



**DEUTSCHE FASSUNG**

**ENGLISH TRANSLATION**

**GESCHÄFTSORDNUNG  
FÜR DEN AUFSICHTSRAT  
DER  
EXASOL AG  
(Fassung vom 21.09.2021)**

**RULES OF PROCEDURE  
FOR THE SUPERVISORY BOARD  
OF  
EXASOL AG  
(Version dated 21<sup>st</sup> of Sept. 2021)**

**§ 1 Allgemeine Bestimmungen**

(1) Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand regelmäßig bei der Leitung der Gesellschaft. Er ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einzubinden.

(2) Der Aufsichtsrat führt seine Geschäfte nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung und dieser Geschäftsordnung. Er arbeitet zum Wohle des Unternehmens eng und vertrauensvoll mit den übrigen Organen der Gesellschaft, insbesondere dem Vorstand, zusammen.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen eigenverantwortlich wahr. Die Exasol AG 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 Sachkunde notwendig ist.

**§ 1 General provisions**

(1) The Supervisory Board regularly advises and monitors the Management Board in relation to the management of the Company. It must be involved in decisions of fundamental importance to the Enterprise.

(2) The Supervisory Board performs its work in accordance with the statutory provisions, the articles of association and these rules of procedure. It works closely and in mutual trust with the Company's remaining bodies, especially the Management Board, in the best interest of the Enterprise.

(3) The members of the Supervisory Board shall participate of their own accord in ongoing training and education events required to perform their tasks. Exasol AG shall provide the members of the Supervisory Board with appropriate personnel and financial resources to facilitate their introduction to office and to enable the ongoing training necessary to maintain the requisite expertise.



**DEUTSCHE FASSUNG**

**ENGLISH TRANSLATION**

**§ 2 Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats**

**§ 2 Rights and obligations of the Supervisory Board**

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben die gleichen Rechte und Pflichten, sofern das Gesetz, die Satzung oder diese Geschäftsordnung nichts anderes bestimmen. An Aufträge und Weisungen sind sie nicht gebunden.

(1) The members of the Supervisory Board shall have the same rights and obligations where not otherwise provided for by statute, the articles of association or these rules of procedure. They shall not be bound by any orders or directives.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Darüber hinaus haben die Aufsichtsratsmitglieder über die ihnen bei ihrer Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied bekanntgewordenen sonstigen Tatsachen, deren Offenbarung die Interessen der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens beeinträchtigen könnte, Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Dem Gebot der Schweigepflicht unterliegen insbesondere vertrauliche Berichte und Beratungen, insbesondere der Verlauf der Debatte, die Stimmabgabe und die Stellungnahme sowie persönliche Äußerung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung des Amtes. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats stellt sicher, dass die von ihm eingeschalteten Mitarbeiter die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten. Personen, die gemäß § 109 AktG zulässigerweise an Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten.

(2) The members of the Supervisory Board shall keep confidential any confidential information and secrets of the Company, namely business and trade secrets, of which they become aware as a result of their work on the Supervisory Board. Beyond this, the members of the Supervisory Board shall keep confidential from third parties any other facts of which they become aware through their work as members of the Supervisory Board whose disclosure might adversely affect the interests of the Company or one of its affiliates. Confidential reports and consultations, especially the course of discussions, the casting of votes and positions adopted as well as personal statements by the individual members of the Supervisory Board shall be particularly subject to the confidentiality requirement. The duty to maintain confidentiality shall continue to apply even after the term of office has ended. Every member of the Supervisory Board shall ensure that this duty of confidentiality is observed in the same way by the employees involved by them. Persons who legitimately participate in meetings of the Supervisory Board pursuant to section 109 AktG must explicitly be bound to confidentiality.



## DEUTSCHE FASSUNG

## ENGLISH TRANSLATION

(3) Beabsichtigt ein Mitglied des Aufsichtsrats Informationen, deren Mitteilung nicht offensichtlich zulässig ist, an Dritte weiterzugeben, so hat es vorher den Aufsichtsratsvorsitzenden zu unterrichten, um etwa zutage tretende Meinungsverschiedenheiten über die Geheimhaltungspflicht zu beseitigen. Wenn dieser der Bekanntgabe nicht zustimmt, hat der Aufsichtsratsvorsitzende die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats hiervon zu unterrichten und eine unverzügliche Stellungnahme des Aufsichtsrats herbeizuführen. Bis zu dieser Stellungnahme hat das betreffende Aufsichtsratsmitglied über die ihm durch sein Amt bekannt gewordenen Tatsachen Stillschweigen zu bewahren.

