

**Vita 34 Aktiengesellschaft  
Leipzig**

**Geschäftsordnung für den  
Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat gibt sich folgende Geschäftsordnung:

**§ 1 Allgemeines**

1. Der Aufsichtsrat übt seine Tätigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung und dieser Geschäftsordnung aus. Die den Aufsichtsrat betreffenden Empfehlungen des Corporate Governance Kodex werden beachtet, soweit sich aus der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat nichts Abweichendes ergibt.
2. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Sie sind an Weisungen und Aufträge nicht gebunden und werden bei ihren Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen. Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Dritten oder wesentlichen Wettbewerbern entstehen können, sind dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen. Bei wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikten in seiner Person soll das betreffende Aufsichtsratsmitglied sein Aufsichtsratsmandat niederlegen.

**Rules of Procedure for the  
Supervisory Board**

The Supervisory Board has adopted the following Rules of Procedure:

**§ 1 General Provisions**

1. The Supervisory Board shall perform its duties in accordance with the statutory provisions, the Articles of Association and these Rules of Procedure. The recommendations of the Corporate Governance Code relating to the Supervisory Board are observed unless otherwise stated in the Declaration of Conformity by the Management Board and Supervisory Board published on the Company's website.
2. The members of the Supervisory Board are committed to the interests of the Company. They are not bound by instructions or orders and will neither pursue personal interests in their decisions nor take advantage of business opportunities to which the company is entitled for themselves. Conflicts of interest, in particular those which may arise as a result of a consultancy or board function with customers, suppliers, lenders or other third parties or major competitors, must be disclosed to the Supervisory Board without delay. In the event of material and not merely temporary conflicts of interest in their person, the Supervisory Board member concerned shall resign from their Supervisory Board mandate.

3. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll unabhängig sein.
4. Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit.
5. Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Der Aufsichtsrat benennt unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex konkrete Ziele für seine Zusammensetzung.
6. Bei der Besetzung von Aufsichtsrats- und Vorstandspositionen soll auf Diversität geachtet werden.

## **§ 2 Vorsitzender und Stellvertreter**

1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahlhandlung leitet das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied.
2. Die Wahl erfolgt jeweils für die Amtszeit des gewählten Aufsichtsratsmitglieds. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.
3. Ein Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei dessen Verhinderung in Stellvertretung des Vorsitzenden handelt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende.
4. Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Ausübung ihrer

3. The Chairman of the Supervisory Board shall be independent.
4. The Supervisory Board regularly reviews the efficiency of its activities.
5. The Supervisory Board shall be composed in such a way that its members as a whole possess the knowledge, skills and professional experience required to properly perform its duties. The Supervisory Board shall specify concrete objectives for its composition, taking into account the recommendations of the German Corporate Governance Code.
6. Diversity should be taken into account when filling positions on the Supervisory Board and Management Board.

## **§ 2 Chairman and Deputy**

1. The Supervisory Board shall elect a Chairman and a Deputy from among its members. The election shall be chaired by the most senior Supervisory Board member in terms of age.
2. The election shall be held in each case for the term of office of the elected Supervisory Board member. If the Chairman or Deputy retires from the Supervisory Board during their term of office, a new election shall be held immediately to replace the retiring member.
3. The Deputy shall have the same rights as the Chairman in all cases in which he acts as the Chairman's deputy if the Chairman is incapacitated.
4. If both the Chairman and Deputy are unable to carry out their duties, these duties shall be carried out for the duration of

Aufgaben verhindert, so hat diese Aufgaben für die Dauer der Verhinderung das dienstälteste, bei gleichem Dienstalter das an Lebensjahren älteste, nicht verhinderte Aufsichtsratsmitglied zu übernehmen.

5. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat und nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach außen wahr. Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats abgegeben.
6. Der Aufsichtsratsvorsitzende kann mit Investoren Gespräche über aufsichtsratspezifische Themen führen. Er informiert den Aufsichtsrat bzw. dessen Ausschüsse über diese Gespräche.

