

Kompetenzprofil

inkl. Diversitätskonzept

des Aufsichtsrats der LEONI AG

Um eine qualifizierte Überwachung und Beratung des Vorstands sicherzustellen, hat sich der Aufsichtsrat ein Kompetenzprofil gegeben. Dieses legt Wert auf Unabhängigkeit, Integrität, Leistungsbereitschaft und Professionalität der Aufsichtsratsmitglieder und wird fortwährend kritisch überprüft und aktualisiert. Ziel ist es, dass im Aufsichtsrat insgesamt sämtliche zur Erledigung der Aufgaben notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen vorhanden sind – dies gilt insbesondere hinsichtlich den für die LEONI AG wichtigen Kenntnissen und Erfahrungen.

Fachliche Kompetenzen – Zielbild

Mindestens 1 Expert*in

Product / Technology / Markets

- Industrie- und Sektorenkenntnis in den LEONI Geschäftsfeldern
- Neue Technologien, Produkte und Services (u.a. Mobilität der Zukunft, Elektrifizierung)
- Operations & Operative Exzellenz
- Transformation von Prozessen (u.a. Automatisierung, Prozessoptimierung und -redesign)

Finance / Audit

- Recht / Compliance / Corporate Governance
- Rechnungslegung
- Abschlussprüfung
- (Re-)Finanzierung / Liquidität / Kapitalmarkt

Kompetenzprofil

Leadership / Strategy

- Management / Leadership
- Human Resources / New Work / Transformation
- Unternehmensentwicklung und -organisation / M&A-Transaktionen
- Restrukturierungs- und Krisenkompetenz

IT / ESG

- Digitalisierung / IT / Software
- ESG / Nachhaltigkeit (insbesondere bezogen auf LEONI)

Der Aufsichtsrat überprüft jährlich im Rahmen der Executive Session sein aktuelles Kompetenzprofil und richtet dieses ggf. an exogenen oder LEONI-spezifischen Entwicklungen neu aus.

Das Kompetenzprofil ist strukturiert in die Bereiche (1) Fachliche Kompetenzen und (2) Diversitätskriterien, wobei letztere ebenfalls wichtige Kriterien wie die Unabhängigkeit, Branchenkenntnisse, internationale Berufserfahrungen etc. berücksichtigen.

Die fachlichen Kompetenzen, die aus Sicht des Aufsichtsrats von besonderer Relevanz für dessen Arbeit sind, sind der links abgebildeten Grafik zu entnehmen. Das Kompetenzprofil sieht vor, dass jede der aufgeführten Kompetenzen von mindestens einem Mitglied im Aufsichtsrat erfüllt wird (Status Expert*in). Mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses verfügt über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und ein weiteres Mitglied auf dem Gebiet der Abschlussprüfung sowie über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in internen Kontrollverfahren (FISG-Konformität). Zur Rechnungslegung und Abschlussprüfung gehören auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung.

Kompetenzprofil

inkl. Diversitätskonzept

des Aufsichtsrats der LEONI AG

Ziel der im Kompetenzprofil integrierten Diversitätskriterien ist hinreichende Vielfalt über die fachliche Qualifikation hinaus. Die relevanten Kriterien sind im Detail wie folgt dargestellt:

Altersstruktur

Der Aufsichtsrat stellt eine ausgewogene Altersstruktur mit Rahmenvorgaben zur Regelaltersgrenze (z.Zt. 70 Lebensjahre zum Zeitpunkt der Wahl; maximale Zugehörigkeit 15 Jahre) sicher.

Branchenerfahrung

Der Aufsichtsrat soll in seiner Gesamtheit Erfahrung im globalen Unternehmensumfeld sowie in den für den LEONI-Konzern international wichtigen Regionen und Märkten ausweisen:



Diversität

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll eine angemessene **Geschlechtervielfalt** im Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen sicherstellen (>30% Frauenanteil).

Eine angemessene Anzahl (=mindestens zwei) der Anteilseignervertreter*innen soll **unabhängig** gemäß den Empfehlungen C.6 bis C.9 DCGK 2022 sein.

Die Aufgabe des Impulsgebers soll der Aufsichtsrat dadurch sicherstellen, dass eine ausreichende Anzahl der Mitglieder über **Erfahrungen aus der Beirats- oder Aufsichtsratsarbeit anderer Unternehmen** verfügt.

Der **internationalen Geschäftsausrichtung** der LEONI AG soll dadurch Rechnung getragen werden, dass der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit über ausreichend internationale Berufserfahrung verfügt.

Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats der LEONI AG – Anteilseignervertreter*innen

| | Klaus Rinnerberger (Vorsitzender) | Günther Apfalter | Tom Graf | Dr. Ulla Reisch | Karin Sonnenmoser | Dr. Lorenz Zwingmann |
|---|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Persönliche Voraussetzungen | | | | | | |
| - Aufsichtsratsmitglied seit | 19.05.2021 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 |
| - Unabhängigkeit i.S.d. DCGK 2022 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Kein „Overboarding“ i.S.d. DCGK 2022 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diversität | | | | | | |
| - Geburtsdatum | 02.03.1964 | 21.08.1960 | 20.02.1956 | 22.04.1968 | 08.10.1969 | 16.09.1964 |
| - Geschlecht | männlich | männlich | männlich | weiblich | weiblich | männlich |
| - Staatsangehörigkeit | österreichisch | österreichisch | deutsch | österreichisch | deutsch | deutsch |
| - Internationale Berufserfahrung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Erfahrungen in anderen Beirats- oder Aufsichtsratsgremien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fachliche Kompetenzen | | | | | | |
| Produkt / Technology / Markets | | | | | | |
| - Industrie- und Sektorenkenntnis in den LEONI Geschäftsfeldern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Neue Technologien, Produkte und Services | ✓ | ✓ | | | | |
| - Operations & Operative Exzellenz | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| - Transformation von Prozessen | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Finance / Audit | | | | | | |
| - Recht / Compliance / Corporate Governance | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Rechnungslegung | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Abschlussprüfung | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| - (Re-)Finanzierung / Liquidität / Kapitalmarkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Finanzexpert*in i. S. d. § 100 Abs. 5 AktG und Empfehlung D.3 DCGK 2022 | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| Leadership / Strategy | | | | | | |
| - Management / Leadership | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Human Resources / New Work / Transformation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| - Unternehmensentwicklung und -organisation / M&A-Transaktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Restrukturierungs- und Krisenkompetenz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IT / ESG | | | | | | |
| - Digitalisierung / IT / Software | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| - ESG / Nachhaltigkeit (insbesondere bezogen auf LEONI) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Kriterium erfüllt, basierend auf einer Selbsteinschätzung durch den Aufsichtsrat. Dies bedeutet mindestens „Gute Kenntnisse“ und damit die Fähigkeit, auf Basis bereits vorhandener Qualifikation und fachlicher Kompetenzen im Rahmen der Aufsichtsratsstätigkeit für die LEONI AG, einschlägige Sachverhalte nachvollziehen und fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats der LEONI AG – **Arbeitnehmervertreter*innen**

| | Franz Spieß (Stellv. Vorsitzender) | Mark Döschner | Carolin Geist | Martin Hering | Sina Maier | Klaus Wolff |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Persönliche Voraussetzungen | | | | | | |
| - Aufsichtsratsmitglied seit | 04.10.2006 | 11.05.2017 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 26.09.2022 |
| - Kein „Overboarding“ i.S.d. DCGK 2022 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diversität | | | | | | |
| - Geburtsdatum | 25.01.1957 | 22.12.1973 | 03.07.1990 | 05.07.1979 | 29.11.1997 | 02.05.1967 |
| - Geschlecht | männlich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
| - Staatsangehörigkeit | deutsch | deutsch | deutsch | deutsch | deutsch | deutsch |
| - Internationale Berufserfahrung | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| - Erfahrungen in anderen Beirats- oder Aufsichtsratsgremien | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| Fachliche Kompetenzen | | | | | | |
| Produkt / Technology / Markets | | | | | | |
| - Industrie- und Sektorenkenntnis in den LEONI Geschäftsfeldern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Neue Technologien, Produkte und Services | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| - Operations & Operative Exzellenz | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Transformation von Prozessen | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finance / Audit | | | | | | |
| - Recht / Compliance / Corporate Governance | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Rechnungslegung | ✓ | | | | | ✓ |
| - Abschlussprüfung | ✓ | | | | | ✓ |
| - (Re-)Finanzierung / Liquidität / Kapitalmarkt | | | | | | ✓ |
| - Finanzexpert*in i. S. d. § 100 Abs. 5 AktG und Empfehlung D.3 DCGK 2022 | | | | | | ✓ |
| Leadership / Strategy | | | | | | |
| - Management / Leadership | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| - Human Resources / New Work / Transformation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Unternehmensentwicklung und -organisation / M&A-Transaktionen | ✓ | | | | | ✓ |
| - Restrukturierungs- und Krisenkompetenz | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| IT / ESG | | | | | | |
| - Digitalisierung / IT / Software | ✓ | | | | ✓ | |
| - ESG / Nachhaltigkeit (insbesondere bezogen auf LEONI) | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |

✓ Kriterium erfüllt, basierend auf einer Selbsteinschätzung durch den Aufsichtsrat. Dies bedeutet mindestens „Gute Kenntnisse“ und damit die Fähigkeit, auf Basis bereits vorhandener Qualifikation und fachlicher Kompetenzen im Rahmen der Aufsichtsratsstätigkeit für die LEONI AG, einschlägige Sachverhalte nachvollziehen und fundierte Entscheidungen treffen zu können.