(3) If a member of the Supervisory Board intends to share with a third party information whose communication is not obviously permissible, he/she shall inform the chairperson of the Supervisory Board in advance so as to resolve any differences of opinion which may arise as to the duty of secrecy. In case the chairperson does not consent to the information sharing, he/she shall inform the remaining members of the Supervisory Board and effect a Supervisory Board statement without undue delay. Until this statement, the relevant Supervisory Board member shall remain silent about the facts known to him due to his office.

(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 Aufsichtsratsvorsitzenden zu übergeben. Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf Duplikate und Fotokopien. Kopien von elektronischen Dateien und Dokumenten sind auf Verlangen des Vorsitzenden unverzüglich zu vernichten. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats steht kein Zurückbehaltungsrecht an derartigen Unterlagen zu.

(4) The members of the Supervisory Board are obliged when leaving office to return to the Supervisory Board chairperson without undue delay all documents such as written papers, correspondence, electronic files and documents, drawings and the like which relate to Company affairs and are in their possession. This obligation also covers duplicates and photocopies. Copies of electronic files and documents must be destroyed without undue delay at the request of the chairperson. The members of the Supervisory Board have no right to retain such documents.

### **§ 3 Altersgrenzen für Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder**

### **§ 3 Age limits for Supervisory Board and Management Board members**

(1) Zur Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats sollen in der Regel nur Personen vorgeschlagen werden, die zum Zeitpunkt der Wahl das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(1) In general, proposals for members of the Supervisory Board should only be made for persons who at the time of election are not yet 75 years old.



**DEUTSCHE FASSUNG**

**ENGLISH TRANSLATION**

(2) Bestellungen für Mitglieder des Vorstands enden (in der Regel) mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Eine Verlängerung um maximal drei weitere Jahre ist möglich.

(2) Appointments for members of the Management Board shall end (in general) upon the member reaching their 65th birthday. The maximum possible extension shall be three additional years.

**§ 4 Vorsitzender des  
Aufsichtsrats und Stellvertreter**

**§ 4 Chairperson of the Supervisory Board and  
deputy chairperson**

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahlen sollen im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung (konstituierende Sitzung). Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats.

(1) The Supervisory Board shall elect from among its members a chairperson and a deputy chairperson. The elections shall take place subsequent to the General Meeting in which the Supervisory Board members have been newly elected; this meeting shall be held without any special invitation being required (constitutive meeting). The term of office of the chairperson and his/her deputy shall correspond to their term of office as members of the Supervisory Board unless a shorter term was fixed upon their election.

(2) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in der Satzung der Gesellschaft oder dieser Geschäftsordnung in allen Fällen, in denen er bei Verhinderung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende.

(2) Subject to other provisions in the Company articles of association or these rules of procedure, the deputy chairperson shall have the same rights as the chairperson in all cases in which the former is deputizing for the chairperson in the event of the latter being indisposed.

**§ 5 Zustimmungspflichtige Geschäfte**

**§ 5 Transactions subject to approval**

Die in der Geschäftsordnung für den Vorstand vorgesehenen Maßnahmen und Geschäfte bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss weitere Arten von Geschäften von seiner Zustimmung abhängig machen. Er kann seine Zustimmung zu bestimmten Arten von Geschäften widerruflich allgemein oder für den Fall, dass das einzelne

The measures and transactions provided for in the rules of procedure for the Management Board require the prior approval of the Supervisory Board. The Supervisory Board may decide to make further types of transactions subject to its approval by way of a resolution. It may grant its revocable approval in advance for certain types of transactions either in general or in the event that a selected transaction meets certain requirements.



**DEUTSCHE FASSUNG**

**ENGLISH TRANSLATION**

Geschäft bestimmten Anforderungen genügt, im Voraus erteilen.

**§ 6 Sitzungen**

(1) Der Aufsichtsrat muss zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Weitere Sitzungen sind einzuberufen, wenn dies im Gesellschaftsinteresse erforderlich ist oder wenn die Einberufung der Sitzung von einem Aufsichtsratsmitglied oder vom Vorstand unter Angabe des Zwecks Antrag ist an den Aufsichtsratsvorsitzenden zu richten.