### **§ 3 Sitzungen**

1. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, im Fall seiner Verhinderung durch dessen Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist von mindestens 14 Tagen einberufen, wobei der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel erfolgen. Der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter kann diese Frist in dringenden Fällen abkürzen und die Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen. Der Vorsitzende bestimmt den Sitzungsort.
2. Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen und Beschlussvorschläge zu übermitteln. Von Mitgliedern des Aufsichtsrats spätestens zehn Tage vor der Sitzung

such incapacitation by the longest-serving Supervisory Board member or, in the case of equal length of service, by the most senior Supervisory Board member in terms of age and capable to perform their duties.

5. The Chairman of the Supervisory Board coordinates the work of the Supervisory Board and represents the interests of the Supervisory Board externally. Declarations of intent of the Supervisory Board shall be made by the Chairman of the Supervisory Board on behalf of the Supervisory Board.
6. The Chairman of the Supervisory Board may hold discussions with investors on topics specific to the Supervisory Board. He informs the Supervisory Board or its committees about such discussions.

### **§ 3 Meetings**

1. The meetings of the Supervisory Board shall be convened by the Chairman with at least fourteen days' notice, not counting the day on which the invitation is sent and the day of the meeting. Meetings may be convened in writing, by fax, by e-mail or by other customary means of communication. The Chairman or their deputy may shorten this period in urgent cases and convene the meeting orally or by telephone. The Chairman shall determine the place of the meeting.
2. The agenda items and proposed resolutions shall be communicated with the invitation. Items put forward by members of the Supervisory Board to the Chairman of the Supervisory Board no later than ten

dem Aufsichtsratsvorsitzenden benannte Gegenstände sind auf die Tagesordnung zu setzen. Die zur Vorbereitung der Sitzung erforderlichen Unterlagen sollen bis zum fünften Tag vor der Sitzung übermittelt werden, sofern nicht ein dringender Fall eine spätere Übermittlung rechtfertigt.

3. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Verhinderungsfalle dessen Stellvertreter leitet die Sitzungen, bestimmt die Arbeitssprache der Sitzung sowie die Art und die Reihenfolge der Behandlung der Tagesordnungspunkte.
4. 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 auch einzelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) erfolgen. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Sitzung besteht nicht.

#### **§ 4 Beschlussfassungen**

1. 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 Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Mit-

days before the meeting shall be included on the agenda. Any documents required for the preparation of the meeting shall be submitted by the fifth day before the meeting, unless an urgent matter justifies a later submission.

3. The Chairman of the Supervisory Board or, in the event of their incapacitation, their Deputy shall chair the meetings, determine the working language of the meeting and the nature and order in which the agenda items are dealt with.
4. By order of the Chairman or, if they are incapacitated, their Deputy, 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 means of electronic communication media (in particular video conferencing) and individual members of the Supervisory Board may also be connected by telephone or by means of electronic communication media (in particular video transmission); in such cases, resolutions may be adopted by telephone conference or by other electronic means of communication (in particular video conference). There shall be no right to object to the form of meeting prescribed by the Chairman.

#### **§ 4 Resolutions**

1. A resolution on agenda items which were not included in the invitation and were not communicated by the third day before the meeting is only permissible if no Supervisory Board member objects to the vote. In such a case, absent members shall be given the opportunity to object to the adoption of the resolution or to cast their

gliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Aufsichtsratsmitglied innerhalb der Frist widersprochen hat.

2. Aufsichtsratsbeschlüsse werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend. Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben.
3. Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die sich

vote in writing, by telephone, fax, e-mail or by other customary means of communication within a reasonable period to be determined by the Chairman or, in the event of their incapacitation, by their Deputy. The resolution shall only become effective if no absent Supervisory Board member has objected within the deadline.

