

## WEITERE INFORMATIONEN UND ANGABEN ZU DEN UNTER TAGESORDNUNGSPUNKT 5 VORGESCHLAGENEN PERSONEN

### **Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Kompetenzprofil und Unabhängigkeit der vorgeschlagenen Personen**

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind alle sechs zur Wahl vorgeschlagenen Vertreter:innen der Anteilseigner im Aufsichtsrat unabhängig von Vorstand und Gesellschaft im Sinn von Empfehlung C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 (DCGK). Nach Einschätzung des Aufsichtsrats werden die Mindestanteile unabhängiger Anteilseignervertreter:innen gemäß Empfehlungen C.6 Abs. 1, C.7 und C.9 DCGK erfüllt. Mit der Pierer Industrie AG ist ein kontrollierender Aktionär der Gesellschaft im Sinn von Empfehlung C.9 DCGK zum Zeitpunkt der Einberufung vorhanden.

Die Pierer Industrie AG meldete zuletzt mit Stimmrechtsmitteilung gemäß § 33 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vom 21. Februar 2022, veröffentlicht am 22. Februar 2022, dass ihr insgesamt 6.533.812 Stimmrechte gehören bzw. zugerechnet werden. Bezogen auf das in 32.669.000 Aktien eingeteilte Grundkapital der LEONI AG bedeutet dies einen Anteil der direkt oder indirekt gehaltenen Stimmrechte von 20,00 %. Die Pierer Industrie AG ist damit auch wesentlicher Aktionär im Sinn der Empfehlung C.13 DCGK. Gemäß Empfehlung C.13 DCGK wird darauf hingewiesen, dass Herr Rinnerberger Mitglied des Vorstands der Pierer Industrie AG, Wels, Österreich, ist. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Rinnerberger in keiner weiteren persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur Gesellschaft oder zum LEONI-Konzern oder den Organen der Gesellschaft, die nach der Empfehlung C.13 DCGK offenzulegen wäre.

Herr Apfalter ist als President Europe & Asia & Magna Steyr der Magna International Europe GmbH tätig. Der LEONI-Konzern unterhält geschäft-

liche Beziehungen zur Magna Gruppe. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats der LEONI AG steht Herr Apfalter in keiner weiteren persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur Gesellschaft oder zum LEONI-Konzern oder den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, die nach der Empfehlung C.13 DCGK offenzulegen wäre.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen den weiteren zur Wahl vorgeschlagenen Personen und der LEONI AG, deren Konzerngesellschaften, den Organen der LEONI AG oder einem wesentlich an der LEONI AG beteiligten Aktionär keine maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne der Empfehlung C.13 DCGK.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats verfügen die zur Wahl vorgeschlagenen Personen über die zur Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen sowie genügend Zeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Sinne der Grundsätze 11 und 12 DCGK. Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur Aufsichtsratswahl vorgeschlagenen Personen vergewissert, dass sie jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand für die Erfüllung ihres Mandats aufbringen können.

Das Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat ist auf der Internetseite der LEONI AG unter » [www.leoni.com/de/investor-relations/corporate-governance/](https://www.leoni.com/de/investor-relations/corporate-governance/) veröffentlicht. Weitere Informationen zum Stand der Umsetzung des Kompetenzprofils sowie zur Arbeitsweise und Zusammensetzung des Aufsichtsrats finden Sie in der Erklärung zur Unternehmensführung und im Bericht des Aufsichtsrats, die als Bestandteile des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2021 über » [www.leoni.com/de/hv2022/](https://www.leoni.com/de/hv2022/) zugänglich sind.

