



**Geschäftsordnung
für den Aufsichtsrat
der Formycon AG**

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Formycon AG

– Fassung vom 17. März 2025 –

Der Aufsichtsrat der Formycon AG („**Gesellschaft**“ und, zusammen mit ihren konsolidierten Tochterunternehmen, „**Formycon-Konzern**“) hat sich die folgende Geschäftsordnung gegeben:

§ 1 Allgemeines

- (1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft („**Aufsichtsrat**“) führt seine Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, der Regelungen der Satzung der Gesellschaft („**Satzung**“) und dieser Geschäftsordnung. Der Aufsichtsrat und die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats befolgen die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner jeweils gültigen Fassung („**DCGK**“), soweit nicht in der Entsprechenserklärung gemäß § 161 des Aktiengesetzes („**AktG**“) der Gesellschaft Abweichungen erklärt werden. Der Aufsichtsrat arbeitet zum Wohle des Unternehmens eng und vertrauensvoll mit dem Vorstand der Gesellschaft („**Vorstand**“) zusammen.
- (2) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz oder die Satzung zugewiesen werden. An Weisungen ist er nicht gebunden.
- (3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben die sie betreffenden Vorschriften der Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU)

Rules of Procedure for the Supervisory Board of Formycon AG

– Version as of 17 March 2025 –

The supervisory board of Formycon AG (the "**Company**" and, together with its consolidated subsidiaries, "**Formycon Group**") has adopted the following rules of procedure ("**Rules of Procedure**"):

§ 1 General

- (1) The supervisory board of the Company ("**Supervisory Board**") conducts its business in accordance with the law, the Company's articles of association ("**Articles of Association**") and these Rules of Procedure. The Supervisory Board and the individual members of the Supervisory Board follow the recommendations of the German Corporate Governance Code (as amended from time to time) ("**GCGC**"), unless deviations are declared in the Declaration of Conformity pursuant to section 161 of the German Stock Corporation Act ("**AktG**"). The Supervisory Board works closely and in a spirit of trust together with the management board of the Company ("**Management Board**"), for the benefit of the Company.
- (2) The Supervisory Board has all the duties and rights assigned to it by law or by the Articles of Association. It is not bound by instructions.
- (3) The members of the Supervisory Board must comply with the provisions of the Market Abuse Regulation (Regulation (EU) No. 596/2014

Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014) und die mit ihr im Zusammenhang stehenden nationalen und europäischen Rechtsvorschriften einzuhalten.

- (4) Der Aufsichtsrat ist ohne Beschluss der Hauptversammlung befugt, Änderungen der Satzung der Gesellschaft zu beschließen, die nur ihre Fassung betreffen.
- (5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr. Die Gesellschaft stellt den Mitgliedern des Aufsichtsrats angemessene personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung, um ihnen die Einführung in ihr Amt zu erleichtern und die Fortbildung zu ermöglichen, die zur Aufrechterhaltung der erforderlichen fachlichen Eignung notwendig ist.

§ 2

Zusammensetzung und Eignung

- (1) Der Aufsichtsrat setzt sich entsprechend den einschlägigen gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zusammen. Die Amtsperioden der Mitglieder des Aufsichtsrats können unterschiedlich sein.
- (2) In ihrer Gesamtheit müssen die Mitglieder des Aufsichtsrats über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein. Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats muss über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats muss über Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung verfügen.

of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014) applying to them and the national and European legal provisions associated with it.

- (4) The Supervisory Board is authorized, without a resolution of the General Meeting, to adopt amendments to the Company's Articles of Association that only affect their wording.
- (5) The members of the Supervisory Board take responsibility for the training and continuing education measures required for their duties. The Company provides the members of the Supervisory Board with appropriate personnel and financial resources to facilitate their induction into office and to enable them to undertake the further training necessary to maintain the requisite professional qualifications.

§ 2

Composition and suitability

- (1) The Supervisory Board is composed in accordance with the relevant statutory provisions and the Articles of Association. The terms of office of the members of the Supervisory Board may vary.
- (2) In their entirety, the members of the Supervisory Board must have the knowledge, skills and professional experience required to properly perform their duties and must be familiar with the sector in which the Company operates. At least one member of the Supervisory Board must have expertise in the field of accounting and at least one other member of the Supervisory Board must have expertise in the field of auditing.

- (3) Der Aufsichtsrat benennt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen und der Empfehlungen des DCGK konkrete Ziele für seine Zusammensetzung und erarbeitet ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium. Dabei achtet der Aufsichtsrat auf Diversität. Das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats umfasst auch Expertise zu den für die Gesellschaft oder den Formycon-Konzern bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen. Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung berücksichtigen diese Ziele und streben gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Der Aufsichtsrat legt zudem gemäß den gesetzlichen Vorgaben eine Zielgröße für den Anteil von Frauen im Aufsichtsrat sowie eine Frist zur Erreichung der Zielgröße fest.
- (4) Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen keine Funktion in einem Geschäftsführungsorgan bei wesentlichen Wettbewerbern des Formycon-Konzerns ausüben.
- (5) Dem Aufsichtsrat soll eine nach seiner Einschätzung ausreichende Anzahl unabhängiger Mitglieder angehören; der Aufsichtsrat berücksichtigt dabei die Eigentümerstruktur der Gesellschaft. Ein Mitglied des Aufsichtsrats ist insbesondere dann nicht als unabhängig anzusehen, wenn es in einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder dem Vorstand oder einem kontrollierenden Aktionär steht, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann. Mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats soll unabhängig von der Gesellschaft und dem Vorstand sein. Der Aufsichtsrat kann in der Erklärung zur Unternehmensführung aufführen, warum ein
- (3) Taking into account the legal requirements and the recommendations of the GCGC, the Supervisory Board determines specific objectives regarding its composition and prepares a profile of skills and expertise for the entire board. In this regard, the Supervisory Board takes diversity into account. The Supervisory Board's skills and expertise profile also comprises expertise regarding sustainability issues relevant to the Company or the Formycon Group. Proposals by the Supervisory Board to the General Meeting take these objectives into account, while simultaneously aiming at fulfilling the overall profile of required skills and expertise of the Supervisory Board. In accordance with statutory requirements, the Supervisory Board also sets a target for the proportion of women on the Supervisory Board and a deadline for achieving the target.
- (4) Members of the Supervisory Board may not exercise any management board functions for significant competitors of the Formycon Group.
- (5) The Supervisory Board shall include what it considers to be an appropriate number of independent members, thereby taking into account the shareholder structure of the Company. Specifically, a member of the Supervisory Board is not considered independent if he or she has a personal or business relationship with the Company or the Management Board or a controlling shareholder that could cause a substantial conflict of interest that is not merely temporary. More than half of the members of the Supervisory Board shall be independent of the Company and of the Management Board. The Supervisory Board may state in the Declaration on Corporate Governance why a member of the

Mitglied des Aufsichtsrats auch jenseits dieser Kriterien als unabhängig angesehen wird.

