

Hauptversammlung 2022

Eckpunkte des Berichts des Aufsichtsrats

Dr. Klaus Probst, Vorsitzender des Aufsichtsrats

- **Rückblick 2021:** Trotz der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, der Verwerfungen in den globalen Lieferketten und der Versorgungskrise ist LEONI große und wichtige Schritte auf dem Weg der nachhaltigen Gesundheit vorangekommen.
- **Dank an den Vorstand** für sein außerordentliches Engagement: Trotz der Pandemie und den weiteren Herausforderungen ist das Unternehmen besser aufgestellt als noch vor einem Jahr.
- **Dank an die Mitarbeiter:innen** für Ihr herausragendes Engagement und Ihre Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit – nicht zuletzt aktuell bei der bestmöglichen Beherrschung der Folgen des Krieges in der Ukraine.
- **Sitzungen des Aufsichtsrats:**
 - insgesamt 20 Sitzungen, davon 8 ordentliche Sitzungen, eine davon ohne Beteiligung des Vorstands, sowie 12 weitere außerordentliche Sitzungen
 - Zusätzlich 33 Sitzungen der Ausschüsse des Aufsichtsrats
 - Die Teilnahmequote für die Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse lag wie im Vorjahr mit 96% auf einem hohen Niveau.
- **Zusammenarbeit mit dem Vorstand:** Auch über die Sitzungen hinaus stand der Aufsichtsrat stets in engem Kontakt mit dem Vorstand, insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden und der ehemaligen Finanzvorständin, Frau Jägering. Der Vorstand ist seinen Berichtspflichten stets vollständig nachgekommen und informierte regelmäßig, zeitnah und umfassend sowohl schriftlich als auch mündlich über alle für LEONI relevanten Themen.

- **Inhaltliche Schwerpunkte**
 - Kontinuierliche Überwachung der Geschäftstätigkeit einschließlich des Fortschritts des Performance- und Strategieprogramms VALUE 21
 - Regelmäßige und umfassende Beschäftigung mit den Verkaufsprozessen von Geschäftseinheiten im Bereich der Division Wire & Cable Solutions und mit der Fokussierung auf das Geschäft mit Bordnetz-Systemen für die Automobilindustrie.

- **Personalien im Vorstand:**
 - Vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Vorstandsvorsitzenden (CEO), Aldo Kamper, bis zum 31. Dezember 2026
 - Ausscheiden von Hans-Joachim Ziems als Chief Restructuring Officer (CRO) nach einjähriger Zugehörigkeit plangemäß zum 31. März 2021
 - Erweiterung des Vorstands mit Dr. Ursula Biernert in der Funktion der Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektorin sowie mit Ingo Spengler in der Funktion des Chief Operations Officer (COO) zum 1. Februar 2022
 - Neubesetzung der Position des Chief Financial Officers (CFO) nach dem Ausscheiden von Ingrid Jägering zum 1. April 2022 mit Dr. Harald Nippel

- **Weitere Schwerpunkte der Arbeit des Aufsichtsrats:**
 - Strategie, Planung, operative Geschäftsentwicklung sowie aktuelle Lage des Konzerns
 - Risiko-, Eigenkapital- und Liquiditätssituation
 - Maßnahmen zur Verbesserung der operativen Profitabilität sowie besonders relevante Kundenprojekte
 - Finanzierungssituation, Sanierungs- und Refinanzierungsmaßnahmen
 - Befassung mit dem freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots der Pierer Industrie AG an die Aktionärinnen und Aktionäre der LEONI AG und Beschluss über die begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 27 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz

- **Personalien im Aufsichtsrat:**
 - Mandat von Dirk Kaliebe als gerichtlich bestelltes Aufsichtsratsmitglied endete mit Ablauf der letztjährigen Hauptversammlung
 - Neuwahl von Klaus Rinnerberger als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat
 - Am 25. April dieses Jahres erfolgte nach Maßgabe des Mitbestimmungsgesetzes die Wahl der Arbeitnehmervertreter:innen des Aufsichtsrats, welche mit Ablauf dieser Hauptversammlung ihre Amtszeit antreten werden.
 - Wahl der Anteilseignervertreter:innen, deren Amtszeit mit der heutigen Hauptversammlung endet, unter Tagesordnungspunkt 5 der heutigen Hauptversammlung

- **Dank an die ausscheidenden Mitglieder** sowohl der Anteilseignerseite als auch der Arbeitnehmerseite des Aufsichtsrats für ihr großes Engagement und ihre hervorragende Arbeit im Aufsichtsrat

- **Corporate Governance:** Die LEONI AG hat seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 10. Dezember 2020 sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 20. März 2020 bekannt gemachten Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 ("DCGK 2020") entsprochen und wird ihnen auch künftig entsprechen.