## Lebensläufe der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen

### a) Dipl.-Ing. Günther Apfalter

#### Persönliche Daten

**GEBURTSTAG, -ORT:** 21.08.1960, Linz (Österreich)

**NATIONALITÄT:** österreichisch

#### Ausbildung

**1985:** Diplom-Ingenieur, Agrarwirtschaft, Universität Wien (Österreich)

#### Beruflicher Werdegang

**seit 2022:** Magna International Europe GmbH, Wien (Österreich),  
President Magna Europe & Asia & Magna Steyr

**seit 2021:** Magna International Europe GmbH, Wien (Österreich),  
President Magna Europe & Asia

**2010 – 2020:** Magna International Europe GmbH, Wien (Österreich),  
President Magna Europe & Magna Steyr

**seit 2007:** Magna Steyr AG, Graz (Österreich), President

**2005 – 2007:** Magna Powertrain AG, Lannach (Österreich),  
President Europa und Asien

**2001 – 2005:** Magna Steyr Powertrain AG, Graz (Österreich),  
Executive Vice President

**1999 – 2001:** Case IH, Paris (Frankreich),  
Vice President Commercial Business

**1998 – 1999:** Case Europe, St. Valentin (Österreich),  
Direktor Vertrieb und Marketing;  
Case Steyr Landmaschinentechnik AG, St. Valentin (Österreich)  
Mitglied des Aufsichtsrates

**1996 – 1998:** Case Steyr Landmaschinentechnik AG, St. Valentin (Österreich),  
Vorstandsvorsitzender;  
Case Germany GmbH, Heidelberg (Deutschland),  
Geschäftsführer

**1994 – 1996:** Steyr-Daimler-Puch AG, St. Valentin (Österreich),  
Bereichsleiter Landmaschinen

**1988 – 1994:** Steyr-Daimler-Puch AG, St. Valentin (Österreich),  
Leiter der Abteilung Verkauf und Export des Geschäftsbereichs Traktoren

**1986 – 1988:** Steyr-Daimler-Puch AG, St. Valentin (Österreich),  
Leiter des Geschäftsbereichs Sonderfahrzeuge

**1985 – 1986:** Steyr-Daimler-Puch AG, St. Valentin (Österreich),  
Regionalvertriebsleiter Traktoren für Süddeutschland

#### Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, Unabhängigkeit

Herr Apfalter verfügt über eine langjährige Branchenkenntnis der Automobilzulieferindustrie und relevante Branchenkontakte. Neben seiner operativen Erfahrung in der Magna Gruppe bringt er insbesondere internationale Erfahrung in den Regionen Asien und Europa mit.

Herr Apfalter hat sich vorab bereit erklärt, als Mitglied des Aufsichtsrats zur Verfügung zu stehen.

#### Mitgliedschaft in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

Keine

#### Mitgliedschaft in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien eines Wirtschaftsunternehmens:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Swarco AG, Wattens (Österreich) (nicht börsennotiert)
- Mitglied des Aufsichtsrats der Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG, Graz (Österreich) (nicht börsennotiert)\*
- Mitglied des Aufsichtsrats der Magna Powertrain GmbH, Lannach (Österreich) (nicht börsennotiert)\*

**Hinweis:** Bei den mit einem Stern (\*) gekennzeichneten Mandaten handelt es sich um Mandate bei Gesellschaften, die dem Konzern der Magna Steyr AG angehören.

## b) Dipl.-Betriebswirt Tom Graf

### Persönliche Daten

**GEBURTSTAG,-ORT:** 20. Februar 1956, Düsseldorf (Deutschland)

**NATIONALITÄT:** deutsch

### Ausbildung

**1979 – 1983:** Dipl.-Betriebswirt, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel (Deutschland), Paris (Frankreich) und London (Vereinigtes Königreich)

### Beruflicher Werdegang

**seit 2018:** Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG (Huf Gruppe), Velbert (Deutschland), Geschäftsführer

**2015 – 2018:** Schletter GmbH, Kirchdorf i. Ob. (Deutschland), Geschäftsführer

**2012 – 2014:** F.S. Fehrer Automotive GmbH, Kitzingen (Deutschland), Geschäftsführer

**2008 – 2012:** Oystar Holding GmbH, Karlsruhe (Deutschland), Geschäftsführer und CFO

**1999 – 2008:** hde Solutions GmbH, Menden/Chemnitz (Deutschland), Geschäftsführender Gesellschafter

**1998 – 1999:** Carradon Heating Europe plc, Brüssel (Belgien), President and Managing Director

**1995 – 1997:** Deutz-Fahr GmbH, Köln/Lauingen (Deutschland), Geschäftsführer

**1991 – 1994:** Textilgruppe Hof, Hof (Deutschland), Vorstand (kaufm.)/CFO

### Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, Unabhängigkeit

Herr Graf verfügt über breit gefächerte Industrienkenntnisse in den Bereichen technische Textilien, Anlagenbau und schwerpunktmäßig in der Automobilzulieferindustrie. Während seiner beruflichen Laufbahn hat er insbesondere ausgeprägte Kenntnisse in der Transformation und Restrukturierung sowie der Unternehmensfinanzierung, im Compliance & Risk Management sowie im Financial Controlling erworben. Weiterhin verfügt Herr Graf über umfangreiche M&A-Erfahrungen.