- (6) Die Anzahl ehemaliger Mitglieder des Vorstands im Aufsichtsrat ist auf höchstens zwei begrenzt. Dem Aufsichtsrat darf nicht angehören, wer in den letzten zwei (2) Jahren Mitglied des Vorstands war, es sei denn, seine Wahl erfolgt auf Vorschlag von Aktionären, die mehr als 25 Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft halten.
- (7) In den Aufsichtsrat soll in der Regel nur gewählt werden, wer zum Zeitpunkt der Wahl das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
- (8) Die Mitglieder des Aufsichtsrats stellen sicher, dass ihnen für die Wahrnehmung ihres Mandats genügend Zeit zur Verfügung steht. Der Aufsichtsrat vergewissert sich auch bei seinen Vorschlägen zur Wahl neuer Mitglieder des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung bei den jeweiligen Kandidaten, dass diese den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können. Sofern die Mitglieder des Aufsichtsrats gleichzeitig dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehören, sollen sie insgesamt nicht mehr als zwei (2) Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen und keinen Aufsichtsratsvorsitz in einer konzernexternen börsennotierten Gesellschaft wahrnehmen. Ein Mitglied des Aufsichtsrats, das keinem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, soll insgesamt nicht mehr als fünf (5) Aufsichtsratsmandate bei konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen wahrnehmen, wobei ein Aufsichtsratsvorsitz doppelt zählt.

Supervisory Board is also considered independent beyond these criteria.

- (6) The number of former members of the Management Board on the Supervisory Board is limited to a maximum of two. No person may be a member of the Supervisory Board who has been a member of the Management Board in the last two (2) years, unless he or she is elected on the proposal of shareholders holding more than 25 percent of the voting rights in the Company.
- (7) As a rule, only persons who have not yet reached the age of 70 at the time of election should be elected to the Supervisory Board.
- (8) The members of the Supervisory Board ensure that they have sufficient time to perform their duties. When proposing new members of the Supervisory Board to the General Meeting, the Supervisory Board also ensures that the respective candidates are able to devote the expected amount of time. If members of the Supervisory Board are also members of the management board of a listed company, they shall not hold more than two supervisory board mandates in listed companies outside the group or comparable functions and shall not chair a supervisory board of a listed company outside the group. A member of the Supervisory Board who is not a member of a management board of a listed company shall not hold more than a total of five (5) supervisory board mandates in listed companies outside the group or comparable functions, whereby a supervisory board chairpersonship counts twice.

§ 3

Vorsitzender und Stellvertreter

- (1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt im unmittelbaren Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Mitglieder des Aufsichtsrats neu gewählt worden sind; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung. Die Wahl leitet das an Lebensjahren älteste anwesende Aufsichtsratsmitglied.
- (2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters entspricht ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, hat der Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen.
- (3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll unabhängig von der Gesellschaft und dem Vorstand sein.
- (4) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat, vorbehaltlich anderweitiger Regelungen des Gesetzes, der Satzung oder dieser Geschäftsordnung, die gesetzlichen und satzungsgemäßen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden wahrzunehmen, wenn dieser verhindert ist.
- (5) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, durch seinen Stellvertreter abgegeben. Der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter sind ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.
- (6) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann im Interesse der Gesellschaft in angemessenem Rahmen mit

§ 3

Chairperson and Deputy Chairperson

- (1) The Supervisory Board elects a Chairperson and a Deputy Chairperson from among its members. The election takes place immediately following the General Meeting at which the members of the Supervisory Board were newly elected; no special invitation is required for this meeting. The oldest member of the Supervisory Board in terms of age who is present takes the chair in the election.
- (2) The term of office of the Chairperson and Deputy Chairperson corresponds to their term of office as a member of the Supervisory Board. If the Chairperson or the Deputy Chairperson retires from office prematurely, the Supervisory Board holds a new election without delay.
- (3) The Chairperson of the Supervisory Board shall be independent of the Company and of the Management Board.
- (4) The Deputy Chairperson exercises the legal and statutory rights and duties of the Chairperson if the latter is unable to do so, unless provided otherwise by law, the Articles of Association or these Rules of Procedure.
- (5) Declarations of intent by the Supervisory Board are made on behalf of the Supervisory Board by the Chairperson and, if he or she is unable to do so, by the Deputy Chairperson. The Chairperson and, if he or she is unable to do so, the Deputy Chairperson are authorized to accept declarations on behalf of the Supervisory Board.
- (6) The Chairperson of the Supervisory Board may – within reasonable limits – discuss Supervisory Board-

Aktionären und Investoren über aufsichtsratspezifische Themen Gespräche führen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann weitere Mitglieder des Aufsichtsrats zu einem solchen Dialog hinzuziehen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats informiert im Nachgang den Aufsichtsrat bzw. dessen Ausschüsse über den Anlass, die Beteiligten, den Zeitpunkt sowie die wesentlichen Inhalte dieser Gespräche. Er hält auch den Vorstand hinreichend unterrichtet.

