

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat

der
thyssenkrupp nucera Management Aktiengesellschaft
(„Gesellschaft“)

in der Fassung vom 25. Februar 2022

§ 1 Aufgaben und Verantwortung

- (1) Aufgaben und Verantwortung des Aufsichtsrats ergeben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung der Gesellschaft und dieser Geschäftsordnung.
- (2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben die gleichen Rechte und Pflichten. Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.
- (3) Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen Wirtschaftsprüfer, Rechts- und sonstige interne und externe Berater beauftragen und zu Aufsichtsratssitzungen hinzuziehen. Die Kosten trägt die Gesellschaft.
- (4) Der Aufsichtsrat legt die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands näher in einer Informationsordnung fest, die dieser Geschäftsordnung in

Rules of Procedure for the Supervisory Board

of
thyssenkrupp nucera Management Aktiengesellschaft
(“Company”)

in the version dated 25 of February 2022

§ 1 Duties and responsibilities

- (1) The duties and responsibilities of the Supervisory Board derive from the statutory provisions, the Articles of Association of the Company and these Rules of Procedure.
- (2) The members of the Supervisory Board shall have the same rights and duties. They are not bound by orders and instructions.
- (3) To fulfill its duties, the Supervisory Board may commission auditors and legal and other internal and external advisors and invite them to Supervisory Board meetings in its reasonable discretion. The costs shall be met by the Company.
- (4) The Supervisory Board sets out detailed communication and reporting requirements for the Management Board in a Reporting Procedure,



Anlage 1 beigelegt ist. Änderungen der Informationsordnung bedürfen eines Beschlusses des Aufsichtsrats, der mit fünf von sieben Stimmen gefasst wird.

§ 2 Anforderungen an die Aufsichtsratsmitglieder

- (1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre Arbeit erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei werden sie von der Gesellschaft angemessen unterstützt.
- (2) Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge eines Aufsichtsratsmitglieds mit der Gesellschaft bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.

§ 3 Aufsichtsratsvorsitz

- (1) Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach außen wahr. Seine Aufgaben und Befugnisse werden im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter wahrgenommen.
- (2) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die

which is attached to these Rules of Procedure in Annex 1. For the avoidance of doubt, changes to the Reporting Procedure have to be passed by resolution of the Supervisory Board with a majority of five votes out of seven.

§ 2 Supervisory Board member requirements

- (1) Each member of the Supervisory Board shall ensure that he has sufficient time to perform his mandate. Members of the Supervisory Board shall on their own take on the necessary training and further education measures required for their duties. They shall be supported by the Company appropriately.
- (2) Consultancy and other service contracts between a Supervisory Board member and the Company are subject to the approval of the Supervisory Board.

§ 3 Chairman of the Supervisory Board

- (1) The Chairman of the Supervisory Board coordinates the work within the Supervisory Board, chairs its meetings, and attends to the affairs of the Supervisory Board externally. If he is unavailable, his duties and authority shall be assumed by the Deputy Chairman.
- (2) In the first meeting after its election the Supervisory Board shall elect a Chairman and a Deputy Chairman from its ranks. The election shall be



Amtsdauer des gewählten Mitglieds des Aufsichtsrats oder einen kürzeren, vom Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum.

- (3) Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und Willenserklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. Im Falle der Verhinderung des Aufsichtsratsvorsitzenden hat sein Stellvertreter diese Befugnisse.
- (4) Mitteilungen des Aufsichtsrats und andere Erklärungen in Angelegenheiten des Aufsichtsrats gegenüber der Öffentlichkeit werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden abgegeben, nicht von anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats. Einen eventuellen Dialog mit Investoren der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA („tk nucera KGaA“) zu Themen, die in den Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Aufsichtsrats fallen, führt der Aufsichtsratsvorsitzende. Für die Ausgestaltung des Dialogs bespricht der Aufsichtsratsvorsitzende die Grundsätze und den wesentlichen Inhalt mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand.
- (5) Der Aufsichtsratsvorsitzende vertritt den Aufsichtsrat in der Weise, dass er der Firma die Worte "Der Vorsitzende des Aufsichtsrats" hinzusetzt.

for a period equal to the respective member's term of office as a Supervisory Board member or, if so determined by the Supervisory Board, for a shorter period.