Herr Graf hat sich vorab bereit erklärt, als Mitglied des Aufsichtsrats zur Verfügung zu stehen.

### Mitgliedschaft in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

Keine

### Mitgliedschaft in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien eines Wirtschaftsunternehmens:

Keine

c) *Mag. Dr. Ulla Reisch*

#### **Persönliche Daten**

**GEBURTSTAG,-ORT:** 22. April 1968, Wien (Österreich)

**NATIONALITÄT:** österreichisch

#### **Ausbildung**

**1995:** Rechtsanwaltsprüfung

**1991 – 1993:** Doktoratsstudium Rechtswissenschaften, Doktor iuris, Universität Wien (Österreich)

**1986 – 1991:** Studium der Rechtswissenschaften, Magister iuris, Universität Wien (Österreich)

**1986 – 1988:** Studienzweig Geschichte, 1. Studienabschnitt

#### **Beruflicher Werdegang**

**seit 2016:** ASIMMOG Privatstiftung, Wien (Österreich), Mitglied des Stiftungsvorstands (Ehrenamt)

**2016 – 2020:** Schachinger Logistik Holding GmbH, Hörsching (Österreich), Mitglied des Beirates

**2014 – 2018:** QuadraCir AG „in Liqu.“ (vormals Asamer Holding AG), Ohlsdorf (Österreich), Mitglied des Aufsichtsrates

**2014 – 2016:** Austro Holding GmbH, Wien (Österreich), Mitglied des Beirates

**2012 – 2014:** Mayr-Melnhof Holz Holding AG, Leoben (Österreich), Mitglied des Aufsichtsrates

**seit 2000:** Urbanek Lind Schmied Reisch Rechtsanwälte OG, Wien (Österreich), Partner

**1997 – 2000:** Schulyok, Unger & Partner Rechtsanwälte OG, Wien (Österreich), Partner

**1992 – 1997:** Rechtsanwaltsanwärterin

#### **Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, Unabhängigkeit**

Frau Dr. Reisch ist eine anerkannte Rechtsanwältin im Bereich des Insolvenzrechts, die über ausgeprägte Restrukturierungserfahrungen verfügt. Sie ist eine erfahrene und international agierende Aufsichtsrätin mit zahlreichen Branchenkontakten in der Bankenindustrie. Darüber hinaus verfügt Frau Dr. Reisch über weitreichende M&A-Transaktionserfahrung.

Frau Dr. Reisch hat sich vorab bereit erklärt, als Mitglied des Aufsichtsrats zur Verfügung zu stehen.

#### **Mitgliedschaft in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:**

Keine

#### **Mitgliedschaft in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien eines Wirtschaftsunternehmens:**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Rath AG, Wien (Österreich) (börsennotiert)
- Stellvertreterin des Aufsichtsratsvorsitzenden der Austro Holding GmbH, Wien (Österreich) (nicht börsennotiert)

#### d) Mag. Klaus Rinnerberger

Mitglied im Aufsichtsrat der LEONI AG seit 19. Mai 2021

#### Persönliche Daten

**GEBURTSTAG,-ORT:** 2. März 1964, Wien (Österreich)

**NATIONALITÄT:** österreichisch

#### Ausbildung

**1982 – 1987:** Studium der Rechtswissenschaften, Magisterium

**1991:** Ablegung der Berechtigungsprüfung für Steuerberater

#### Beruflicher Werdegang

**seit 2010** Pierer Industrie AG, Wels (Österreich),  
Mitglied des Vorstands

**2009 – 2012:** Polytec Holding AG, Hörsching (Österreich),  
CFO und CRO;  
Peguform Gruppe, Bötzingen (Deutschland),  
CEO