(2) Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von mindestens vierzehn Tagen, wobei der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Die Einberufung kann schriftlich, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel erfolgen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist verkürzen und die Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen.

(3) Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen mitzuteilen. Die zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung erforderlichen Unterlagen sind den Aufsichtsratsmitgliedern möglichst frühzeitig zu übersenden. Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Einberufung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist

**§ 6 Meetings**

(1) The Supervisory Board must hold two meetings in each half of the calendar year. Additional meetings shall be convened if this is in the interests of the Company or if a Supervisory Board member or the Management Board requests that the meeting be convened, stating the purpose and reasons. The request shall be made to the chairperson of the Supervisory Board.

(2) Meetings of the Supervisory Board are convened by the chairperson while observing a notice period of at least fourteen days, not including the day the invitation is sent and the day of the meeting itself. The meeting can be convened in writing, via email or using another common means of telecommunication. In urgent cases, the chairperson may shorten this period and call the meeting orally or by telephone.

(3) The meeting notice must include the items on the agenda with proposed resolutions. The documents required for the individual points on the agenda must be sent to the members of the Supervisory Board as soon as possible. Resolutions on items on the agenda that were not included in the meeting notice and not notified by the third day before the meeting may only be passed if no Supervisory Board member objects thereto. In such a case, absent Supervisory Board members shall be given the opportunity to object to passing the resolution or to cast their vote within a reasonable period to be determined by the Supervisory Board chairperson either in writing or



## DEUTSCHE FASSUNG

schriftlich, mündlich, fernmündlich, 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. Telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend.

(4) Jeder von einem Aufsichtsratsmitglied spätestens drei Kalendertage vor der Sitzung bei dem Vorsitzenden gestellte Antrag ist in die Tagesordnung aufzunehmen. Der Vorsitzende hat die Ergänzungen der Tagesordnung unverzüglich sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern mitzuteilen.

(5) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats leitet die Sitzung des Aufsichtsrats. Er bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen.

(6) Der Aufsichtsratsvorsitzende legt die Sitzungssprache fest. Ist die Sitzungssprache Englisch, sind die Einberufung und Niederschriften der Sitzungen auf Englisch (und sofern gesetzlich verlangt zweisprachig auf Englisch und Deutsch) zu verfassen, soweit der Vorsitzende nichts anderes bestimmt. Ist ein Mitglied des Aufsichtsrats der Verhandlungssprache nicht mächtig, hat der Vorsitzende auf Verlangen dieses Aufsichtsratsmitglieds für eine geeignete Form der Übersetzung Sorge zu tragen.

(7) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil, soweit der Aufsichtsratsvorsitzende nichts anderes bestimmt.

## ENGLISH TRANSLATION

orally, by telephone or e-mail or by other common means of communication. The resolution shall take effect only if no absent Supervisory Board member has objected to it within the specified period. Members of the Supervisory Board who have joined the meeting by telephone or using electronic means of communication shall be deemed present.

(4) Any motion submitted by a Supervisory Board member to the chairperson at least three calendar days prior to the meeting shall be included in the agenda. The chairperson must inform all Supervisory Board members of amendments to the agenda without undue delay.

(5) The chairperson shall preside over the meeting of the Supervisory Board. The chairperson shall determine the order of the items on the agenda as well as the type and order of voting.

(6) The chairperson determines the language of the meeting. Is English the language of the meeting, the meeting notices and minutes shall be written in English (and in both English and German where required by law) where not otherwise specified by the chairperson. Should a member of the Supervisory Board not have good command of the meeting language, the chairperson shall ensure a suitable form of translation for this member upon request.

(7) The Management Board shall attend the meetings of the Supervisory Board where not otherwise specified by the chairperson of the Supervisory Board.





## DEUTSCHE FASSUNG

## ENGLISH TRANSLATION

### § 7 Beschlussfassung

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Präsenzsitzungen gefasst. Es ist jedoch, vorbehaltlich einer entsprechenden Festlegung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, zulässig, Sitzungen des Aufsichtsrats in Form einer Video- oder Telefonkonferenz abzuhalten oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder im Wege der Videoübertragung oder telefonisch zuzuschalten und in diesen Fällen auch die Beschlussfassung oder Stimmabgabe per Videokonferenz bzw. Videoübertragung oder telefonisch vorzunehmen. 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 E-Mail mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.