2. Supervisory Board resolutions are generally adopted at meetings. Members of the Supervisory Board who are present by telephone or by electronic means of communication shall be deemed to be present. Absent Supervisory Board members or those not participating in or connected to the conference call may also participate in the adoption of resolutions by the Supervisory Board by having written votes submitted by another Supervisory Board member. In addition, they may also cast their votes orally, by telephone, fax, e-mail or by other customary means of communication in advance of the meeting, during the meeting or subsequently within a reasonable period to be determined by the Chairman of the Supervisory Board.
3. Resolutions may also be adopted outside meetings in writing, by fax, by e-mail or by other comparable means of communication, as well as in combination of the aforementioned forms, if the Chairman of the Supervisory Board so orders, observing a reasonable period of notice, or if all members of the Supervisory Board participate in the adoption of the resolution. Members who abstain from voting when a resolution is adopted shall participate in

bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht

4. Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats sowie über in diesen Sitzungen verabschiedete Beschlüsse sind Niederschriften zu fertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind. In der Niederschrift sind Ort und Datum der Sitzung, ihre Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung und der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats festzustellen. Beschlüsse außerhalb von Sitzungen werden vom Vorsitzenden schriftlich festgehalten und allen Aufsichtsratsmitgliedern zugeleitet.
5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder, die nach Maßgabe von Absatz 1 oder 3 ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil.
6. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag (Stichentscheid). Im Falle der Verhinderung

the adoption of the resolution for this purpose. There is no right to object to the form of resolution ordered by the Chairman.

4. Minutes shall be kept of the resolutions and meetings of the Supervisory Board as well as of resolutions adopted at such meetings and shall be signed by the Chairman. Resolutions adopted outside meetings shall be recorded in writing by the Chairman and forwarded to all members of the Supervisory Board. The minutes shall record the place and date of the meeting, its participants, the agenda items and the main content of the discussions and resolutions of the Supervisory Board.
5. The Supervisory Board shall constitute a quorum if at least three members participate in the adoption of the resolution. Absent members of the Supervisory Board or members not connected by telephone or electronic means of communication who cast their vote in accordance with paragraphs 1 or 3, as well as members who abstain from voting on the resolution, shall participate in the adoption of the resolution for this purpose.
6. Unless otherwise stipulated by law, resolutions of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of the votes cast. Abstentions shall not be regarded as votes cast for this purpose. If a vote in the Supervisory Board results in a tie, the Chairman of the Supervisory Board shall have the casting vote. If the Chairman of the Supervisory Board is unable to attend, his deputy shall have this right.

des Aufsichtsratsvorsitzenden steht dieses Recht seinem Stellvertreter zu.

#### **§ 5 Teilnahme Dritter an Sitzungen; Hinzuziehung Dritter**

1. An den Sitzungen des Aufsichtsrats nehmen die Mitglieder des Vorstands teil, sofern der Aufsichtsrat im Einzelfall keine abweichende Anordnung trifft. Zu den Ausschusssitzungen können auf Veranlassung des betreffenden Ausschusses, wie näher in § 7 Absatz 5 geregelt, Vorstandsmitglieder hinzugezogen werden.
2. Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben nach seinem Ermessen Wirtschaftsprüfer, Rechts- oder sonstige externe oder interne Berater hinzuziehen. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder im Verhinderungsfall der die Sitzung leitende Stellvertreter kann solche Personen sowie Sachverständige und Auskunftspersonen, insbesondere Wirtschaftsprüfer und/oder die rechtlichen oder steuerrechtlichen Berater der Gesellschaft zur Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats zulassen. Die gesetzlich zwingend vorgesehene Teilnahme Dritter bleibt unberührt.

#### **§ 6 Verschwiegenheitspflicht**

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist verpflichtet, Stillschweigen über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu bewahren, die ihm durch seine Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, und zwar auch über die Beendigung seines Amtes als Aufsichtsratsmitglied hinaus. Bei Ablauf

#### **§ 5 Attendance of Meetings by Third Parties; Inclusion of Third Parties**

1. The members of the Management Board shall attend the Supervisory Board meetings unless the Supervisory Board decides otherwise in individual cases. Upon request of a committee, Management Board members may be invited to attend the committee meetings, as further specified in § 7 paragraph 5.
2. The Supervisory Board may, at its discretion, may make use of auditors, legal or other external and internal advisors to carry out its duties. The Chairman of the Supervisory Board or, in the event of their incapacitation, the Deputy chairing the meeting may permit such persons as well as experts and persons providing information, in particular auditors and/or the Company's legal or tax advisors, to attend meetings of the Supervisory Board. The compulsory attendance of third parties as provided for by law remains unaffected.

