entirety after signing the present contract. The period of 5 years specified in paragraph 4 of this Agreement starts to run afresh with the termination of the present employment contract.

In terms of a non-competition clause it is PASCAL TRUFFER forbidden during two years after his withdrawal to participate directly or indirectly at home or abroad, as an employee or self-employed, in trade, development or manufacture of products, which compete directly with products that are developed, manufactured or sold by the Pendragon Medical AG. In case of violation, a penalty of 12 months' salary is due, calculated from the average salary of the last year of the employment.

Pendragon Medical AG is also entitled to the removal of the condition contrary to contract and to claim compensation for possible loss suffered.

The non-competition clause lapses if Pendragon Medical AG has no interest in it anymore. PASCAL TRUFFER commits himself to hand in all files, business papers, printed papers and other documents belonging to the Pendragon Medical AG and to retain neither transcripts nor excerpts thereof on termination of employment.

Working time

In principle the working time amounts to 40 semester hours. PASCAL TRUFFER is obliged to take on additional work, which is required beyond the above stated ordinary working time, if it can be expected in accordance with the principle of good faith. If overtime is required, it is considered to be compensated within the annual salary and the vacation entitlement in accordance with the regulations of this contract.

II. Obligations of the Pendragon Medical AG

Salary

The annual salary of PASCAL TRUFFER amounts to Fr. 101440,- and is paid in 12 equal monthly rates of Fr. 7800,-. Additionally an additional 13th monthly salary of also Fr. 7800,- is paid. A working day corresponds to 8h without breaks. Possible overtime is compensated by this compensation.

The above-mentioned figures are gross benefits, of which the employees' share in the social insurances (AHV, ALV UVG, sickness benefits, etc.) is to be deducted.

Share option plan

PASCAL TRUFFER participates in the share option plan of the Pendragon Medical AG as from January 1, 2003.

Allowance compensation

Business-founded expenses will be settled on the basis of expense vouchers according to the corresponding regulations.

Salary payments in the event of illness, accident or military service

Pendragon Medical AG effects an insurance that provides for the continuation of payment (respective annual base salary) in the event of illness and accident during 720 days. Thus, the corresponding statutory continuation payment obligations are settled.

During the compulsory Swiss military services during peacetime the salary is paid up to 4 weeks in the calendar year. The civil protection service is regarded as compulsory military service.

Social benefits

In addition to the already mentioned sickness benefits and the accident insurance PASCAL TRUFFER is also BVG insured in the amount of his respective annual base salary (incl. 13th monthly salary).

Vacation

The vacation entitlement of PASCAL TRUFFER amounts to 5 weeks per calendar year.

Absences due to illness, accident and military service can be credited against the vacation as far as the absence within the calendar year lasts longer than three months. For any further full month absence the vacation entitlement is cut by 1/12.

Does the employment begin or end in the course of the calendar year, then there exists for each month of work an entitlement to 1/12 of the annual vacation.

The determination of the timing of the vacation is done in consultation with the management.

III. Beginning, duration and termination of the employment

Beginning

The position has to be assumed on July 1, 2002 at the latest.

Probation period

It is agreed upon a probation period of two months. During this time both parties have a termination possibility of 30 days.

Duration and termination of the employment

This contract is after expiration of the probation period firmly concluded till December 31, 2002 and can be terminated for the first time as of this date in compliance with a three-month termination notice period. After expiration of this fixed contract period, the contract can be terminated in compliance with the three-month termination notice period by the end of any month.

Reserved are the regulations of OR 337 et seqq. on the instant dismissal of the employment contract for good reason.

If the employment is terminated, then Pendragon Medical AG has the right to renounce the other services of PASCAL TRUFFER in the short term. He will be notified of this by registered letter. In this case he may dissolve the contract prematurely.

IV. Final clause

Court of jurisdiction

As court of jurisdiction the parties agree upon the competent courts of domicile of the Pendragon Medical AG in Oerlikon.

This contract is executed in duplicate. Each contract party receives a copy of this contract.