§ 4

Sitzungen und Beschlussfassungen

- (1) Der Aufsichtsrat hält so viele Sitzungen ab, wie es das Gesetz oder die Geschäfte der Gesellschaft erfordern; er tagt mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr.
- (2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter beruft die Sitzungen unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwölf (12) Kalendertagen ein. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Die Einberufung kann schriftlich, per E-Mail oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel erfolgen. Der Vorsitzende kann diese Frist in dringenden Fällen angemessen verkürzen und die Sitzung auch mündlich oder fernmündlich einberufen.
- (3) Eine Sitzung des Aufsichtsrats ist zudem einzuberufen, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats oder der Vorstand dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe beim Vorsitzenden des Aufsichtsrats beantragt. Wird dem Verlangen nicht entsprochen, kann das Mitglied des Aufsichtsrats oder der Vorstand die Sitzung des Aufsichtsrats unter Mitteilung des Sachverhalts und der

related issues with shareholders and investors in the interest of the Company. The Chairperson of the Supervisory Board may involve other members of the Supervisory Board in such dialog. The Chairperson of the Supervisory Board subsequently informs the Supervisory Board or its committees of the occasion, the parties involved, the timing and the main content of these discussions. He or she also keeps the Management Board sufficiently informed.

§ 4

Meetings and resolutions

- (1) The Supervisory Board holds as many meetings as required by law or the Company's business; it meets at least two times per calendar half-year.
- (2) The Chairperson of the Supervisory Board or the Deputy Chairperson convenes the meetings with at least twelve (12) calendar days' notice. When calculating the notice period, the day on which the invitation is sent and the day of the meeting are not taken into account. Meetings may be convened in writing, by e-mail or by other electronic means of communication. In urgent cases, the Chairperson may reasonably shorten this period and also convene the meeting orally or by telephone.
- (3) A meeting of the Supervisory Board must also be convened if a member of the Supervisory Board or the Management Board requests such a meeting from the Chairperson of the Supervisory Board, stating the purpose and the reasons. If the request is not complied with, the member of the Supervisory Board or the Management Board may convene the meeting of the Supervisory Board

Angabe einer Tagesordnung selbst einberufen.

- (4) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann eine einberufene Sitzung des Aufsichtsrats aus wichtigem Grund aufheben oder verlegen.
- (5) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats leitet die Sitzungen. Er bestimmt die Arbeitssprache der Sitzung sowie die Art und Reihenfolge der Behandlung der Tagesordnungspunkte. Sind der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter verhindert, leitet ein von den anwesenden Mitgliedern des Aufsichtsrats bestimmtes Mitglied die Sitzung.
- (6) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und/oder einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats telefonisch oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel erfolgen. Telefonisch oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über sonstige elektronische Kommunikationsmittel teilnehmende oder zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme

itself, stating the circumstances and an agenda.

- (4) The Chairperson of the Supervisory Board may cancel or postpone a convened meeting of the Supervisory Board for good cause.
- (5) The Chairperson of the Supervisory Board chairs the meetings. He or she determines the working language of the meeting as well as the type and order in which the items on the agenda are dealt with. If the Chairperson of the Supervisory Board and the Deputy Chairperson are both unable to attend, the meeting is chaired by a member determined by the members of the Supervisory Board present.
- (6) Resolutions of the Supervisory Board are generally adopted in meetings. By order of the Chairperson or with the consent of all members of the Supervisory Board, meetings may also be held in the form of a telephone conference or by other electronic means of communication (in particular video conferencing) and/or individual members of the Supervisory Board may be connected by telephone or by other electronic means of communication; in such cases, resolutions may be adopted by telephone conference or by other electronic means of communication. Members of the Supervisory Board who are connected by telephone or by other electronic means of communication shall be deemed to be present. Absent members of the Supervisory Board or members of the Supervisory Board who do not participate or are not connected by telephone or by other electronic means of communication may also participate in the adoption of resolutions by the Supervisory Board by having written votes submitted by another member of the Supervisory Board. In addition, they may also cast their votes

auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per E-Mail oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.

(7) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich, fernmündlich, per E-Mail oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied des Aufsichtsrats innerhalb der Frist widersprochen hat.

(8) Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung schriftlich, fernmündlich, per E-Mail oder per Videokonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel gefasst werden, wenn der Vorsitzende es anordnet und entweder die teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrats durch elektronische Kommunikationsmittel miteinander in Verbindung stehen und den Beschlussgegenstand erörtern können oder kein Mitglied des Aufsichtsrats dem Verfahren widerspricht.

orally, by telephone, e-mail or by other electronic means of communication in advance of the meeting, during the meeting or subsequently within a reasonable period to be determined by the Chairperson of the Supervisory Board. There shall be no right to object to the form of resolution prescribed by the Chairperson.

(7) A resolution on items on the agenda that were not included in the invitation and were not communicated by the third day before the meeting is only permissible if no member of the Supervisory Board objects. In such a case, absent members shall be given the opportunity to object to the adoption of the resolution or to cast their vote in writing, orally, by telephone, by e-mail or by any other electronic means of communication within a reasonable period to be determined by the Chairperson of the Supervisory Board. The resolution shall only become effective if no absent member of the Supervisory Board has objected within the deadline.

(8) Resolutions may also be passed without convening a meeting in writing, by telephone, e-mail or video conference or by other electronic means of communication if the Chairperson so orders and either the participating members of the Supervisory Board are in contact with each other by electronic means of communication and can discuss the subject matter of the resolution or no member of the Supervisory Board objects to the procedure.