(2) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von Abs. 1) schriftlich, 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 bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in

### § 7 Resolutions

(1) As a rule, resolutions of the Supervisory Board shall be passed in meetings where all members are present. Subject to a corresponding determination by the chairperson of the Supervisory Board, however, it shall be permissible to hold meetings of the Supervisory Board in the form of a video or telephone conference or for individual members to be connected by video or telephone and in these cases to also pass resolutions or cast votes by video conference and/or video transmission or telephone. Members of the Supervisory Board who are absent or not participating in or connected to the conference can also participate in the passing of resolutions by having another member of the Supervisory Board submit their written vote. Beyond this, they may also cast their vote prior to the meeting, during the meeting or afterwards within a reasonable period, to be determined by the Supervisory Board chairperson, orally, by telephone or e-mail or by other common means of communication. There shall be no right of objection to the form ordered by the chairperson for passing resolutions.

(2) Resolutions can also be passed outside of meetings (within the meaning of subsection 1) in writing, via email or using another comparable form of communication as well in a combination of the afore mentioned forms if the chairperson of the Supervisory Board orders this while observing an appropriate notice period or if all members of the Supervisory Board participate in the passing of the resolution. Members that abstain from voting on the resolution participate in the passing of the



## DEUTSCHE FASSUNG

diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder, die nach Maßgabe von Abs. 1 bzw. 2 ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil.

(4) 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 Stimmgleichheit, gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag. Im Falle der Verhinderung des Aufsichtsratsvorsitzenden steht dieses Recht seinem Stellvertreter nicht zu.

### § 8 Niederschrift

Über die Sitzungen des Aufsichtsrats (im Sinne von § 6 Abs. 1) sowie über in diesen Sitzungen verabschiedete Beschlüsse sind Niederschriften zu fertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen und allen Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Kenntnis zu bringen sind. Eine Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats in der nächsten, dem Zugang der Niederschrift folgenden Sitzung widerspricht. Beschlüsse außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 6 Abs. 2) werden vom Vorsitzenden schriftlich

## ENGLISH TRANSLATION

resolution for these purposes. There shall be no right of objection to the form ordered by the chairperson for passing resolutions.

(3) The Supervisory Board shall have a quorum if at least three members participate in the passing of the resolution. Members of the Supervisory Board who are absent or are not in attendance via telephone or electronic means of communication (in particular video conference) and who submit their vote in accordance with subsection 1 or 2, and members that abstain from voting on the resolution, participate in the passing of the resolution for these purposes.

(4) Supervisory Board resolutions shall be adopted by a simple majority of votes cast, unless mandatory legal provisions provide otherwise. Abstentions from voting are not deemed to be votes cast for this purpose. If a vote in the Supervisory Board results in a tie, the chairperson of the Supervisory Board shall have a casting vote. If the Supervisory Board chairperson is indisposed, his/her deputy shall have no such casting vote.

### § 8 Minutes

Minutes are to be taken of Supervisory Board meetings (within the meaning of § 6(1)) as well as of resolutions passed at these meetings; these minutes shall be signed by the chairperson and brought to the attention of all members of the Supervisory Board. Minutes shall be deemed approved unless a member of the Supervisory Board has objected hereto at the meeting following receipt of the minutes. Resolutions outside of meetings (within the meaning of §6(2)) shall be recorded in writing and





## DEUTSCHE FASSUNG

## ENGLISH TRANSLATION

festgehalten, unterzeichnet und allen Aufsichtsratsmitgliedern zugeleitet.

signed by the chairperson and provided to all members of the Supervisory Board.

### § 9 Ausschüsse

### § 9 Committees

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse mit mindestens zwei Mitgliedern bilden und besetzen. Entscheidungsbefugnisse können, soweit gesetzlich zulässig, nur übertragen werden, wenn der Ausschuss aus mindestens drei Mitgliedern besteht.

(1) The Supervisory Board may form and manage committees of at least two members from among its membership. The transfer of decision-making powers, insofar as permitted by law, is only possible, if the committee consists of at least three members.