Zurich, May 8, 2002

Pendragon Medical AG

Dr. Thomas W. Schrepfer Jan ten Wolde

Dr. PASCAL TRUFFER

ARBEITSVERTRAG

zwischen

PENDRAGON MEDICAL AG

Hagenholzstrasse 81a
CH-8050 Zürich

und

DR. PASCAL TRUFFER

Gibienstr. 55
8049 Zürich

Die Rechte und Pflichten von PASCAL TRUFFER werden durch den vorliegenden Vertrag geregelt. Soweit dieser nicht etwas anderes bestimmt, gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes.

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von PASCAL TRUFFER werden durch die Geschäftsleitung der Pendragon Medical AG nach Massgabe der nachstehenden Bestimmungen festgelegt.

1. Stellung im Betrieb und Pflichten von PASCAL TRUFFER

Stellung

PASCAL TRUFFER wird als Leiter der physikalischen und elektrotechnischen Abteilung eingestellt. Er ist in dieser Funktion direkt dem Head R & D unterstellt.

PASCAL TRUFFER übernimmt im Zusammenhang mit der Entwicklung und Herstellung von Sensoren zu nicht-invasiven Messungen und bei der Erforschung weiterer Anwendungsmöglichkeiten insbesondere folgende Aufgaben:

- Leitung der physikalischen und elektrotechnischen Abteilung
- Formulierung von elektronikbezogenen Aufträgen und Versuchsabläufen
- Interner Knowledge-Träger und Ansprechperson in Sachen Elektrotechnik
- Aufbau des elektrotechnischen Labors
- Mitwirkung bei der Rekrutierung von entsprechendem Personal
- Layout und Design von Antennen
 - Mitwirken bei der Erarbeitung der Funktionsprinzipien der vorliegenden Sensortechnologie
 - Mitwirken bei der Bestimmung der Eindringtiefe des EMF bei entsprechenden Frequenzen

Für Einzelheiten kann auf die vom Q-System ausgearbeitete Tätigkeitsbeschreibung und die entsprechenden Job Contracts verwiesen werden. Er ist gehalten, auf Weisung der Geschäftsleitung und vorgängiger Absprache analoge Tätigkeiten zu übernehmen.

Der Arbeitsort ist Zürich-Oerlikon.

PASCAL TRUFFER hat Anspruch darauf, sich angemessen weiterzubilden bzw. seinen Ausbildungsstand zu wahren.

Sorgfalts- und Treuepflicht

PASCAL TRUFFER verpflichtet sich, die ihm übertragenen Aufgaben mit aller Sorgfalt nach bestem Wissen und Können und gemäss den erhaltenen Weisungen zu erfüllen und die Interessen der Pendragon Medical AG in jeder Hinsicht zu wahren. PASCAL TRUFFER darf die

Pendragon Medical AG während der Dauer des Arbeitsverhältnisses in keiner Weise konkurrenzieren. Er hat die Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren.

Ohne Zustimmung der Geschäftsleitung wird Pascal Truffer keine andere wie auch immer geartete, auf Erwerb gerichtete Nebenbeschäftigung ausüben, sei es auf eigene oder fremde Rechnung.

Ebenfalls der Zustimmung der Geschäftsleitung bedürfen die Übernahme öffentlicher Ämter und die Annahme eines Verwaltungsratsmandates.

Konkurrenzverbot

PASCAL TRUFFER verpflichtet sich, die Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse auch nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft zu wahren. Weiter verpflichtet er sich, über alle ihm anvertrauten geschäftlichen Angelegenheiten und über Wahrnehmungen in der Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit absolute Verschwiegenheit zu bewahren. Die Bestimmungen des von PASCAL TRUFFER bereits unterzeichneten Confidentiality Agreements bleiben nach Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags vollumfänglich in Kraft. Die in Ziffer 4 dieses Agreements festgelegte Frist von 5 Jahren beginnt neu mit der Auflösung des vorliegenden Arbeitsvertrages zu laufen.