- (9) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnehmen. In jedem Fall müssen drei (3) Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats, die nach Maßgabe von § 4 Abs. (6) bzw. Abs. (8) dieser Geschäftsordnung ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil.
- (10) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend etwas anderes bestimmen. Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, gibt die Stimme des Vorsitzenden oder, falls dieser nicht an der Beschlussfassung teilnimmt, des Stellvertreters den Ausschlag (Stichentscheid).
- (11) Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Aufsichtsrats betroffen sind, hat jedes Mitglied des Vorstands der Gesellschaft grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht bei den Sitzungen des Aufsichtsrats, sofern der Aufsichtsrat nicht im Einzelfall eine abweichende Anordnung beschließt. Der Aufsichtsrat tagt regelmäßig auch ohne den Vorstand. Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung über einzelne Gegenstände zugezogen werden. Wird der Abschlussprüfer als Sachverständiger zugezogen, nehmen Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft an dieser Sitzung nicht teil, es
- (9) The Supervisory Board shall constitute a quorum if at least half of the members of which it must consist take part in the passing of resolutions. In any case, three (3) members must participate in the passing of resolutions. Absent members of the Supervisory Board or members of the Supervisory Board not participating or connected by telephone or electronic means of communication (in particular video conferencing) who cast their vote in accordance with § 4(6) or § 4(8) of these Rules of Procedure and members who abstain from voting on resolutions shall participate in the adoption of resolutions for this purpose.
- (10) Resolutions of the Supervisory Board require a majority of the votes cast, unless the law or the Articles of Association mandatorily provide otherwise. Abstentions do not count as votes cast for this purpose. If a vote results in a tie, the Chairperson or, if the Chairperson is unable to attend, the Deputy Chairperson shall have the casting vote.
- (11) Unless exclusively internal organizational matters of the Supervisory Board are concerned, each member of the Management Board has the right to be present at the meetings of the Supervisory Board, unless the Supervisory Board decides otherwise in individual cases. The Supervisory Board also meets on a regular basis without the Management Board. Experts and persons providing information may be called in to discuss individual matters. If the auditor is called in as an expert, members of the Management Board shall not participate in this meeting unless the Supervisory Board deems their participation necessary.

sei denn, der Aufsichtsrat erachtet deren Teilnahme für erforderlich.

§ 5
Niederschriften über Sitzungen und Beschlüsse

- (1) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats sowie über Beschlussfassungen des Aufsichtsrats außerhalb von Sitzungen im Sinne von § 4 Abs. (8) sind Niederschriften zu fertigen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat die Niederschriften zu unterzeichnen.
- (2) In den Niederschriften sind der Ort und Tag der Sitzung bzw. die Form und der Tag der Beschlussfassung, die Teilnehmer, die Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen, der Wortlaut der gefassten Beschlüsse sowie gegebenenfalls Themen zur Nachverfolgung anzugeben.
- (3) Die Niederschriften über Sitzungen oder Beschlüsse sind in Kopie allen Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem Vorstand – sofern nicht ein besonderes Interesse an Geheimhaltung gegenüber dem Vorstand besteht – schriftlich, per E-Mail oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel zuzuleiten.
- (4) Niederschriften nach § 5 Abs. (1) dieser Geschäftsordnung gelten als genehmigt, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats, das an der Sitzung bzw. Beschlussfassung teilgenommen hat, innerhalb von vierzehn (14) Tagen seit Absendung der Niederschrift an die Mitglieder des Aufsichtsrats schriftlich beim Vorsitzenden des Aufsichtsrats unter Angabe von Gründen sowie Vorlage eines alternativen Textvorschlags widerspricht. Soweit Beschlüsse in der Sitzung im Wortlaut protokolliert und sogleich vom Vorsitzenden als Teil der Niederschrift unterzeichnet wurden, ist ein Widerspruch gegen den

§ 5
Minutes of meetings and resolutions

- (1) The meetings and resolutions of the Supervisory Board which were adopted outside meetings within the meaning of § 4(8) must be recorded in minutes. The Chairperson of the Supervisory Board must sign the minutes.
- (2) The minutes must state the place and date of the meeting or the form and date of the resolution, the participants, the agenda, the main content of the discussions, the wording of the adopted resolutions and, where appropriate, topics for follow-up.
- (3) Copies of the minutes of meetings or resolutions must be sent to all members of the Supervisory Board and to the Management Board in writing, by e-mail or by other electronic means of communication, unless there is a particular interest in secrecy towards the Management Board.
- (4) Minutes pursuant to § 5(1) of these Rules of Procedure shall be deemed approved if no member of the Supervisory Board who participated in the meeting or the adoption of the resolution objects in writing to the Chairperson of the Supervisory Board within fourteen (14) days of the minutes being sent to the members of the Supervisory Board, stating the reasons and presenting an alternative text proposal. If the wording of resolutions is recorded in the minutes of the meeting and immediately signed by the Chairperson as part of the minutes, an objection to

Wortlaut des Beschlusses nur in der Sitzung möglich.

the wording of the resolution is only possible at the meeting.

§ 6 Interessenkonflikte

§ 6 Conflicts of interests

- (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind ausschließlich dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Sie dürfen bei ihren Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen der Gesellschaft oder anderer Unternehmen des Formycon-Konzerns für sich, für eine ihnen nahestehende natürliche oder juristische Person oder für eine sonstige Institution oder Vereinigung, in der bzw. für die sie tätig sind, nutzen.
 - (2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige ungerechtfertigte Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.
 - (3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat bestehende und potenzielle Interessenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern der Gesellschaft oder bei sonstigen Dritten entstehen bzw. entstehen können, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats gegenüber unverzüglich offenzulegen.
 - (4) Der Aufsichtsrat informiert in seinem Bericht an die Hauptversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte der Mitglieder des Aufsichtsrats und deren Behandlung.
 - (5) Bei wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikten in der Person eines Mitglieds des Aufsichtsrats soll das
- (1) The members of the Supervisory Board must act solely in the company interests. In making their decisions, they may neither pursue personal interests nor exploit business opportunities of the Company or other companies of Formycon Group for themselves, for a natural person or legal entity close to them, or for any other institution or association in which or for which they are active.
 - (2) The members of the Supervisory Board may not demand or accept payments or other unjustified benefits from third parties in connection with their activities, either for themselves or for other persons, or grant unjustified benefits to third parties.
 - (3) Each member of the Supervisory Board shall immediately disclose to the Chairperson of the Supervisory Board any existing and potential conflicts of interest, in particular those that arise or may arise as a result of a consultancy or board function with customers, suppliers, lenders of the Company or other third parties.
 - (4) In its report to the General Meeting, the Supervisory Board provides information on conflicts of interest that have arisen among the members of the Supervisory Board and how they have been dealt with.
 - (5) In the event of material and not merely temporary conflicts of interest in the person of a member of the

betreffende Mitglied sein Amt niederlegen.