#### **§ 6 Confidentiality**

Each Supervisory Board member is obliged to maintain secrecy regarding all confidential information and secrets of the Company, in particular trade and business secrets, that they have become aware of through their activities on the Supervisory Board, even upon termination of their office as a Supervisory Board member. Upon expiry of the mandate, all confidential documents shall be returned to the Chairman of the Supervisory Board.

des Mandats sind alle vertraulichen Unterlagen an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zurückzugeben.

## **§ 7 Ausschüsse**

1. Der Aufsichtsrat bildet aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss sowie einen Personal- und Vergütungsausschuss.
2. Der Aufsichtsrat kann weitere Ausschüsse bilden und aus seiner Mitte besetzen. Die Ausschüsse erfüllen im Namen und in Vertretung des Gesamtaufichtsrats die ihnen durch diese Geschäftsordnung und durch besondere Beschlüsse des Gesamtaufichtsrats übertragenen Funktionen. Die Beschlüsse der Ausschüsse ersetzen in den gesetzlichen Grenzen des § 107 Abs. 3 AktG einen Beschluss des Gesamtaufichtsrats und haben bindende Wirkung.
3. Die Amtszeit der Mitglieder der Ausschüsse entspricht, soweit nicht bei der Wahl durch den Aufsichtsrat eine kürzere Amtszeit bestimmt worden ist, ihrer Amtszeit als Mitglieder des Aufsichtsrats.
4. Ein Ausschuss kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen, wenn nicht der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden bestimmt. Ein Ausschuss ist nur beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder des Ausschusses, mindestens jedoch drei Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse.
5. Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen der Ausschüsse teil,

## **§ 7 Committees**

1. The Supervisory Board shall establish an Audit Committee and a Personnel and Compensation Committee from among its members.
2. The Supervisory Board may establish further committees and appoint members from among its members. The committees shall perform the functions assigned to them by these Rules of Procedure and by special resolutions of the entire Supervisory Board in the name and on behalf of the entire Supervisory Board. The resolutions of the committees shall, within the statutory limits of § 107 (3) of the German Stock Corporation Act (AktG), replace resolutions of the entire Supervisory Board and shall have binding effect.
3. The term of office of the members of the committees shall correspond to their term of office as members of the Supervisory Board, unless a shorter term of office has been determined by the Supervisory Board at the time of election.
4. A committee may elect a chairman from among its members unless the Supervisory Board appoints a chairman. A committee shall only constitute a quorum if half of the members of the committee, but at least three members, participate in the adoption of the resolution. The respective committee chairmen report regularly to the Supervisory Board on the work of the committees.
5. The members of the Management Board shall attend the meetings of the commit-

soweit der Vorsitzende des Ausschusses oder eine Mehrheit der Ausschussmitglieder dies wünscht.

6. Der Ausschussvorsitzende kann Aufsichtsratsmitglieder, die dem Ausschuss nicht angehören, beratend hinzuziehen.
7. Die Ausschüsse des Aufsichtsrats können zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben die dem Aufsichtsrat nach § 111 Abs. 2 AktG zustehenden besonderen Einsichts- und Prüfungsrechte wahrnehmen.
8. Im Übrigen gelten für das Verfahren der Ausschüsse die Regelungen in § 3 und § 4 entsprechend, soweit nicht der Aufsichtsrat für den Ausschuss etwas anderes bestimmt.

## **§ 8 Prüfungsausschuss**

1. Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, von denen mindestens ein Mitglied über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung verfügen muss. Dabei soll der Vorsitzende des Prüfungsausschusses über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen, der Nachhaltigkeitsberichterstattung und interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme oder der Abschlussprüfung einschließlich der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung verfügen. Mindestens ein weiteres Mitglied soll über die komplementären Kompetenzen verfügen. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses müssen in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig

tees to the extent requested by the chairman of the committee or a majority of the committee members.

6. The chairman of a committee may consult with Supervisory Board members who are not members of the committee in an advisory capacity.
7. In order to perform their respective duties, the committees of the Supervisory Board may exercise the special rights of inspection and audit to which the Supervisory Board is entitled pursuant to Section 111 (2) AktG.
8. In all other respects, the procedure of the committees shall be governed by the provisions of § 3 and § 4 apply mutatis mutandis unless the Supervisory Board determines otherwise for the committee.

