

GREMIEN DES AUFSICHTSRATS UND IHRE ZUSAMMENSETZUNG IM ÜBERBLICK

Wesentliche Aufgaben, Grundlage

Mitglieder

PRÄSIDIUM

- 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
- Grundlage ist Geschäftsordnung

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer¹
Dr. Martin Kimmich (seit 23.01.2023)
Stefan Quandt
Stefan Schmid
Dr. Kurt Bock

PERSONALAUSSCHUSS

- 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)
- Grundlage ist Geschäftsordnung

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer¹
Dr. Martin Kimmich (seit 23.01.2023)
Stefan Quandt
Stefan Schmid
Dr. Kurt Bock

PRÜFUNGSAUSSCHUSS

- 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

Dr. Kurt Bock^{1,2}
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer³
Dr. Martin Kimmich (seit 23.01.2023)
Stefan Quandt
Stefan Schmid
Rachel Empey²
Dr. Dominique Mohabeer

¹ Vorsitz

² Besondere Kenntnisse und Erfahrungen entsprechend Empfehlung D.3 DCGK und Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung i.S.v. § 100 Abs. 5 AktG

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

PRÜFUNGSAUSSCHUSS (FORTSETZUNG)

- 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 Risikomanagementsystems und des 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 zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 sowie zu Festsetzungen betreffend die Form von Aktienurkunden und Gewinnanteilscheinen
 - Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen
 - Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen, Grundlage ist Geschäftsordnung
-

NOMINIERUNGSAUSSCHUSS

- 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
 - Einrichtung entspricht Empfehlung des DCGK, Grundlage ist Geschäftsordnung
-

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer¹
Dr. Kurt Bock
Dr. h.c. Susanne Klatten
Stefan Quandt

(Gemäß der Empfehlung des DCGK ist der Nominierungsausschuss ausschließlich mit Vertretern der Aktionäre besetzt.)

VERMITTLUNGSAUSSCHUSS

- 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
 - Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen
-

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer
Dr. Martin Kimmich (seit 23.01.2023)
Stefan Quandt
Stefan Schmid

(Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gehören dem Vermittlungsausschuss der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie je ein von den Vertretern der Aktionäre und den Vertretern der Arbeitnehmer gewähltes Mitglied an.)

¹ Vorsitz