- (3) The Chairman of the Supervisory Board is authorized to issue the declarations of intent necessary for the implementation of Supervisory Board resolutions and to accept declarations of intent on behalf of the Supervisory Board. If the Chairman of the Supervisory Board is prevented from doing so, the Deputy Chairman shall have these powers.
- (4) Notices of the Supervisory Board and other public statements relating to matters of the Supervisory Board shall be issued by the Chairman of the Supervisory Board, not by other members of the Supervisory Board. Any dialogue with investors of thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("tk nucera KGaA") on subjects that fall under the duties and responsibilities of the Supervisory Board shall be conducted by the Chairman of the Supervisory Board. In preparation for the dialogue the Chairman of the Supervisory Board shall discuss the basic principles and key content with the Supervisory Board and the Management Board.
- (5) The chairman shall represent the Supervisory Board in such a way that he adds the words "The Chairman of the



Supervisory Board” to the Company name.

§ 4 Aufsichtsratssitzungen

- (1) Der Aufsichtsrat soll zu Sitzungen so oft wie nötig, mindestens jedoch einmal alle drei Monate einberufen werden.
- (2) Der Vorsitzende beruft die Sitzung mit einer Frist von vierzehn Tagen ein und bestimmt die Form der Sitzung. Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax oder mittels elektronischer Medien erfolgen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und die Sitzung auch mündlich oder fernmündlich einberufen. Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung bekanntzugeben.
- (3) Eine Sitzung ist unter Einhaltung der vorgenannten Einberufungsfrist auch dann einzuberufen, wenn dies von einem Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft oder von einem Mitglied des Vorstands der Gesellschaft unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt wird. Der Antrag ist an den Aufsichtsratsvorsitzenden zu richten.
- (4) Beschlussanträge und Beratungsunterlagen zu Gegenständen der Tagesordnung sollen den Aufsichtsratsmitgliedern in der Regel mindestens eine Woche vor der Sitzung zugehen.

§ 4 Supervisory Board meetings

- (1) Meetings of the Supervisory Board shall be held as often as required, but at least every three months.
- (2) The Chairman of the Supervisory Board shall convene the meetings at two weeks' notice and determine the form of the meeting. The convocation can be in writing, by fax or by electronic means of communication. When calculating the notice period, neither the day on which the invitation is sent nor the meeting day shall be counted. In urgent cases, the Chairman of the Supervisory Board may shorten the period of notice and convene a meeting also orally or by telephone. The invitation shall include the items on the agenda.
- (3) A meeting shall also be convened in compliance with the aforesaid period of notice if requested by a member of the Supervisory Board of the Company or by a member of the Management Board of the Company stating the purpose and reasons. The request shall be addressed to the Chairman of the Supervisory Board.
- (4) Resolution proposals and discussion documents on agenda items should as a rule be sent to the Supervisory Board members at least a week before the meeting.



- (5) Wenn ein Aufsichtsratsmitglied bis spätestens einen Kalendertag vor Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich, per Telefax oder auf elektronischem Wege verlangt, zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung zu setzen, hat der Vorsitzende die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen.
- (6) Den Vorsitz in den Sitzungen des Aufsichtsrats führt der Aufsichtsratsvorsitzende. Sind Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter verhindert, leitet ein von den anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern bestimmtes Mitglied die Sitzung. Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen.
- (7) Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil, soweit der Aufsichtsratsvorsitzende nichts Anderes bestimmt. Der Aufsichtsrat soll regelmäßig ohne den Vorstand tagen. Wird der Abschlussprüfer als Sachverständiger zugezogen, nimmt der Vorstand an dieser Sitzung nicht teil, es sei denn, der Aufsichtsrat erachtet seine Teilnahme für erforderlich.

§ 5 Beschlussfassungen

- (1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats finden in der Regel als Präsenzsitzungen statt. Die Präsenzsitzungen finden am

- (5) In the event that a Supervisory Board member demands additional agenda items until one calendar day before the distribution of the agenda in written, by telefax or electronic means of communication, the Chairman shall amend the agenda accordingly.

- (6) The meetings of the Supervisory Board shall be chaired by the Chairman of the Supervisory Board. If the Chairman of the Supervisory Board and the Deputy Chairmen are unable to attend, a member appointed by the present Supervisory Board members shall chair the meeting. The Chairman of the Supervisory Board shall determine the order in which the items of the agenda are dealt with, and the method and order of voting.

- (7) The members of the Management Board shall attend the meetings of the Supervisory Board unless the Chairman of the Supervisory Board determines otherwise. The Supervisory Board should hold a meeting without the Management Board on a regular basis. In case the auditor is called in as an expert, the Management Board shall not attend this meeting unless the Supervisory Board deems its attendance necessary.