## **§ 8 Audit Committee**

1. The Audit Committee shall consist of three members, at least one of whom must have expertise in the field of accounting and at least one other member of whom must have expertise in the field of auditing. The chairman of the audit committee shall have special knowledge and experience in the application of accounting principles, sustainability reporting and internal control and risk management systems or the audit of financial statements, including the audit of sustainability reporting. At least one other member shall have the complementary competencies. The members of the Audit Committee as a whole must be familiar with the sector in which the company operates. The Chairman of the Supervisory Board shall not chair the Audit Committee.

ist, vertraut sein. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss innehaben.

2. Dem Prüfungsausschuss obliegen die folgenden Aufgaben:

a) Jahres- und Konzernabschluss

(i) Vorprüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses sowie der Lageberichte;

(ii) Erörterung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sowie der Prüfungsfeststellungen;

(iii) Vorbereitung der Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats über die Billigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses sowie über den Vorschlag für die Gewinnverwendung;

(iv) Erörterung der Prüfungsschwerpunkte und deren Vereinbarung mit dem Abschlussprüfer sowie die Festlegung der Berichtspflichten des Abschlussprüfers gegenüber dem Prüfungsausschuss.

b) Prüfung eines Abhängigkeitsberichts gemäß § 312 AktG.

c) Erörterung des Halbjahresfinanzberichts und der Quartalsmitteilungen der Gesellschaft mit dem Vorstand vor deren Veröffentlichung.

2. The Audit Committee is responsible for the following tasks:

a) Annual and consolidated financial statements

(i) preliminary audit of the annual financial statements and the consolidated financial statements as well as the management reports;

(ii) discussion of the auditor's reports and the audit findings;

(iii) preparation of the negotiations and resolutions of the Supervisory Board on the approval of the annual financial statements and the consolidated financial statements as well as on the proposal for the appropriation of profits;

(iv) discussion of the focal points of the audit and agreement thereon with the auditor, as well as determination of the auditor's reporting obligations to the Audit Committee.

b) Review of a dependency report pursuant to Section 312 AktG.

c) Discussion of the Company's half-year financial report and quarterly financial statements with the Management Board prior to their publication.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>d) Erörterung des Vergütungsberichts mit dem Vorstand vor dessen Veröffentlichung.</p> <p>e) Überwachung des Rechnungslegungsprozesses und der Abschlussprüfung.</p> <p>f) Überwachung und Beurteilung</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) des Risikomanagements einschließlich des Risikomanagementsystems und der Behandlung von Risiken aus Rechtsstreitigkeiten;</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems;</p> <p style="padding-left: 20px;">(iii) des internen Revisionssystems einschließlich seiner Tätigkeitsfelder und Prüfungsschwerpunkte sowie der Angemessenheit der sachlichen und personellen Ausstattung der Konzernrevision;</p> <p style="padding-left: 20px;">(iv) das Compliance-Management-System sowie die Behandlung von Compliance-Fragen einschließlich der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der internen Regelungen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS-Compliance).</p> <p>g) Befassung mit der Nachprüfung von Akquisitions- und Investitionsprojekten</p> <p>h) Festlegung von Verfahren zur Behandlung von Beanstandungen in Rechnungslegungs- und Prüfungsangelegenheiten, die von Dritten und Mitarbeitern der Gesellschaft vorgebracht werden,</p> | <p>d) Discussion of the compensation report with the Management Board prior to its publication.</p> <p>e) Monitoring the accounting process and the audit of the financial statements.</p> <p>f) Monitoring and assessment of</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) the risk management, including the risk management system and the handling of risks arising from legal disputes;</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) the effectiveness of the internal control system;</p> <p style="padding-left: 20px;">(iii) the internal auditing system, including its areas of activity and key audit areas, as well as the appropriateness of the material and personnel resources of the corporate audit department;</p> <p style="padding-left: 20px;">(iv) the compliance management system and the handling of compliance issues, including compliance with legal requirements and internal regulations on the environment, health and safety (EHS compliance).</p> <p>g) Post-acquisition and investment projects review.</p> <p>h) Establishment of procedures for handling complaints on accounting and auditing matters raised by third parties and employees of the Company, with the possibility for employees to raise complaints also anonymously, confidentially and without</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

wobei die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Beschwerden auch anonym, vertraulich und ohne Nachteile für die Mitarbeiter vorzubringen; Entgegennahme und Behandlung eingehender Beschwerden.

