

Einführung in die künftige Governance-Struktur der börsennotierten tk accelis Group AG & Co. KGaA

Wesentliche Elemente

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

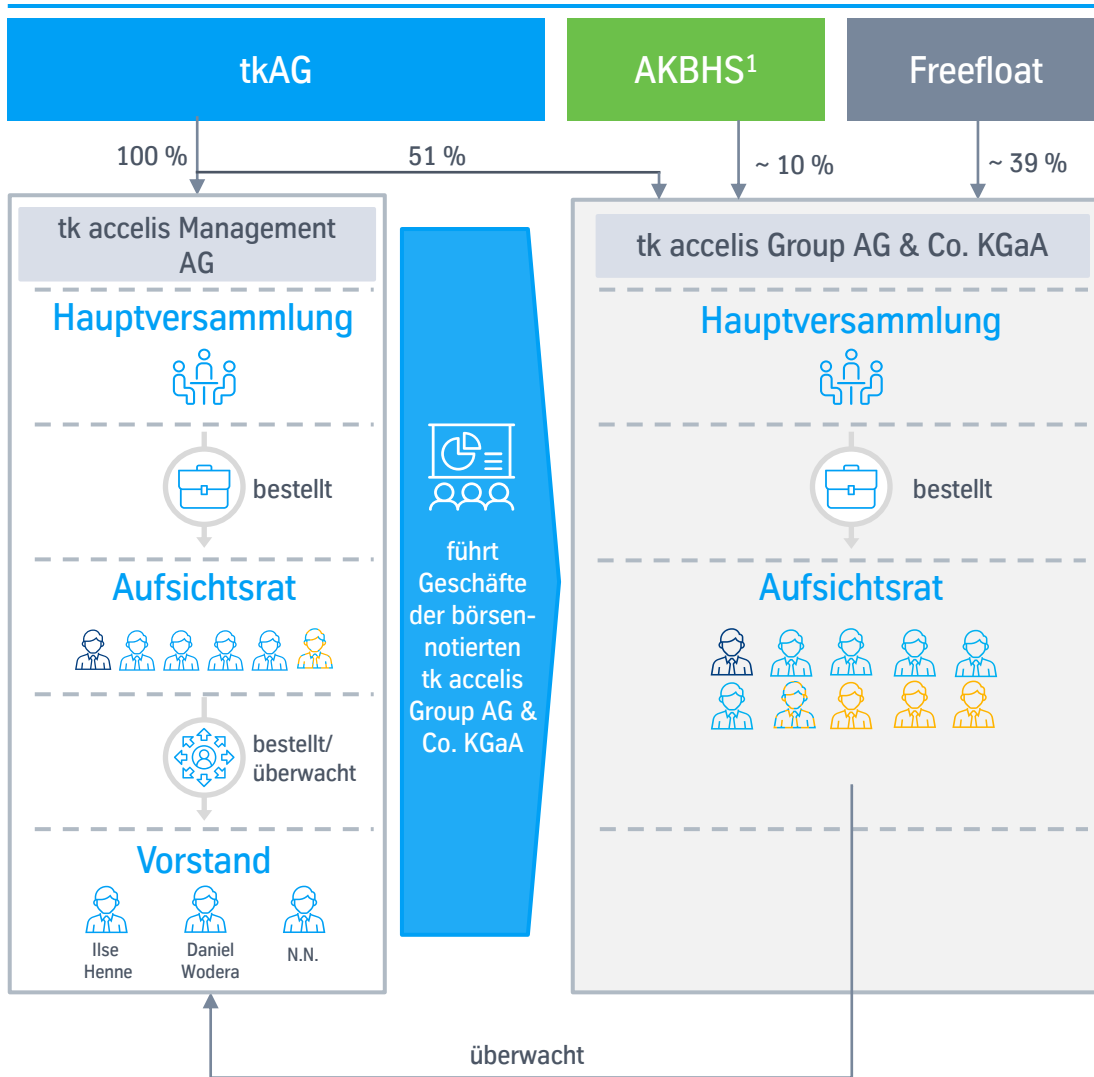
Erläuterungen

- Die Governance-Struktur bietet im Vergleich zu einer Aktiengesellschaft eine größere Flexibilität und den sinnvollen rechtlichen sowie wirtschaftlichen Freiraum
- 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



Überblick über die künftige Governance-Struktur der börsennotierten tk accelis Group AG & Co. KGaA

tk accelis Group AG & Co. KGaA Struktur



Einzelheiten

1) tk accelis Management AG

- **Ausgestaltung des Vorstands der tk accelis Management AG:**
Größe/Zusammensetzung: 3 Mitglieder (CEO, CFO, CHRO)
- **Ausgestaltung des Aufsichtsrats der tk accelis Management AG:**
 - **Größe/Zusammensetzung:**
 - 6 Mitglieder;
 - Überwiegend bis ausschließlich Vertreter des tk-Konzerns, die zugleich auch Aufsichtsratsmitglieder der tk accelis Group AG & Co. KGaA sind
 - **Ausschüsse:** Präsidium; Ermächtigung des Aufsichtsrats zukünftig weitere Ausschüsse zu bilden

2) tk accelis Group AG & Co. KGaA

Ausgestaltung des Aufsichtsrats der tk accelis Group AG & Co. KGaA:

- **Größe/Zusammensetzung:**
 - 10 Mitglieder;
 - 6-7 tk-Vertreter und 3-4 unabhängige Aufsichtsratsmitglieder;
 - Absicherung der Mitbestimmung über den Aufsichtsrat der tk accelis GmbH bzw. den der thyssenkrupp AG als Mehrheitsaktionärin;
 - Anforderungen an Diversität, Kompetenz (Finanzexperte, Nachhaltigkeitsexperte) und Unabhängigkeit werden beachtet
- **Ausschüsse:** Prüfungsausschuss, Nominierungsausschuss und Related-Party-Ausschuss
- **Vorsitz Prüfungsausschuss:** voraussichtl. unabhängiges Aufsichtsratsmitglied