Im Sinne eines Konkurrenzverbotes ist es PASCAL TRUFFER untersagt, während zweier Jahre nach seinem Ausscheiden direkt oder indirekt im In- oder Ausland, als Angestellter oder Selbständigerwerbender, am Handel, der Entwicklung oder der Herstellung von Produkten teilzunehmen, welche zu Produkten, welche die Pendragon Medical AG entwickelt, herstellt oder vertreibt in direkter Konkurrenz stehen. Bei einem Verstoss wird eine Konventionalstrafe von 12 Monatslöhnen, berechnet nach dem durchschnittlichen im letzten Jahr des Arbeitsverhältnisses geltenden Gehalts, fällig.

Pendragon Medical AG ist ausserdem berechtigt, die Beseitigung des vertragswidrigen Zustandes und den Ersatz allfälligen Schadens zu verlangen.

Das Konkurrenzverbot fällt dahin, wenn Pendragon Medical AG kein Interesse mehr daran hat. PASCAL TRUFFER verpflichtet sich, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses alle der Pendragon Medical AG gehörenden Akten, Geschäftspapiere, Drucksachen und andere Schriftstücke abzuliefern und davon weder Abschriften noch Auszüge zurückzubehalten.

Arbeitszeit

Die Arbeitszeit beträgt grundsätzlich 40 Wochenstunden. PASCAL TRUFFER ist gehalten, ausserhalb der vorstehend festgesetzten ordentlichen Arbeitszeit notwendige Mehrarbeit zu übernehmen, falls sie nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. Sofern Überzeit erforderlich ist, gilt diese als im Rahmen des Jahressalärs sowie des Ferienanspruchs gemäss den Bestimmungen dieses Vertrages als abgegolten.

II. Pflichten der Pendragon Medical AG

Gehalt

Das Jahresgehalt von PASCAL TRUFFER beträgt Fr. 101'400.-- und wird in 12 gleichen monatlichen Raten von Fr. 7'800.-- ausbezahlt. Zusätzlich wird ein zusätzlicher 13. Monatslohn von ebenfalls Fr. 7'800.-- entrichtet. Ein Arbeitstag entspricht 8h ohne Pausen. Allfällige Überzeit ist durch diese Entschädigung abgegolten.

Bei den oben erwähnten Zahlen handelt es sich um Bruttoleistungen, von denen der Arbeitnehmeranteil an den Sozialversicherungen (AHV, ALV UVG, Krankentaggeldversicherung, etc.) in Abzug zu bringen sind.

Shareoptionplan

PASCAL TRUFFER partizipiert mit Wirkung ab 1. Januar 2003 am Shareoptionplan der Pendragon Medical AG.

Spesenersatz

Geschäftsmässig begründeten Spesen werden nach Belegen nach Massgabe der entsprechenden Reglemente abgerechnet.

Lohnzahlung bei Krankheit, Unfall und Militärdienst

Pendragon Medical AG schliesst eine Versicherung ab, welche die Lohnfortzahlung (jeweiliges Jahresbasissalär) bei Krankheit und Unfall während 720 Tagen gewährleistet. Damit sind die entsprechenden gesetzlichen Lohnfortzahlungspflichten abgegolten.

Während der obligatorischen schweizerischen Militärdienstleistungen in Friedenszeiten wird bis zu 4 Wochen im Kalenderjahr das Gehalt bezahlt. Der Zivildienst gilt als obligatorischer Militärdienst.

Sozialleistungen

Neben den bereits erwähnten Krankentaggeldversicherung und Unfallversicherung wird PASCAL TRUFFER in der Höhe seines jeweiligen Jahresbasissalärs (inkl. 13. Monatslohn) auch BVG versichert.

Ferien

Der Ferienanspruch von PASCAL TRUFFER beträgt 5 Wochen pro Kalenderjahr.

Absenzen infolge von Krankheit, Unfall und Militärdienst können auf die Ferien angerechnet werden, soweit die Abwesenheit innerhalb des Kalenderjahres länger als 3 Monate dauert. Für jeden weiteren vollen Monat Abwesenheit wird der Ferienanspruch um 1/12 gekürzt.

Beginnt oder endet das Anstellungsverhältnis im Laufe des Kalenderjahres, so besteht für jeden Monat Arbeit Anspruch auf 1/12 der jährlichen Ferien.