§ 5 Resolutions

- (1) The meetings of the Supervisory Board shall as a rule be held by personal attendance. The meetings shall



Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen von allen Mitgliedern einstimmig beschlossenen Ort statt. Der Aufsichtsratsvorsitzende kann jedoch zulassen, dass Sitzungen des Aufsichtsrats in Form einer Video- oder Telefonkonferenz abgehalten werden oder dass einzelne Aufsichtsratsmitglieder im Wege der Videoübertragung oder telefonisch zugeschaltet werden.

- (2) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Aufsichtsratssitzungen gefasst. Beschlüsse zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig bekanntgegeben worden sind, können nur gefasst werden, wenn kein Mitglied der Abstimmung widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung zu widersprechen. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat.
- (3) Außerhalb von Sitzungen kann eine Beschlussfassung des Aufsichtsrates auf Veranlassung des Vorsitzenden auch durch mündliche, fernmündliche, schriftliche, durch Telefax oder mittels elektronischer Medien übermittelte Stimmabgaben erfolgen. Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet.

take place at the Company's registered seat or at any other location unanimously agreed by all members. However, the Chairman of the Supervisory Board may permit meetings of the Supervisory Board to be held by way of a video or telephone conference or permit individual members of the Supervisory Board to participate by means of video transmission or telephone.

- (2) Resolutions of the Supervisory Board shall as a rule be passed at Supervisory Board meetings. Resolutions may only be passed on items of the agenda not notified in good time if no member objects. In such case, absent members shall be given the opportunity to object to the resolution within a reasonable period set by the Chairman. The resolution will not become effective until after no absent member has objected within the set period.
- (3) Outside of meetings, resolutions of the Supervisory Board may also be passed by votes transmitted orally, by telephone, in writing, by fax or using electronic media at the initiation of the Chairman. Such resolutions shall be established in writing by the Chairman and forwarded to all members.



- (4) Sind Aufsichtsratsmitglieder verhindert, an Sitzungen teilzunehmen, so können sie durch ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats eine schriftliche Stimmabgabe überreichen lassen. Als schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine durch Telefax oder mittels elektronischer Medien übermittelte Stimmabgabe. Die Überreichung der schriftlichen Stimmabgabe gilt als Teilnahme an der Beschlussfassung.
- (5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt, soweit es um die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates geht, auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. Abwesende Mitglieder können an der Beschlussfassung teilnehmen, indem sie eine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Mitglied überreichen lassen. Als schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine durch Telefax oder mittels elektronischer Medien übermittelte Stimmabgabe.
- (6) Soweit im Gesetz, in der Satzung der Gesellschaft, in dieser Geschäftsordnung oder in der Informationsordnung oder in der Geschäftsordnung des Vorstands der Gesellschaft nicht etwas anderes bestimmt ist, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Eine Stimmenthaltung gilt nicht als abge-
- (4) If Supervisory Board members are unable to attend meetings, they may have a written vote submitted by another member of the Supervisory Board. A vote transmitted by fax or using electronic media shall also be deemed to be a written vote. The submission of the written vote shall be deemed to be participation in the resolution.
- (5) The Supervisory Board shall constitute a quorum if at least half of its full number of members take part in the resolution. A member abstaining from voting shall also be counted toward the Supervisory Board's quorum. Absent members may participate in voting by submitting a written vote through another member. A vote transmitted by fax or using electronic media shall also be deemed to be a written vote.
- (6) Subject to deviating provisions of the law or the Articles of Association of the Company or these Rules of Procedure or the Reporting Procedure or the Rules of Procedure for the Management Board of the Company, resolutions shall be passed by a simple majority of the votes cast. An abstention shall not be considered as a vote



gebene Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, ob über den Gegenstand erneut abgestimmt wird und ob die erneute Abstimmung in dieser oder einer anderen Sitzung des Aufsichtsrates erfolgen soll, wenn der Aufsichtsrat nicht ein anderes Verfahren beschließt. Ergibt eine erneute Abstimmung über denselben Gegenstand wiederum Stimmengleichheit, so gilt der Antrag als abgelehnt.