disadvantages for employees; receiving and handling incoming complaints.

i) Abschlussprüfer

- (i) Vorbereitung des Vorschlags des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers einschließlich der Erteilung des Prüfungsauftrags, die der Prüfungsausschuss unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 16 ff. der EU-Abschlussprüferverordnung, in eigener Verantwortung vornimmt;
- (ii) Prüfung und Beurteilung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der ihm nahestehenden Personen sowie der gesetzlichen Ausschlussgründe für den Abschlussprüfer;
- (iii) Beauftragung des Abschlussprüfers mit der Jahresabschlussprüfung einschließlich der Festlegung möglicher Prüfungsschwerpunkte und der Vereinbarung von Berichtspflichten des Abschlussprüfers gegenüber dem Prüfungsausschuss und dem Aufsichtsrat sowie der Prüfungsgebühren. Der Prüfungsauftrag ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

i) Auditor

- (i) preparation of the Supervisory Board's proposal to the Annual General Meeting for the election of the auditor, including the issuing of the audit engagement letter, which the Audit Committee performs on its own responsibility in compliance with the statutory provisions, in particular sections 16 et seq. of the EU Regulation on Statutory Auditors;
- (ii) review and assessment of the independence of the auditor and its closely related persons as well as statutory grounds for disqualification of the auditor;
- (iii) mandating the auditor to audit the annual financial statements, including the determination of possible focal points of the audit and the agreement of the auditor's reporting obligations to the Audit Committee and the Supervisory Board, as well as the audit fees. The audit engagement letter shall be signed by the Chairman of the Audit Committee.

## **§ 9 Personal- und Vergütungsausschuss**

1. Der Personal- und Vergütungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern.
2. Dem Personal- und Vergütungsausschuss obliegen die folgenden Aufgaben:
  - a) Bestellung der Mitglieder des Vorstands
    - (i) Vorbereitung der Personal- und Vergütungsentscheidungen des Aufsichtsrats, insbesondere Unterbreitung von Vorschlägen für die Bestellung und Beendigung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern;
    - (ii) Beschlussfassungen über einen Aufschub der Veröffentlichung von Insiderinformationen in Bezug auf die Besetzung des Vorstands;
    - (iii) Vorschläge an den Aufsichtsrat zur Beschlussfassung über die Dienstverträge und die Vergütung der Vorstandsmitglieder sowie über deren Änderung (einschließlich einer Herabsetzung der Vergütung gemäß § 87 Abs. 2 AktG);
    - (iv) Beurteilung der Angemessenheit und Üblichkeit der vorgeschlagenen Vergütung unter Berücksichtigung der vertikalen und horizontalen Vergleichbarkeit;

## **§ 9 Personnel and Compensation Committee**

1. The Personnel and Compensation Committee consists of three members.
2. The Personnel and Compensation Committee is responsible for the following tasks:
  - a) Appointment of the members of the Management Board
    - (i) preparation of the Supervisory Board's personnel and compensation decisions, in particular submitting proposals for the appointment and termination of the appointment of Management Board members;
    - (ii) resolutions on a delay of the publication of inside information relating to the composition of the Management Board
    - (iii) proposals to the Supervisory Board for resolutions on the service agreements and compensation of the members of the Management Board and on amendments thereto (including a reduction in compensation pursuant to Section 87 (2) AktG);
    - (iv) assessment of the appropriateness and customary nature of the proposed compensation, taking into account vertical and horizontal comparability;

