

GREMIEN DES AUFSICHTSRATS UND IHRE ZUSAMMENSETZUNG VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2024 IM ÜBERBLICK

Wesentliche Aufgaben

Mitglieder

PRÄSIDIUM¹

— Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen, soweit die Themen nicht in den Aufgabenbereich eines Ausschusses fallen. Dies schließt die vorbereitende Befassung mit folgenden Themen ein: Behandlung der Unternehmensstrategie und der Unternehmensplanung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, insbesondere ökologischen und sozialen Gesichtspunkten und Zielsetzungen, sowie Fragen der Corporate Governance

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer⁴
Dr. Martin Kimmich
Stefan Quandt
Stefan Schmid
Dr. Kurt Bock

PRÜFUNGSAUSSCHUSS^{1,2}

- Prüfung der Rechnungslegung und Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, einschließlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzernabschluss sowie Erörterung der Zwischenberichte und -mitteilungen mit dem Vorstand vor deren Veröffentlichung
- Überwachung der Abschlussprüfung, insbesondere der Auswahl und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Qualität der Abschlussprüfung und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen
- Vorbereitung des Vorschlags zur Wahl eines Abschlussprüfers an die Hauptversammlung
- Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer und Abschluss der Honorarvereinbarung sowie Vereinbarung zusätzlicher Prüfungsschwerpunkte
- Vorbereitung der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung durch den Aufsichtsrat und Beauftragung einer externen inhaltlichen Prüfung mit Erteilung des Prüfungsauftrags an den externen Prüfer und Abschluss der Honorarvereinbarung
- Überwachung der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Internen Risikomanagementsystems und des Internen Revisionsystems sowie Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit Prüfungen gemäß § 32 WpHG
- Überwachung der Compliance sowie Prüfung und Überwachung etwaiger Handlungsbedarfe im Zusammenhang mit möglichen Pflichtverletzungen von Vorstandsmitgliedern zur Vorbereitung einer Beschlussfassung im Aufsichtsrat
- Entscheidung über die Zustimmung zu Festsetzungen betreffend die Form von Aktienurkunden und Gewinnanteilscheinen
- Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen

Dr. Kurt Bock^{4,5}
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer⁶
Dr. Martin Kimmich
Stefan Quandt
Stefan Schmid
Rachel Empey⁵
Dr. Dominique Mohabeer

¹ Grundlage der Aufgabenzuweisung war die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats in ihrer Fassung vom 13.12.2022

² Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen

³ Einrichtung entspricht Empfehlung des DCGK

⁴ Vorsitz

⁵ Besondere Kenntnisse und Erfahrungen entsprechend Empfehlung D.3 DCGK und Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung i.S.v. § 100 Abs. 5 AktG

⁶ Besondere Kenntnisse und Erfahrungen entsprechend Empfehlung D.3 DCGK und Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung i.S.v. § 100 Abs. 5 AktG

Wesentliche Aufgaben

Mitglieder

PERSONALAUSSCHUSS¹

- Vorbereitung der Entscheidungen über die Bestellung und gegebenenfalls Abberufung von Vorstandsmitgliedern, über die Vergütung sowie die regelmäßige Überprüfung des Vergütungssystems für den Vorstand unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielsetzungen
- Abschluss, Änderung und Aufhebung von Anstellungsverträgen (im Rahmen der Festsetzungen des Aufsichtsrats zur Vergütung) und sonstigen Verträgen mit den Mitgliedern des Vorstands
- Entscheidung über die Zustimmung zu Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern, insbesondere zur Übernahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des Unternehmens, sowie über die Zustimmung zu bestimmten kraft Gesetzes der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegenden Geschäften (zum Beispiel Kreditgewährung an Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder)

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer⁴
Dr. Martin Kimmich
Stefan Quandt
Stefan Schmid
Dr. Kurt Bock

NOMINIERUNGSAUSSCHUSS^{1,3}

- Ermittlung geeigneter Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahl in den Aufsichtsrat als Vertreter der Aktionäre, die dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung vorgeschlagen werden sollen

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer⁴
Dr. Kurt Bock
Dr. h.c. Susanne Klatten
Stefan Quandt

VERMITTLUNGSAUSSCHUSS²

- Vorschlag an den Aufsichtsrat, wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vorstandsmitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder des Aufsichtsrats erreicht hat

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer
Dr. Martin Kimmich
Stefan Quandt
Stefan Schmid

¹ Grundlage der Aufgabenzuweisung war die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats in ihrer Fassung vom 13.12.2022

² Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen

³ Einrichtung entspricht Empfehlung des DCGK

⁴ Vorsitz

AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS UND IHRE ZUSAMMENSETZUNG SEIT 1. JANUAR 2025 IM ÜBERBLICK*

Wesentliche Aufgaben

Mitglieder

PRÄSIDENTIAUSSCHUSS¹

- Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen, soweit die Themen nicht in den Aufgabenbereich eines anderen Ausschusses fallen. Dies schließt die vorbereitende Befassung mit folgenden Themen ein: Behandlung der Unternehmensstrategie und der Unternehmensplanung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, insbesondere ökologischen und sozialen Gesichtspunkten und Zielsetzungen, sowie Fragen der Corporate Governance
- Vorbereitung der Entscheidungen über die Bestellung und gegebenenfalls Abberufung von Vorstandsmitgliedern
- Abschluss, Änderung und Aufhebung von Anstellungsverträgen (im Rahmen der Festsetzungen des Aufsichtsrats zur Vergütung) mit den Mitgliedern des Vorstands sowie von sonstigen Verträgen mit Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Vorstands
- Entscheidung über die Zustimmung zu Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern, insbesondere zur Übernahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des Unternehmens, sowie über die Zustimmung zu bestimmten kraft Gesetzes der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegenden Geschäften (zum Beispiel Kreditgewährung an Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder)

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer⁴
Dr. Martin Kimmich
Stefan Quandt
Stefan Schmid
Dr. Kurt Bock

PRÜFUNGSAUSSCHUSS^{1,2}

- Prüfung der Rechnungslegung und Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, einschließlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzernabschluss sowie Erörterung der Zwischenberichte und -mitteilungen mit dem Vorstand vor deren Veröffentlichung
- Überwachung der Abschlussprüfung, insbesondere der Auswahl und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Qualität der Abschlussprüfung und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen
- Vorbereitung des Vorschlags zur Wahl eines Abschlussprüfers an die Hauptversammlung
- Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer und Abschluss der Honorarvereinbarung sowie Vereinbarung zusätzlicher Prüfungsschwerpunkte
- Vorbereitung der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung durch den Aufsichtsrat und Beauftragung einer externen inhaltlichen Prüfung mit Erteilung des Prüfungsauftrags an den externen Prüfer und Abschluss der Honorarvereinbarung
- Überwachung der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Internen Risikomanagementsystems und des Internen Revisionssystems sowie Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit Prüfungen gemäß § 32 WpHG
- Überwachung der Compliance sowie Prüfung und Überwachung etwaiger Handlungsbedarfe im Zusammenhang mit möglichen Pflichtverletzungen von Vorstandsmitgliedern zur Vorbereitung einer Beschlussfassung im Aufsichtsrat
- Entscheidung über die Zustimmung zu Festsetzungen betreffend die Form von Aktienurkunden und Gewinnanteilscheinen
- Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen

Dr. Kurt Bock^{4,5}
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer⁶
Dr. Martin Kimmich
Stefan Quandt
Stefan Schmid
Rachel Empey⁵
Dr. Dominique Mohabeer

*Aufgaben und personelle Zusammensetzung des Prüfungs-, des Nominierungs- und des Vermittlungsausschusses sind gegenüber 2024 unverändert

¹ Grundlage der Aufgabenzuweisung ist die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats

² Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen

³ Einrichtung entspricht Empfehlung des DCGK

⁴ Vorsitz

⁵ Besondere Kenntnisse und Erfahrungen entsprechend Empfehlung D.3 DCGK und Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung i.S.v. § 100 Abs. 5 AktG

⁶ Besondere Kenntnisse und Erfahrungen entsprechend Empfehlung D.3 DCGK und Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung i.S.v. § 100 Abs. 5 AktG

Wesentliche Aufgaben

Mitglieder

VERGÜTUNGSAUSSCHUSS¹

- Vorbereitung der Entscheidungen über die Vergütung und das Vergütungssystem für den Vorstand
- Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats zu Zielsetzungen und zur Zielerreichung im Rahmen der variablen Komponenten der Vergütung des Vorstands
- Vorbereitung der regelmäßigen Überprüfung des Vergütungssystems für den Vorstand einschließlich der Prüfung der angemessenen Vergütungshöhe
- Vorbereitung der Überprüfung der Vergütung des Aufsichtsrats im Vorfeld eines Beschlussvorschlags an die Hauptversammlung
- Im Zusammenhang mit der externen Vergütungsberichterstattung: Vorbereitung des Vergütungsberichts gemäß § 162 AktG und Beauftragung einer etwaigen externen inhaltlichen Prüfung mit Erteilung des Prüfungsauftrags an den externen Prüfer und Abschluss der Honorarvereinbarung

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer⁴
Dr. Martin Kimmich
Stefan Quandt
Stefan Schmid
Dr. Kurt Bock
Anke Schäferkordt
Dr. Dominique Mohabeer

NOMINIERUNGSAUSSCHUSS^{1,3}

- Ermittlung geeigneter Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahl in den Aufsichtsrat als Vertreter der Aktionäre, die dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung vorgeschlagen werden sollen

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer⁴
Dr. Kurt Bock
Dr. h.c. Susanne Klatten
Stefan Quandt

VERMITTLUNGSAUSSCHUSS²

- Vorschlag an den Aufsichtsrat, wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vorstandsmitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder des Aufsichtsrats erreicht hat

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer
Dr. Martin Kimmich
Stefan Quandt
Stefan Schmid

¹ Grundlage der Aufgabenzuweisung ist die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats

² Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen

³ Einrichtung entspricht Empfehlung des DCGK

⁴ Vorsitz