**2005 – 2009:** Magna Steyr AG, Graz (Österreich),  
Mitglied des Vorstands

**2001 – 2004:** VA Tech Transmission & Distribution, Wien (Österreich),  
CFO

**1998 – 2000:** Magna Automobiltechnik AG, Oberwaltersdorf (Österreich),  
Mitglied des Vorstands

**1994 – 1997:** Lindt & Sprüngli Austria GmbH, Wien (Österreich),  
CFO

**1991 – 1994:** TAC GmbH, Wien (Österreich),  
CFO

**1987 – 1991:** Arthur Andersen & Co., Wien (Österreich),  
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung

#### Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, Unabhängigkeit

Aufgrund seiner langjährigen operativen Tätigkeit in der Automobilzulieferindustrie verfügt Herr Rinnerberger über erhebliche Branchen- und Marktkenntnisse gerade auch im internationalen Umfeld. Neben allgemeinen operativen und strategischen Themen hat er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit insbesondere auch disruptive Entwicklungen im Automobil(zuliefer)sektor begleitet und Erfahrungen im Bereich von Restrukturierung und Sanierung sowie der Finanzierung gesammelt. Darüber hinaus verfügt er über Kenntnisse im Bereich der Rechnungslegung und Abschlussprüfung sowie über umfangreiche M&A-Transaktionserfahrung.

Herr Rinnerberger hat sich vorab bereit erklärt, als Mitglied des Aufsichtsrats zur Verfügung zu stehen.

#### Mitgliedschaft in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der SHW AG, Aalen (börsennotiert bis 31.12.2021)\*
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH, Aalen (nicht börsennotiert)\*

#### Mitgliedschaft in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien eines Wirtschaftsunternehmens:

- Mitglied des Aufsichtsrats der Pierer Mobility AG, Wels, Österreich (börsennotiert)\*
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pankl AG, Kapfenberg, Österreich (nicht börsennotiert)\*
- Mitglied des Aufsichtsrats der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg, Österreich (nicht börsennotiert)\*
- Vorsitzender des Beirats der Gartner KG, Edt bei Lambach, Österreich (nicht börsennotiert)

**Hinweis:** Bei den mit einem Stern (\*) gekennzeichneten Mandaten handelt es sich um Mandate bei Gesellschaften, die dem Konzern der Pierer Industrie AG angehören.

e) *Dipl.-Kauffrau Karin Sonnenmoser*

**Persönliche Daten**

**GEBURTSTAG,-ORT:** 8. Oktober 1969, Biberach/Riss (Deutschland)

**NATIONALITÄT:** deutsch

**Ausbildung**

**1992 – 1993:** M.B.A. (Master of Business Administration), University of Dayton/Ohio (USA)

**1989 – 1994:** Studium im Fach Betriebswirtschaft, Diplom-Kauffrau, Universität Augsburg (Deutschland)

**Beruflicher Werdegang**

**seit 2020:** Swiss Steel Group AG, Luzern (Schweiz)  
Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied im Audit Committee

**2019 – 2021:** Ceconomy AG, Düsseldorf (Deutschland),  
Mitglied des Vorstands, CFO

**2014 – 2020:** Vivantes-Netzwerk für Gesundheit GmbH, Berlin (Deutschland),  
Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses

**2016 – 2019:** Schweizer Electronic AG, Rottweil (Deutschland),  
Mitglied des Aufsichtsrats

**2014 – 2018:** Zumtobel Group AG, Dornbirn (Österreich),  
Mitglied des Vorstands, CFO

**2010 – 2014:** Volkswagen Sachsen GmbH / Gläserne Manufaktur Dresden / VW Bildungsinstitut GmbH, Zwickau (Deutschland),  
Geschäftsführerin Finanzen und Controlling sowie kfm. Geschäftsführerin Volkswagen Bildungsinstitut GmbH und seit Oktober 2011 Geschäftsführerin Finanzen und Controlling der Gläsernen Manufaktur Dresden (Deutschland)

**2009 – 2010:** Autovision GmbH, Wolfsburg (Deutschland),  
Vorsitzende der Geschäftsführung

**2007 – 2009:** Autovision GmbH, Wolfsburg (Deutschland),  
Geschäftsführerin mit Verantwortung für die Ressorts Finanz, Beschaffung, Recht, Strategie und Organisation, IT, Kommunikation, Beteiligungsmanagement, Prozessmanagement

**2002 – 2006:** Volkswagen AG, Wolfsburg (Deutschland),  
Leiterin des Generalsekretariats der Markengruppe Volkswagen und Generalsekretär des Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG

**1996 – 2002:** Volkswagen AG/Marke Volkswagen PKW, Wolfsburg (Deutschland),  
Diverse Positionen im Finanz-/Controllingbereich

**1996:** Seat S.A., Barcelona (Spanien),  
Sachbearbeitertätigkeit im Rechnungswesen

**1995:** Volkswagen AG, Wolfsburg (Deutschland),  
Konzernweites Traineeprogramm

**Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, Unabhängigkeit**

Frau Sonnenmoser ist eine erfahrene CFO, die über ausgeprägte Restrukturierungskennnisse, Transformations-Know-How und Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügt. Ferner verfügt Frau Sonnenmoser über Erfahrungen im Innovationsmanagement sowie im Bereich des Internet of Things und hat vermehrt an Performancesteigerungs- und Kostenoptimierungsprogrammen gearbeitet.

Frau Sonnenmoser hat sich vorab bereit erklärt, als Mitglied des Aufsichtsrats zur Verfügung zu stehen.

**Mitgliedschaft in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:**

Keine

**Mitgliedschaft in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien eines Wirtschaftsunternehmens:**

- Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied im Audit Committee der Swiss Steel Group AG, Luzern (Schweiz) (börsennotiert)

f) *Dipl. Kfm. Dr. Lorenz Zwingmann*

**Persönliche Daten**

**GEBURTSTAG,-ORT:** 16. September 1964, Braunschweig (Deutschland)

**NATIONALITÄT:** deutsch

**Ausbildung**

**1990 – 1994:** Doktorandenstudium, Dr. rer. pol., Georg-August-Universität Göttingen (Deutschland)

**1987 – 1990:** Studium der Betriebswirtschaftslehre, Diplom, Georg-August-Universität Göttingen (Deutschland)

**1985 – 1987:** Studium der Wirtschaftswissenschaften, Vordiplom, Technische Universität Carola Wilhelmina Braunschweig (Deutschland)

**Beruflicher Werdegang**

**seit 2022:** Brückner Group GmbH, Siegsdorf (Deutschland), Mitglied des Beirats

**seit 2020:** Benteler International AG, Salzburg (Österreich), Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses

**seit 2020:** A. Kayser Automotive Systems GmbH, Einbeck (Deutschland), Stellvertretender Vorsitzender des Beirats

**seit 2019 :** Karl Mayer Holding GmbH & Co. KG, Obertshausen (Deutschland), Mitglied des Beirats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses

**seit 2018:** Baerlocher GmbH, Unterschleißheim (Deutschland), Mitglied des Beirats und Vorsitzender des Financial Committee

**seit 2005:** Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Papenburg (Deutschland), Mitglied des Aufsichtsrats (2005 – 2017) Vorsitzender des Aufsichtsrats (**seit 2018**)

**2018 – 2020:** Marquard & Bahls AG, Hamburg (Deutschland), Vorstandsmitglied und CFO

**2008 – 2017:** Knorr-Bremse AG, München (Deutschland), Vorstandsmitglied und CFO, zusätzlich von **2011 – 2013** Sprecher des Vorstands

**2003 – 2008:** STILL GmbH, Hamburg (Deutschland), Mitglied der Geschäftsführung und CFO sowie Arbeitsdirektor

**2001 – 2003:** Philips GmbH, Hamburg (Deutschland), Mitglied der Geschäftsführung und CFO

**1994 – 2001:** Philips GmbH, Hamburg (Deutschland), Verschiedene Management Positionen bei Philips Electronics

**Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, Unabhängigkeit**

Herr Dr. Zwingmann verfügt über zahlreiche Erfahrungen in Aufsichtsräten und vergleichbaren Gremien, einschließlich der Arbeit von Prüfungsausschüssen. Weiterhin verfügt Herr Dr. Zwingmann über langjährige Managementenerfahrung in namhaften Unternehmen und ist erfahren in der Entwicklung von Restrukturierungs- und Wachstumsprogrammen.

Herr Dr. Zwingmann hat sich vorab bereit erklärt, als Mitglied des Aufsichtsrats zur Verfügung zu stehen.

**Mitgliedschaft in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:**

Keine

**Mitgliedschaft in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien eines Wirtschaftsunternehmens:**

- Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Benteler International AG, Salzburg (Österreich) (nicht börsennotiert)