

LEONI Bordnetz-Systeme GmbH

Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB

Die Gesellschaft ist aufgrund § 52 Abs. 2 GmbHG verpflichtet, für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und unter den Geschäftsführern Zielgrößen sowie Fristen zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen. Weiterhin sind die Geschäftsführer der Gesellschaft aufgrund § 36 GmbHG verpflichtet, Zielgrößen zum Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung und Fristen zu deren Erreichung zu treffen.

Mit Beschlüssen vom 29.06.2017/16.01.2018 wurden folgende Zielgrößen für den jeweiligen Frauenanteil bis zum 30.06.2022 für die **beiden**

Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung festgelegt:

- erste Führungsebene 30 %
 - zweite Führungsebene 15 %.
-
- Gemäß den aktuellen Festlegungen der oberen Führungskreise umfasste die erste Führungsebene umfasste zum 30.06.2022 keine Führungskräfte mehr. Der Frauenanteil betrug daher rechnerisch 0 %. Aus diesem Grund wurde die Zielgröße von 30 % nicht erreicht;
die zweite Führungsebene umfasste zum 30.06.2022 20 Führungskräfte, darunter zwei Frauen, was einem Frauenanteil von 10 % entspricht. Die Zielgröße wurde damit ebenfalls nicht erreicht.
Bei anstehenden Stellenbesetzungen konnte in der Führungsebene 2 trotz Suche keine geeignete Kandidatin identifiziert werden.

Im Juli 2023 hat die Geschäftsführung als neue Zielgrößen bis zum 30.06.2027 für die beiden Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung jeweils 20% festgelegt.

Mit Beschlüssen vom 29.06.2017/16.01.2018 legte die Gesellschafterversammlung folgende Zielgrößen für den jeweiligen Frauenanteil bis zum 30.06.2022 für **den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung** fest:

- Aufsichtsrat 33 %
- Geschäftsführung 0 %.

Im Aufsichtsrat der Gesellschaft betrug per 30.06.2022 der Frauenanteil 66,66 %.

In der Geschäftsführung der Gesellschaft betrug per 30.06.2022 der Frauenanteil 16,66 %. Die Zielgrößen für Aufsichtsrat und Vorstand zum 30.06.2022 wurden folglich jeweils übertroffen. .

Im Juli 2023 hat die Gesellschafterversammlung als neue Zielgrößen bis zum 30.06.2024 für den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung folgende Werte festgelegt:

- Aufsichtsrat 33,33 %
- Geschäftsführung 20 %.

Corporate Governance Declaration in accordance with Sec. 289f HGB
(German Commercial Code)

Pursuant to Section 52 (2) of the German Limited Liability Companies Act (GmbHG), the Company is obliged to set targets for the proportion of women on the Supervisory Board and among the managing directors, as well as deadlines for achieving the targets. Furthermore, the managing directors of the company are obliged under Section 36 of the German Limited Liability Companies Act (GmbHG) to set targets for the proportion of women in the two management levels below the management board and deadlines for achieving them.

In resolutions dated June 29, 2017/January 16, 2018, the following targets were set for the respective proportion of women by June 30, 2022 for the two management levels below management:

- first management level 30%
- second management level 15%.

- In accordance with the current definitions of the upper management levels, the first management level no longer comprised any executives as of June 30, 2022. The proportion of women was therefore arithmetically 0%. For this reason, the target of 30% was not achieved;
the second management level comprised 20 executives at June 30, 2022, including two women, corresponding to a share of women of 10%. The target figure was therefore also not achieved.

Despite a search, no suitable female candidate could not be identified at management level 2 for upcoming vacancies.

In July 2023, the Executive Board set new targets of 20% for each of the two management levels below the Executive Board by June 30, 2027.

By resolutions of June 29, 2017/January 16, 2018, the shareholders' meeting set the following targets for the respective proportion of women by June 30, 2022 for the Supervisory Board and the Executive Board:

- Supervisory Board 33%
- Management Board 0 %.

As of June 30, 2022, the proportion of women on the company's Supervisory Board was 66.66%.

As of June 30, 2022, the proportion of women on the company's Executive Board was 16.66%. The targets for the Supervisory Board and the Board of Management as of June 30, 2022 were therefore exceeded in each case. .

In July 2023, the shareholders' meeting set the following new targets for the Supervisory Board and the Executive Board until June 30, 2024:

- Supervisory Board 33.33 %
- Management 20 %.