- (6) Berater- sowie sonstige Dienst- und Werkverträge über eine Tätigkeit höherer Art außerhalb der Tätigkeit im Aufsichtsrat zwischen einem Mitglied des Aufsichtsrats oder einer juristischen Person, deren Organmitglied oder Gesellschafter ein Mitglied des Aufsichtsrats ist, einerseits und der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen des Formycon-Konzerns andererseits bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.

§ 7

Verschwiegenheitspflicht

- (1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist verpflichtet, Stillschweigen über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihm durch seine Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, zu bewahren. Darüber hinaus haben die Mitglieder des Aufsichtsrats über die ihnen bei ihrer Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats bekannt gewordenen sonstigen Tatsachen, deren Offenbarung die Interessen der Gesellschaft beeinträchtigen könnte, Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Der Verschwiegenheitspflicht unterliegen insbesondere vertrauliche Berichte und Beratungen, insbesondere der Verlauf der Debatte, die Stimmabgabe und die Stellungnahmen sowie persönliche Äußerungen der einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats.
- (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Amtes fort. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats schaltet eigene Mitarbeiter oder Berater nur ein, wenn und soweit das gesetzlich zulässig und sachlich geboten ist, und stellt sicher, dass diese Mitarbeiter und Berater die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten. Die

Supervisory Board, the member concerned should resign from office.

- (6) Consultancy and other service and work contracts of a higher nature outside the Supervisory Board between a member of the Supervisory Board or a legal entity of which a member of the Supervisory Board is a member of a governing body or shareholder on the one hand and the Company or another company of the Formycon Group on the other hand require the approval of the Supervisory Board.

§ 7

Confidentiality

- (1) Each member of the Supervisory Board is obligated to maintain secrecy regarding confidential information and secrets of the Company, namely trade and business secrets, which become known to them through their activities on the Supervisory Board. In addition, the members of the Supervisory Board shall maintain secrecy towards third parties with regard to other facts of which they become aware in the course of their activities as members of the Supervisory Board, the disclosure of which could impair the interests of the Company. Specifically, confidential reports and deliberations, in particular the course of the debate, votes and statements, as well as personal statements by individual members of the Supervisory Board, are subject to the duty of confidentiality.
- (2) The duty of confidentiality shall continue to apply after termination of office. Each member of the Supervisory Board shall involve his or her own employees or consultants only if and to the extent that this is legally permissible and objectively required, and shall ensure that these employees and consultants comply with the duty of confidentiality in the

Verschwiegenheitspflicht besteht grundsätzlich gegenüber allen Dritten, insbesondere auch gegenüber Arbeitnehmern, Aktionären und Geschäftspartnern der Gesellschaft sowie gegenüber Unternehmen, für die das Mitglied des Aufsichtsrats tätig ist oder an denen es beteiligt ist. Personen, die gemäß § 109 AktG zulässigerweise an Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen, sind ausdrücklich zur Verschwiegenheit zu verpflichten, soweit sie nicht bereits nach dem Gesetz zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

- (3) Beabsichtigt ein Mitglied des Aufsichtsrats – auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt – Informationen, bei denen es sich um vertrauliche Angaben oder Geheimnisse handeln könnte, an Dritte weiterzugeben, hat es vorher den Vorsitzenden des Aufsichtsrats unter Bekanntgabe des Empfängers schriftlich zu unterrichten, um etwa zutage tretende Meinungsverschiedenheiten über die Verschwiegenheitspflicht zu beseitigen. Wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bekanntgabe nicht zustimmt, hat dieser die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats hiervon zu unterrichten und eine unverzügliche Stellungnahme des Aufsichtsrats herbeizuführen. Bis zu dieser Stellungnahme ist das betreffende Mitglied des Aufsichtsrats verpflichtet, über die ihm durch sein Amt bekannt gewordenen Tatsachen Stillschweigen zu bewahren.
- (4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind bei ihrem Ausscheiden aus dem Amt verpflichtet, sämtliche Unterlagen wie Schriftstücke, Korrespondenzen, elektronische Dateien und Dokumente, Aufzeichnungen und dergleichen, die sich auf Angelegenheiten der Gesellschaft beziehen und die sich in ihrem Besitz befinden, unverzüglich an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu

same manner. The duty of confidentiality exists in principle towards all third parties, in particular also towards employees, shareholders and business partners of the Company as well as towards companies for which the member of the Supervisory Board works or in which he or she holds an interest. Persons who are permitted to attend meetings of the Supervisory Board in accordance with section 109 AktG must be expressly bound to confidentiality, unless they are already bound to confidentiality by law.

- (3) If a member of the Supervisory Board intends to disclose information that could be confidential or secret to third parties – even after leaving office – he or she must first inform the Chairperson of the Supervisory Board in writing, indicating the recipient, in order to resolve any differences of opinion on the duty of confidentiality that may arise. If the Chairperson of the Supervisory Board does not agree to the disclosure, he or she shall inform the other members of the Supervisory Board thereof and obtain an immediate opinion of the Supervisory Board. Until such statement has been obtained, the member of the Supervisory Board concerned shall be obligated to maintain confidentiality regarding the facts of which he or she has become aware through his or her office.
- (4) Upon leaving office, the members of the Supervisory Board are obligated to immediately hand over to the Chairperson of the Supervisory Board all documents such as writings, correspondence, electronic files and documents, records and the like regarding matters of the Company which are in their possession. This obligation also extends to duplicates and photocopies. Copies

übergeben. Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf Duplikate und Fotokopien. Kopien von elektronischen Dateien und Dokumenten sind auf Verlangen des Vorsitzenden des Aufsichtsrats unverzüglich zu vernichten. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats steht kein Zurückbehaltungsrecht an derartigen Unterlagen zu. Sollte ein Mitglied des Aufsichtsrats nach der Beendigung seines Mandats im Rahmen der Rechtsverteidigung auf vertrauliche Unterlagen zurückgreifen wollen, soll ihm bei entsprechender Notwendigkeit Zugang zu den vertraulichen Unterlagen gewährt werden.