Die Festlegung des Zeitpunktes der Ferien erfolgt in Abstimmung mit der Geschäftsleitung.

III. Beginn, Dauer und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Beginn

Die Stelle ist spätestens am 1. Juli 2002 anzutreten.

Probezeit

Es wird eine Probezeit von zwei Monaten vereinbart. Innerhalb dieser Zeit besteht für beide Parteien eine Kündigungsmöglichkeit von 30 Tagen.

Dauer und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Dieser Vertrag ist nach Ablauf der Probezeit bis zum 31. Dezember 2002 fest abgeschlossen und kann erstmals auf dieses Datum hin unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist gekündigt werden. Nach Ablauf dieser festen Vertragsdauer kann der Vertrag auf unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist auf ein Monatsende hin gekündigt werden.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von OR 337 ff. über die fristlose Auflösung des Anstellungsvertrages aus wichtigen Gründen.

Ist das Anstellungsverhältnis gekündigt, so hat Pendragon Medical AG das Recht, kurzfristig auf die weiteren Dienste von PASCAL TRUFFER zu verzichten. Dies wird ihm mit eingeschriebenem Brief mitgeteilt. Er kann in diesem Falle den Vertrag vorzeitig auflösen.

IV. Schlussbestimmung

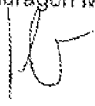
Gerichtsstand

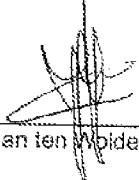
Als Gerichtsstand vereinbaren die Parteien die zuständigen Gerichte am Sitz der Pendragon Medical AG in Oerlikon.


Dieser Vertrag ist im Doppel ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält ein Exemplar dieses Vertrages.

Zürich, 6. Mai 2002

Pendragon Medical AG


Dr. Thomas W. Schrepfer


Jan ten Wolde


Dr. PASCAL TRUFFER

CERTIFICATE OF VERIFICATION

I, Joel Hochreutener

of E. BLUM & CO. AG, Vorderberg 11, CH-8044 Zürich, Switzerland

state that the attached document is a true and complete translation
to the best of my knowledge of

- Article 332 of the Code of Obligations of Switzerland

Dated this 13th day of April 2022

Signature of Translator:



E. Right to inventions and designs

I. Art. 332

¹ Inventions and designs produced by the employee alone or in collaboration with others in the course of his work for the employer and in performance of his contractual obligations belong to the employer, whether or not they may be protected.

² By written agreement, the employer may reserve the right to acquire inventions and designs produced by the employee in the course of his work for the employer but not in performance of his contractual obligations.

³ An employee who produces an invention or design covered by paragraph 2 must notify the employer thereof in writing; the employer must inform the employee within six months if he wishes to acquire the invention or design or release it to the employee.

⁴ Where it is not released to the employee, the employer must pay him separate, appropriate remuneration to be determined with due regard to all pertinent circumstances and in particular the economic value of the invention or design, the degree to which the employer contributed, any reliance on other staff and on the employer's facilities, the expenses incurred by the employee and his position in the company.

Version in force at 13. April 2022

E. Rechte an Erfindungen und Designs

II. Art. 332

¹ Erfindungen und Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber.

² Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den Erwerb von Erfindungen und Designs ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht werden.

³ Der Arbeitnehmer, der eine Erfindung oder ein Design gemäss Absatz 2 macht, hat davon dem Arbeitgeber schriftlich Kenntnis zu geben; dieser hat ihm innert sechs Monaten schriftlich mitzuteilen, ob er die Erfindung beziehungsweise das Design erwerben will oder sie dem Arbeitnehmer freigibt.

⁴ Wird die Erfindung oder das Design dem Arbeitnehmer nicht freigegeben, so hat ihm der Arbeitgeber eine besondere angemessene Vergütung auszurichten; bei deren Festsetzung sind alle Umstände zu berücksichtigen, wie namentlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung beziehungsweise des Designs, die Mitwirkung des Arbeitgebers, die Inanspruchnahme seiner Hilfspersonen und Betriebseinrichtungen, sowie die Aufwendungen des Arbeitnehmers und seine Stellung im Betrieb.

Version in Kraft am 13. April 2022