- (7) Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht mindestens eine Woche vor der Sitzung bekanntgegeben worden sind, kann nur Beschluss gefasst werden, wenn kein Mitglied der Abstimmung widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb einer vom Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmten angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung zu widersprechen. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat.
- (8) Die Einladung, die Beschlussanträge und die schriftlichen Berichte sowie Begleitunterlagen und Protokolle sind grundsätzlich in englischer Sprache zu verfassen; auf Wunsch eines Aufsichtsratsmitglieds sind jeweils deutsche Übersetzungen beizufügen. Gleichermaßen sind die Verhandlungen des Aufsichtsrats grundsätzlich in englischer Sprache zu führen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann ab-

cast. In the event of a tie, the Chairman shall decide whether the matter shall be voted on again and whether the new poll shall be taken at the same or another meeting of the Supervisory Board, unless the Supervisory Board decides on a different procedure. If a new vote on the same matter also results in a tie, the proposed resolution shall be deemed to be rejected.

- (7) Resolutions may only be passed on items of the agenda not announced at least one week before the meeting if no member objects to the procedure. In such cases, absent members shall be given the opportunity to object to the resolution within an appropriate period to be determined by the Chairman of the Supervisory Board. The resolution shall only become effective if no absent member objects within the period.
- (8) The invitation, the resolution proposals and the written reports as well supporting documentation and the minutes shall in principle be in the English language; German translations shall be provided at the respective request of a member of the Supervisory Board. In the same way, the negotiations of the Supervisory Board shall in principle be in English. The Chairman of the Supervisory Board may determine deviating regulations,



weichende Regelungen von der Verwendung der englischen Sprache bestimmen, insbesondere soweit die Verwendung der deutschen Sprache gesetzlich vorgeschrieben ist.

in particular if the use of the German language is required by law.

§ 6 Niederschrift

- (1) Über jede Sitzung des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, in der der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats wiederzugeben sind.
- (2) Die Niederschrift ist grundsätzlich in englischer Sprache anzufertigen. Soweit gesetzlich die Anfertigung eines Protokolls in deutscher Sprache vorgeschrieben ist, ist das Protokoll in die englische Sprache zu übersetzen.
- (3) Die Niederschrift ist vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen und allen Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Kenntnis zu bringen.
- (4) Auf Beschlüsse des Aufsichtsrats außerhalb einer Sitzung sind die Abs. (1) und (2) entsprechend anzuwenden.
- (5) Die unterzeichnete Niederschrift ist jedem Aufsichtsratsmitglied innerhalb von sieben Kalendertagen in Abschrift zu übersenden. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats, das an der Sitzung bzw. – im Falle von Abs. (4) – der Be-

§ 6 Minutes

- (1) For every meeting of the Supervisory Board, minutes shall be prepared which state the venue and date of the meeting, the participants, the items of the agenda, the main content of the discussions and the resolutions of the Supervisory Board.
- (2) The minutes shall be in the English language. To the extent applicable law requires to draft the minutes in the German language, such minutes shall also be translated into the English language.
- (3) The minutes shall be signed by the person chairing the meeting and brought to the attention of all members of the Supervisory Board.
- (4) Paragraphs 1 and 2 shall apply analogously to resolutions of the Supervisory Board passed outside of meetings.
- (5) Copies of the signed minutes shall be sent to each member of the Supervisory Board within seven calendar days. The minutes shall be deemed to have been approved if no member of the Supervisory Board that attended the meeting or – in case of



schlussfassung teilgenommen hat, innerhalb von 14 Tagen seit Absendung schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

- (6) Im Fall eines Widerspruchs erfolgt eine Beschlussfassung über die Genehmigung der Niederschrift in der nächsten Sitzung des Aufsichtsrats.

§ 7 Zustimmungsbefürdigte Maßnahmen

Der Aufsichtsrat entscheidet über Maßnahmen, zu deren Vornahme die Zustimmung des Aufsichtsrats aufgrund Gesetzes, der Satzung der Gesellschaft, der Geschäftsordnung des Vorstands, dieser Geschäftsordnung oder aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Aufsichtsrats erforderlich ist.

§ 8 Verschwiegenheitspflicht

- (1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat über vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen im Aufsichtsrat und in den Ausschüssen, Sitzungsprotokolle sowie Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, sowie Insiderinformationen, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind (vertrauliche Informationen), Stillschweigen zu bewahren. Die unbefugte Weitergabe von vertraulichen Informationen – auch in elektronischer Form – ist ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht. Die Aufsichtsratsmitglieder werden insbesondere auf die Einhaltung der Insiderregeln

paragraph 4 – took part in the resolution files an objection with the Chairman in writing within 14 days after the minutes have been sent.