§ 8

Allgemeine Regeln für Ausschüsse des Aufsichtsrats

- (1) Der Aufsichtsrat bildet und besetzt aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss (§ 9 dieser Geschäftsordnung) und einen Nominierungs- und Vergütungsausschuss (§ 10 dieser Geschäftsordnung).
- (2) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte weitere Ausschüsse mit mindestens drei (3) Mitgliedern bilden und besetzen und ihnen, soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse übertragen.
- (3) Der Aufsichtsrat bestimmt ein Mitglied des Ausschusses zum Vorsitzenden des Ausschusses, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen oder diese Geschäftsordnung etwas anderes bestimmen.
- (4) Scheidet ein vom Aufsichtsrat gewähltes Mitglied eines Ausschusses aus dem Ausschuss aus bzw. ist es an der Ausübung seines Amtes nicht nur vorübergehend verhindert, hat der Aufsichtsrat unverzüglich – spätestens in seiner nächsten Sitzung – einen Nachfolger für die

of electronic files and documents shall be destroyed immediately upon request of the Chairperson of the Supervisory Board. The members of the Supervisory Board have no right of retention to such documents. If a member of the Supervisory Board wishes to have access to confidential documents after the termination of his or her office in the context of legal defense, he or she should be granted access to the confidential documents if necessary.

§ 8

General rules for committees of the Supervisory Board

- (1) The Supervisory Board shall form and appoint an Audit Committee (§ 9 of these Rules of Procedure) and a Nomination and Remuneration Committee (§ 10 of these Rules of Procedure) from among its members.
- (2) The Supervisory Board may form and appoint further committees from among its members with at least three (3) members and delegate decision-making powers to them to the extent permitted by law.
- (3) The Supervisory Board shall designate one member of the Committee as Chairperson of the Committee, unless mandatory statutory provisions or these Rules of Procedure provide otherwise.
- (4) If a member of a committee elected by the Supervisory Board resigns from the committee or is prevented from exercising his or her office not only temporarily, the Supervisory Board shall elect a successor for the remaining term of office of the resigning or prevented member

restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen bzw. Verhinderten zu wählen.

- (5) Der Vorsitzende eines Ausschusses beruft den Ausschuss bei Bedarf ein.
- (6) Ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmengleichheit, gibt bei erneuter Abstimmung über denselben Beschlussgegenstand bei nochmaliger Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden des Ausschusses den Ausschlag.
- (7) Der Vorsitzende eines Ausschusses berichtet regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Tätigkeit des Ausschusses.
- (8) Im Übrigen gelten für das Verfahren der Ausschüsse die Regelungen der § 4 Abs. (2) bis Abs. (11) und § 5 dieser Geschäftsordnung entsprechend, soweit nicht der Aufsichtsrat für den betreffenden Ausschuss etwas anderes bestimmt.

§ 9 Prüfungsausschuss

- (1) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei (3) Mitgliedern. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss innehaben.
- (2) Mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses muss über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied des Prüfungsausschusses muss über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung verfügen. Der Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung soll in besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und interner Kontroll- und Risikomanagementsystemen bestehen und der Sachverstand auf dem Gebiet

without delay, at the latest at its next meeting.

- (5) The Chairperson of a committee shall convene the committee as needed.
- (6) If a vote in the committee results in a tie, the Chairperson of the committee has the casting vote if the vote on the same resolution item is tied again.
- (7) The Chairperson of a committee reports regularly to the Supervisory Board on the activities of the committee.
- (8) In all other respects, the provisions of § 4(2) to (11) and § 5 of these Rules of Procedure apply mutatis mutandis to the procedures of the committees, unless the Supervisory Board determines otherwise for the committee concerned.

§ 9 Audit Committee

- (1) The Audit Committee consists of three (3) members. The Chairperson of the Supervisory Board shall not chair the Audit Committee.
- (2) At least one member of the Audit Committee must have expertise in the field of accounting and at least one other member of the audit committee must have expertise in the field of auditing. The expertise in the field of accounting shall consist of special knowledge and experience in the application of accounting principles and internal control and risk management systems, and the expertise in the field of auditing shall consist of special knowledge and experience in the auditing of financial statements. Accounting and

Abschlussprüfung in besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in der Abschlussprüfung. Zur Rechnungslegung und Abschlussprüfung gehören auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses müssen in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll zumindest auf einem der Gebiete Rechnungslegung oder Abschlussprüfung sachverständig sein. Er soll unabhängig von der Gesellschaft, vom Vorstand und von einem kontrollierenden Aktionär sein.

- (3) Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit der Prüfung der Rechnungslegung, der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung, insbesondere der Auswahl und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Qualität der Abschlussprüfung und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen, der Compliance und der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Gesellschaft. Der Prüfungsausschuss kann Empfehlungen oder Vorschläge zur Gewährleistung der Integrität des Rechnungslegungsprozesses unterbreiten.
- (4) Der Prüfungsausschuss wird vom Abschlussprüfer bei der Überwachung der Geschäftsführung, insbesondere bei der Prüfung des Rechnungslegungsprozesses und der Überwachung der rechnungslegungsbezogenen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, unterstützt.
- (5) Der Prüfungsausschuss legt dem Aufsichtsrat eine Empfehlung für die Bestellung des Abschlussprüfers

auditing also include sustainability reporting and its audit and assurance. The members of the audit committee as a whole shall be familiar with the sector in which the Company operates. The Chairperson of the audit committee should be an expert in at least one of the areas of accounting or auditing. He or she shall be independent of the Company, the Management Board and a controlling shareholder.

- (3) The Audit Committee deals in particular with the audit of the financial statements, the monitoring of the accounting process, the effectiveness of the internal control system, the risk management system and the internal audit system, as well as the audit of the financial statements, in particular the selection and independence of the auditor, the quality of the audit and the additional services provided by the auditor, compliance and the review of the Company's sustainability reporting. The Audit Committee may make recommendations or proposals to ensure the integrity of the accounting process.
- (4) The Audit Committee is supported by the auditor in monitoring the management of the company, in particular in auditing the accounting process and monitoring the accounting-related control and risk management systems.
- (5) The Audit Committee shall submit to the Supervisory Board a recommendation for the appointment of the

vor, die in den Fällen der Ausschreibung des Prüfungsmandats mindestens zwei Vorschläge und eine Präferenzangabe umfasst, und bereitet den Vorschlag des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers vor.

