

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/ 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/ 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 Industriekenntnisse 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: Rechtsanwaltsanwärtlerin

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)