(2) Aufgaben und Zuständigkeiten der Ausschüsse können durch Beschluss des Gesamtaufichtsrats in Geschäftsordnungen für die Ausschüsse geregelt werden. Im Übrigen gelten die für den Aufsichtsrat geltenden Bestimmungen der Satzung und dieser Geschäftsordnung für Aufsichtsratsausschüsse entsprechend, sofern nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen oder nachfolgend Abweichendes bestimmt ist.

(2) The responsibilities and competencies of the committees can be governed by a resolution of the entire Supervisory Board in the rules of procedure for the committees. In all other respects, the provisions of the articles of association and these rules of procedure that apply to the Supervisory Board shall apply accordingly to committees of the Supervisory Board unless these conflict with statutory provisions or specified otherwise below.

(3) Jeder Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

(3) Each committee elects a chairperson from among its membership.

(4) Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Ausschussmitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.

(4) A committee has a quorum, if at least three committee members participate in the passing of a resolution.

(5) Ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmgleichheit, so gibt bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch diese Stimmgleichheit ergibt, die Stimme des Ausschussvorsitzenden den Ausschlag.

(5) If a voting in a committee results in a tie and a second voting on the same agenda item again results in a tie, the committee chairperson shall have the casting vote.

(6) Über die Arbeit und die Ergebnisse der Beratungen in den Ausschüssen ist dem Aufsichtsrat regelmäßig zu berichten.

(6) The Supervisory Board shall be kept regularly informed about the work and outcomes of discussions on the committees.

### § 10 Interessenkonflikte

### § 10 Conflicts of interest

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder sind ausschließlich dem Unternehmensinteresse

(1) The Supervisory Board members are obliged to consider only the interests of the



## DEUTSCHE FASSUNG

verpflichtet. Sie dürfen bei ihren Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen, die der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften zustehen, für sich oder Dritte nutzen. Jedes Aufsichtsratsmitglied ist verpflichtet, Interessenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen können, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats gegenüber offenzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat informiert in seinem Bericht an die Hauptversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung. Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds sollen zur Beendigung des Mandats führen.

(3) Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben und nicht in einer persönlichen Beziehung zu einem wesentlichen Wettbewerber stehen. Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge eines Aufsichtsratsmitglieds mit der Gesellschaft bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.

### § 11 Selbstbeurteilung

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre, wie wirksam der Aufsichtsrat seine Aufgabe erfüllt. Gegenstand der Selbstbeurteilung sind neben vom Aufsichtsrat festzulegenden qualitativen Kriterien insbesondere die Verfahrensabläufe im Aufsichtsrat und die rechtzeitige und inhaltlich ausreichende Informationsversorgung des Aufsichtsrats.

## ENGLISH TRANSLATION

Enterprise. In making their decisions, they must not pursue personal interests or utilise for themselves or third parties business opportunities to which the Company or one of its subsidiaries is entitled. Each member of the Supervisory Board shall be obliged to disclose to the chairman of the Supervisory Board any conflicts of interest, especially those that may arise from the provision of advisory services to, or the exercise of corporate functions at, customers, suppliers, creditors or other business partners of the Company.

(2) In its report to the General Meeting, the Supervisory Board shall provide information about any conflicts of interest that have arisen and on how these have been dealt with. Material conflicts of interest that are not only temporary and that relate to a member of the Supervisory Board shall lead to termination of the mandate.

(3) Members of the Supervisory Board shall not exercise corporate functions or perform consulting activities for key competitors of the Enterprise and shall not hold any personal relationships with a significant competitor. Consultancy and other work or service contracts between a member of the Supervisory Board and the Company require the consent of the Supervisory Board.

### § 11 Self-assessment

The Supervisory Board shall review the efficiency of its work on a regular basis and at least once every two years, how effective the Supervisory Board as a whole and its committees fulfil their obligations. Alongside qualitative criteria to be determined by the Supervisory Board, the main subject matter of the self-assessment shall be the procedural workings of the Supervisory Board as well as whether the Supervisory



**DEUTSCHE FASSUNG**

**ENGLISH TRANSLATION**

Board is being supplied with sufficient information in good time.

**§ 12 Inkrafttreten**

Diese Geschäftsordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

**§ 12 Entry into force**

These rules of procedure shall enter into force with immediate effect.