(6) Der Prüfungsausschuss behandelt anstelle des Aufsichtsrats die nachfolgend aufgeführten Themen:

a) Fragen der Rechnungslegung, insbesondere die Behandlung von grundsätzlichen Themen, wie z.B. die Anwendung neuer Rechnungslegungsstandards sowie die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses,

b) Durchsicht und Erörterung der Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte bzw. Quartalsmitteilungen und weiterer vergleichbarer Finanzberichte sowie einer etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahres- und Quartalsfinanzberichts und weiterer unterjähriger Finanzinformationen vor der Veröffentlichung,

sowie sonstige, in direktem Zusammenhang mit oben genannten Themen stehende Fragestellungen.

(7) Der Prüfungsausschuss vereinbart mit dem Abschlussprüfer, dass dieser ihn unverzüglich über alle für seine Aufgaben wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse unterrichtet, die bei der Durchführung der Abschlussprüfung zu seiner Kenntnis gelangen. Der Prüfungsausschuss vereinbart ferner mit dem Abschlussprüfer, dass dieser ihn informiert und im Prüfungsbericht vermerkt, wenn er bei Durchführung der Abschlussprüfung Tatsachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der vom Vorstand und vom

auditor, which shall include at least two proposals and a statement of preference in cases where the audit mandate is put out to tender, and shall prepare the Supervisory Board's proposal to the General Meeting for the election of the auditor.

(6) The Audit Committee deals with the topics listed below in place of the Supervisory Board:

a) Accounting issues, in particular dealing with fundamental topics such as the application of new accounting standards and monitoring the accounting process,

b) Review and discussion of the half-yearly and quarterly financial reports or quarterly statements and other comparable financial reports and any review of the half-yearly and quarterly financial reports and other interim financial information prior to publication,

as well as other issues directly related to the above-mentioned topics.

(7) The Audit Committee agrees with the auditor that the latter shall inform the Audit Committee without delay of all findings and events of significance for the Audit Committee's duties that come to the attention of the Audit Committee during the performance of the audit. The Audit Committee also agrees with the auditor that the latter will inform the Audit Committee and make a note in the audit report if, during the performance of the audit, the auditor ascertains facts which show a misstatement in the Declaration of

Aufsichtsrat abgegebenen Entsprechenserklärung zum DCGK ergeben. Der Prüfungsausschuss soll regelmäßig eine Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung vornehmen und hierzu berichten.

(8) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses tauscht sich regelmäßig mit dem Abschlussprüfer über den Fortgang der Prüfung aus und berichtet hierüber an den Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss diskutiert mit dem Abschlussprüfer die Einschätzung des Prüfungsrisikos, die Prüfungsstrategie, Prüfungsfokus, Materialität und Prüfungsplanung sowie die Prüfungsergebnisse. Der Prüfungsausschuss berät regelmäßig mit dem Abschlussprüfer auch ohne den Vorstand.

(9) Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses kann über den Vorsitzenden des Ausschusses unmittelbar bei den Leitern derjenigen Zentralbereiche der Gesellschaft, die in der Gesellschaft für die Aufgaben zuständig sind, die den Prüfungsausschuss betreffen, Auskünfte einholen. Der Vorsitzende des Ausschusses hat die eingeholte Auskunft allen Mitgliedern des Prüfungsausschusses mitzuteilen. Werden Auskünfte eingeholt, ist der Vorstand hierüber unverzüglich zu unterrichten.

§ 10

Nominierungs- und Vergütungsausschuss

(1) Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss besteht aus drei (3) Mitgliedern. Der Vorsitzende des Nominierungs- und Vergütungsausschusses soll unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sein.

Conformity with the GCGC issued by the Management Board and the Supervisory Board. The Audit Committee shall regularly assess and report on the quality of the audit.

(8) The Chairperson of the audit committee regularly discusses the progress of the audit with the auditor and reports thereon to the audit committee. The Audit Committee discusses the audit risk assessment, the audit strategy, audit focus, materiality and audit planning, and the audit results with the auditor. The audit committee consults with the auditor on a regular basis without the Management Board.

(9) Any member of the Audit Committee may, through the Chairperson of the committee, obtain information directly from the heads of those corporate departments of the Company who are responsible within the Company for the tasks relating to the Audit Committee. The Chairperson of the Committee shall inform all members of the Audit Committee of the information obtained. If information is obtained, the Management Board shall be informed thereof without delay.

§ 10

Nomination and Remuneration Committee

(1) The Nomination and Remuneration Committee consists of three (3) members. The Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee shall be independent from the Company and the Management Board.

(2) Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss hat die folgenden Aufgaben:

- a) Vorbereitung der Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats und Benennung geeigneter Kandidaten gegenüber dem Aufsichtsrat;
- b) Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Ziele seiner Zusammensetzung und über das Kompetenzprofil;
- c) Erarbeitung und regelmäßige Überprüfung der Anforderungsprofile für Mitglieder des Aufsichtsrats und Beobachtung geeigneter Persönlichkeiten;
- d) Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Auswahl, Bestellung, Abberufung und die Vergütung von Mitgliedern des Vorstands sowie über den Abschluss, die Änderung und Beendigung ihrer Dienstverträge;
- e) Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über ein System zur Vergütung des Vorstands gemäß § 87a Abs. 1 AktG sowie über Festsetzungen oder ggf. Abweichungen hiervon gemäß § 87a Abs. 2 AktG;
- f) Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats zu Incentive-Plänen, zu Zielsetzungen und zur Zielerreichung im Rahmen der variablen

(2) The Nomination and Remuneration Committee performs the following tasks:

- a) Preparation of the resolution proposals of the Supervisory Board to the General Meeting regarding the election of members of the Supervisory Board and naming of suitable candidates to the Supervisory Board;
- b) Preparation of the decisions of the Supervisory Board concerning specific objectives regarding its composition and the profile of skills and expertise;
- c) Establishment and regular updates of job profiles for the members of the Supervisory Board and observation of suitable candidates;
- d) Preparation of the decisions of the Supervisory Board concerning the selection, appointment, dismissal and remuneration of the members of the Management Board as well as the concerning the conclusion, amendment and termination of their service contracts;
- e) Preparation of the decisions of the Supervisory Board on the remuneration system for the Management Board in accordance with section 87a(1) AktG, as well as on determinations or, as the case may be, deviations in accordance with section 87a(2) AktG;
- f) Preparation of the decisions of the Supervisory Board regarding incentive plans, target setting and target achievement within the framework of the variable components of the

- | | |
|--|---|
| <p>Komponenten der Vergütung des Vorstands;</p> <p>g) Vorbereitung der regelmäßigen Überprüfung des Vergütungssystems für den Vorstand einschließlich der Überprüfung der Angemessenheit der Vergütung;</p> <p>h) Vorbereitung der Überprüfung der Vergütung des Aufsichtsrats im Vorfeld eines Beschlussvorschlags an die Hauptversammlung;</p> <p>i) Vorbereitung des Vergütungsberichts gemäß § 162 AktG und Beauftragung einer etwaigen externen inhaltlichen Prüfung mit Erteilung des Prüfungsauftrags an den externen Prüfer und Abschluss der Honorarvereinbarung;</p> | <p>remuneration of the Management Board;</p> <p>g) Preparation of the regular review of the remuneration system for the Management Board including the review of the appropriateness of the remuneration;</p> <p>h) Preparation of the review of the remuneration of the Supervisory Board in advance of a resolution proposal to the General Meeting;</p> <p>i) Preparation of the remuneration report pursuant to section 162 AktG and instructing the performance of a possible external audit including the issuance of the audit mandate to the external auditor and the signing of the fee agreement;</p> |
|--|---|

§ 11 Berichterstattung

- (1) Der Aufsichtsrat achtet darauf, dass der Vorstand die in § 90 AktG und in der Geschäftsordnung des Vorstands genannten Berichtspflichten erfüllt.
- (2) Im Rahmen der Berichterstattung nach § 11 Abs. (1) dieser Geschäftsordnung ist der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen regelmäßig, zeitnah und umfassend und in der Regel in Textform über alle für die Gesellschaft relevanten Fragen insbesondere der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance zu unterrichten. Außerdem ist mindestens einmal jährlich über grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung, insbesondere die Finanz- und Personalplanung, zu berichten.

§ 11 Reporting

- (1) The Supervisory Board ensures that the Management Board complies with the reporting obligations set out in section 90 AktG and in the Rules of Procedure for the Management Board.
- (2) As part of the reporting pursuant to § 11(1) of these Rules of Procedure, the Supervisory Board shall be informed at its meetings regularly, promptly and comprehensively, and generally in text form, about all issues relevant to the Company, in particular strategy, planning, business development, the risk situation, risk management and compliance. In addition, fundamental issues of corporate planning, in particular financial and personnel planning, must be reported on at least once a year.

- (3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hält mit dem Vorstand, insbesondere mit dessen Vorsitzenden, regelmäßig Kontakt und berät mit ihm die Strategie, die Geschäftsentwicklung, die Compliance und das Risikomanagement der Gesellschaft. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wird über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch den Vorsitzenden des Vorstands informiert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats unterrichtet sodann den Aufsichtsrat und beruft erforderlichenfalls eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung ein.

§ 12 Selbstbeurteilung

Der Aufsichtsrat beurteilt regelmäßig, wie wirksam der Aufsichtsrat insgesamt und seine Ausschüsse ihre Aufgaben erfüllen. Gegenstand der Effizienzprüfung sind neben vom Aufsichtsrat festzulegenden qualitativen Kriterien, insbesondere die Verfahrensabläufe im Aufsichtsrat sowie die rechtzeitige und inhaltlich ausreichende Informationsversorgung des Aufsichtsrats.

§ 13 Wirksamkeit, Änderungen, Inkrafttreten

- (1) Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung finden nur insoweit Anwendung, als sie der jeweils geltenden Fassung der Satzung der Gesellschaft oder zwingenden gesetzlichen Vorschriften nicht widersprechen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsordnung unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Geschäftsordnung hiervon unberührt.

- (3) The Chairperson of the Supervisory Board maintains regular contact with the Management Board, in particular with the Chairperson of the Management Board, and discusses the strategy, business development, compliance and risk management of the Company with the Management Board. The Chairperson of the Supervisory Board is informed without delay by the Chairperson of the Management Board about important events that are of material significance for the assessment of the situation and development as well as for the management of the Company. The Chairperson of the Supervisory Board shall then inform the Supervisory Board and, if necessary, convene an extraordinary meeting of the Supervisory Board.

§ 12 Self-assessment

The Supervisory Board regularly assesses how effectively the Supervisory Board as a whole and its committees perform their duties. In addition to qualitative criteria to be defined by the Supervisory Board, the efficiency review focuses in particular on the procedures within the Supervisory Board and the timely and adequate provision of information to the Supervisory Board.

§ 13 Effectiveness, amendments, entry into force

- (1) The provisions of these Rules of Procedure apply only insofar as they do not conflict with the currently applicable version of the Articles of Association of the Company or mandatory statutory provisions. If individual provisions of these Rules of Procedure are or become invalid, this does not affect the remaining provisions of these Rules of Procedure.

- (2) Jede Änderung, Ergänzung oder Aufhebung dieser Geschäftsordnung bedarf eines Beschlusses des Aufsichtsrats.
- (3) Diese Geschäftsordnung tritt am Tage ihrer Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat in Kraft.

§ 14
Sprachfassung

Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Geschäftsordnung hat die deutsche Fassung Vorrang.

- (2) Any amendment, supplement or repeal of these Rules of Procedure requires a resolution of the Supervisory Board.
- (3) These Rules of Procedure enter into force on the day of their adoption by the Supervisory Board.

§ 14
Language

In the case of any deviation between the German and the English version of these Rules of Procedure, the German version shall prevail.