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(v) Erstellung einer langfristigen Nachfolgeplanung für den Vorstand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>(v) preparation of a long-term succession plan for the Management Board.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Vergütung des Vorstands           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Vorschläge an den Aufsichtsrat zur Beschlussfassung über das Vergütungssystem insgesamt und dessen regelmäßige Überprüfung;</li> <li>(ii) Vorschläge für Entscheidungen des Aufsichtsrats über die Zielsetzungen im Zusammenhang mit variablen Bestandteilen der Vorstandsvergütung mit kurzfristiger Anreizwirkung;</li> <li>(iii) Vorbereitung von Entscheidungen des Aufsichtsrats über die Grundsätze und den Vergütungsrahmen für langfristige Anreizsysteme der Gesellschaft;</li> <li>(iv) Genehmigung der Vergütungspolitik der Gesellschaft für die dem Vorstand unterstellten leitenden Angestellten mit strategischer Verantwortung;</li> <li>(v) Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats in besonderen Situationen wie Krankheit oder vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Compensation of the Management Board           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) proposals to the Supervisory Board for resolutions on the compensation system as a whole and the regular review thereof;</li> <li>(ii) proposals for Supervisory Board decisions on objectives related to the variable components of Management Board compensation with short-term incentive effect;</li> <li>(iii) preparation of decisions by the Supervisory Board on the principles and compensation framework for long-term incentive systems of the Company;</li> <li>(iv) approval of the Company's remuneration policy for senior management with strategic responsibilities reporting to the Management Board;</li> <li>(v) preparation of Supervisory Board resolutions in special situations such as illness or premature departure from the Management Board.</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Vorbereitung von Entscheidungen des Aufsichtsrats zu folgenden weiteren Themen:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Zustimmung zu Nebentätigkeiten (einschließlich der</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Preparation of decisions of the Supervisory Board on the following further topics:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) approval of sideline activities (including the assumption of Su-</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Übernahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb der Gesellschaft) und zu sonstigen Tätigkeiten eines Vorstandsmitglieds gem. § 88 AktG;</p> | <p>pervisory Board mandates outside the Company) and other activities of a member of the Management Board pursuant to Section 88 AktG;</p>              |
| <p>(ii) Gewährung von Darlehen an die in §§ 89 und 115 AktG genannten Personen;</p>                                                          | <p>(ii) granting of loans to the persons named in Sections 89 and 115 AktG;</p>                                                                         |
| <p>(iii) Zustimmung zu Verträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern gem. § 114 AktG.</p>                                                           | <p>(iii) approval of agreements with Supervisory Board members pursuant to Section 114 AktG.</p>                                                        |
| <p>d) Zusammensetzung des Aufsichtsrats</p>                                                                                                  | <p>d) Composition of the Supervisory Board</p>                                                                                                          |
| <p>(i) Empfehlungen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse;</p>                                                     | <p>(i) recommendations for the composition of the Supervisory Board and its committees;</p>                                                             |
| <p>(ii) Erörterung geeigneter Kandidaten und Vorschläge an den Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung.</p>           | <p>(ii) discussion of suitable candidates and proposals to the Supervisory Board for its election proposals to the General Meeting of shareholders.</p> |

## § 10 Mitteilungspflicht

Jedes Aufsichtsratsmitglied ist verpflichtet, im Fall seiner Bestellung zum Aufsichtsrat oder Beirat oder zu einer ähnlichen Position in einer anderen Gesellschaft unverzüglich den Aufsichtsratsvorsitzenden davon schriftlich zu unterrichten. Gleiches gilt für den Fall einer mehr als 10 %-igen Beteiligung an Wettbewerbern der Gesellschaft.

## § 11 Auslegung

Diese Geschäftsordnung unterliegt deutschem Recht und ist nach deutschem Rechtsverständnis auszulegen. Falls die Bedeutung eines englischen Begriffs in der

## § 10 Notification Obligation

Each Supervisory Board member is obliged to inform the Chairman of the Supervisory Board in writing without delay in the event of their appointment to the Supervisory Board or Advisory Board or to a similar position in another company. The same applies in the event of a shareholding of more than 10% in competitors of the Company.

## § 11 Interpretation

These Rules of Procedure shall be governed by and construed in accordance with German law. If the meaning of an English term in the

englischen Übersetzungsfassung von dem entsprechenden deutschen Begriff abweicht, soll der deutsche Begriff Vorrang haben.

English translation differs from the corresponding German term, the German term shall prevail.

15. Februar/15 February 2022

Dr. Alexander Granderath  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board