

# Einführung in die künftige Governance-Struktur der börsennotierten TKMS AG & Co. KGaA

## Wesentliche Elemente



- ◆ Die **TKMS AG & Co. KGaA** ist die Obergesellschaft des neuen TKMS-Teilkonzerns
- ◆ Die **TKMS Management AG**, vertreten durch den Vorstand, führt als persönlich haftende Gesellschafterin die Geschäfte der TKMS AG & Co. KGaA
- ◆ Allen Aktionären der TKMS AG & Co. KGaA stehen die üblichen Aktionärsrechte zu; insbesondere Beachtung des Grundsatzes „**One Share - One Vote**“

## Erläuterungen



- ◆ Die Governance-Struktur bietet im Vergleich zu einer Aktiengesellschaft eine größere Flexibilität und den sinnvollen **rechtlichen sowie wirtschaftlichen Freiraum und erhält den Handlungsspielraum für zukünftige Optionen**
- ◆ Die Governance-Struktur sichert gleichzeitig die **Rechte außenstehender Aktionäre** umfassend ab
- ◆ Andere deutsche börsennotierte Gesellschaften verfügen über eine **vergleichbare Governance-Struktur**
- ◆ Es werden **keine stimmrechtslosen Vorzugs- oder Mehrfachstimmrechtsaktien** ausgegeben

Erläuterungen und illustrative Darstellung zum Zeitpunkt unmittelbar nach der Abspaltung

# Überblick über die künftige Governance-Struktur der börsennotierten TKMS AG & Co. KGaA



tk-Vertreter

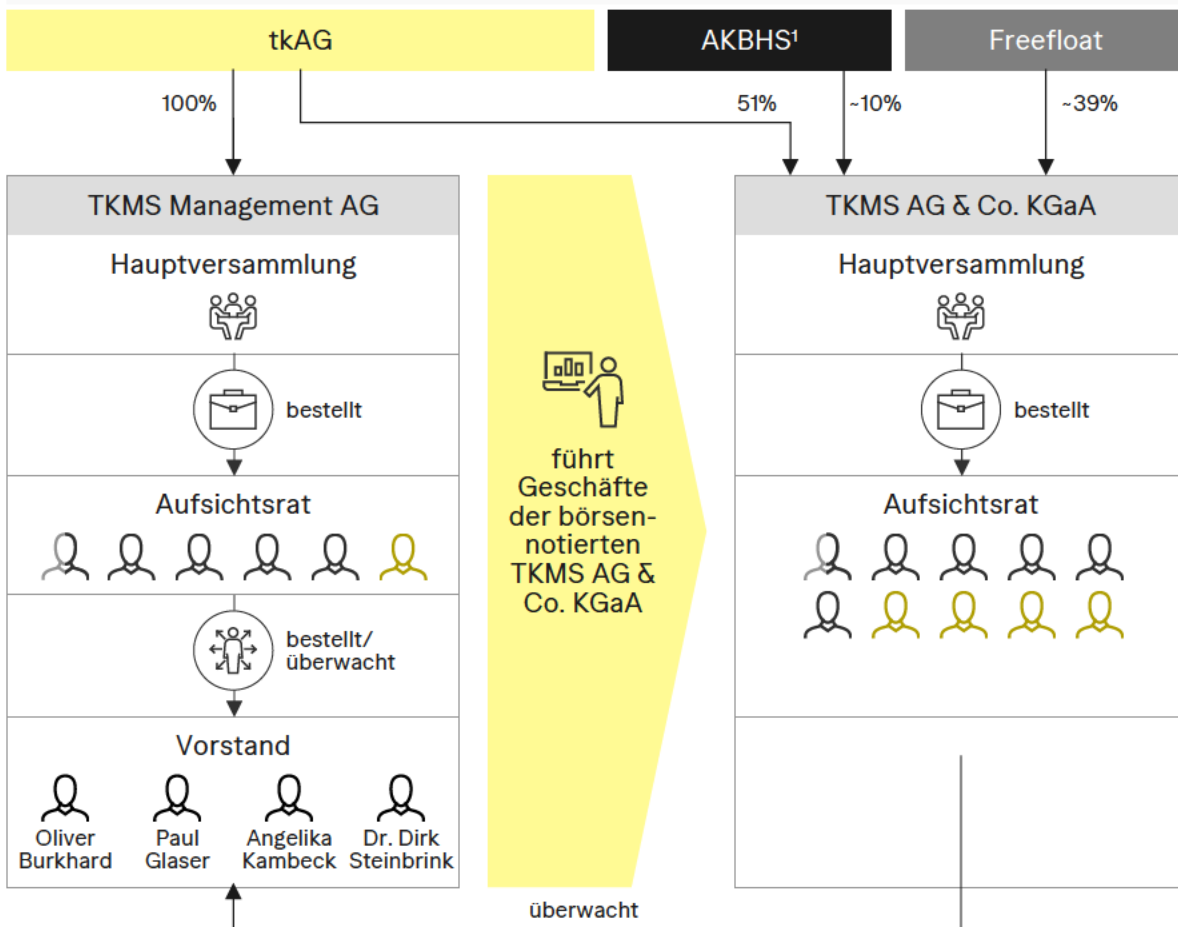


unabhängiges Aufsichtsratsmitglied



Vorsitzender des Aufsichtsrats

## TKMS AG & Co. KGaA Struktur



Erläuterungen und illustrative Darstellung zum Zeitpunkt unmittelbar nach der Abspaltung  
1. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung

## Einzelheiten

### TKMS Management AG

- ♦ **Ausgestaltung des Vorstands der TKMS Management AG:**
  - **Größe/Zusammensetzung:** 4 Mitglieder
- ♦ **Ausgestaltung des Aufsichtsrats der TKMS Management AG:**
  - **Größe/Zusammensetzung:**
    - o 6 Mitglieder
    - o 5 tk-Vertreter und ein unabhängiges Aufsichtsratsmitglied, die jeweils zugleich auch Aufsichtsratsmitglieder der TKMS AG & Co. KGaA sind
  - **Ausschüsse:** Gegenwärtig nicht vorgesehen, aber Ermächtigung des Aufsichtsrats zukünftig Ausschüsse zu bilden
  - **Aufsichtsratsvorsitzender:** Dr. Volkmar Dinstuhl (Vorstandsmitglied thyssenkrupp AG)

### TKMS AG & Co. KGaA

- ♦ **Ausgestaltung des Aufsichtsrats der TKMS AG & Co. KGaA:**
  - **Größe/Zusammensetzung:**
    - o 10 Mitglieder
    - o 6 tk-Vertreter + 4 unabhängige Aufsichtsratsmitglieder
    - o Absicherung der Mitbestimmung über den Aufsichtsrat der TKMS GmbH bzw. den der thyssenkrupp AG als Mehrheitsaktionärin
    - o Anforderungen an Diversität, Kompetenz (Finanzexperte, Nachhaltigkeitsexperte) und Unabhängigkeit werden beachtet
  - **Ausschüsse:** Prüfungsausschuss, Nominierungsausschuss und Related-Party-Ausschuss
  - **Aufsichtsratsvorsitzender:** Dr. Volkmar Dinstuhl (Vorstandsmitglied thyssenkrupp AG)
  - **Vorsitz Prüfungsausschuss:** voraussichtl. unabhängiges Aufsichtsratsmitglied