- (6) In the event of an objection, a resolution on the approval of the minutes shall be passed in the next meeting of the Supervisory Board.

§ 7 Measures requiring approval duties

The Supervisory Board approves measures which require the Supervisory Board's approval by law, the Articles of Association of the Company, the Rules of Procedure for the Management Board, these Rules of Procedure or by a respective resolution of the Supervisory Board.

§ 8 Secrecy and confidentiality

- (1) Every member of the Supervisory Board shall keep secret any confidential reports and confidential discussions in the Supervisory Board and in the committees, minutes of meetings, and secrets of the Company, especially trade and business secrets and inside information which have become known to them through their work on the Supervisory Board (confidential information). The unauthorized disclosure of confidential information – including in electronic form – is a breach of secrecy. The members of the Supervisory Board shall in particular comply with the insider rules of the European Market Abuse



- der europäischen Marktmissbrauchsverordnung und ihrer Durchführungsverordnungen achten.
- (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht gegenüber jedermann mit Ausnahme der anderen Aufsichtsratsmitglieder; die gesetzlichen Anforderungen an die Zulässigkeit der Weitergabe von Insiderinformationen sind jederzeit zu beachten. Sofern für die Aufsichtsratsstätigkeit erforderlich, darf das Aufsichtsratsmitglied nur solchen Mitarbeitern oder Beratern vertrauliche Informationen zur Verfügung stellen, die entweder einer gesetzlichen oder berufsständischen Verschwiegenheitspflicht unterliegen oder zuvor eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben, deren Einhaltung das Aufsichtsratsmitglied kontrolliert.
- (3) Will ein Mitglied des Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so soll es den Aufsichtsratsvorsitzenden vorher unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben.
- (4) Die Verschwiegenheitspflicht beginnt mit dem Amtsantritt und gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt bis zum Wegfall des Geheimhaltungsinteresses der Gesellschaft fort.
- Regulation and its implementing regulations.
- (2) The secrecy obligation applies to disclosures to everybody except for the other Supervisory Board members; the statutory requirements governing the disclosure of inside information must be observed at all times. Where necessary for Supervisory Board work, a Supervisory Board member may disclose confidential information only to employees or advisers who are either sworn to secrecy under statutory or professional regulations or who have previously signed a confidentiality agreement, compliance with which the Supervisory Board member shall monitor.
- (3) If a Supervisory Board member wishes to give third parties information in respect of which it cannot safely be ruled out that it is confidential or relates to secrets of the Company, the member shall notify the Chairman of the Supervisory Board in advance and give him the opportunity to comment.
- (4) The secrecy obligation shall begin upon taking office and continue to apply after leaving office until the Company's interest in maintaining secrecy ceases.



§ 9 Interessenkonflikte

- (1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Es darf bei seinen Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.
- (2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats legt Interessenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Dritten entstehen können, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats gegenüber unverzüglich offen. Die Verfahrensweise bei der Offenlegung ist mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden abzustimmen. Der Aufsichtsrat wird in seinem Bericht an die Hauptversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung informieren.
- (3) Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds sollen zur Beendigung des Mandates, z. B. im Wege der Amtsniederlegung, führen. Ein Aufsichtsratsmitglied, dessen berufliche Tätigkeit sich gegenüber dem Zeitpunkt seiner Wahl wesentlich verändert, wird mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden eine Aussprache über die mögliche Beendigung seines Mandats führen.

§ 9 Conflicts of interest

- (1) Each member of the Supervisory Board is obliged to protect the interests of the Company. In its decisions it shall not pursue personal interests or take personal advantage of business opportunities to which the Company is entitled.
- (2) Each member of the Supervisory Board shall immediately disclose to the Chairman of the Supervisory Board any conflicts of interest, in particular those which may result from a consultant or board function with clients, suppliers, lenders or other third parties. The disclosure procedure shall be agreed with the Chairman of the Supervisory Board. In its report to the General Meeting, the Supervisory Board shall provide information on any conflicts of interest which have occurred and how they have been dealt with.
- (3) Any material and not merely temporary conflicts of interest in respect of the person of a Supervisory Board member shall result in the termination of his mandate, e.g. through resignation. A Supervisory Board member whose professional activity significantly changes compared with that at the time of its election shall discuss the possible termination of its mandate with the Chairman of the Supervisory Board.



§ 10 Beendigung des Aufsichtsratsmandats

- (1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats bzw. im Fall des Aufsichtsratsvorsitzenden unter Benachrichtigung seines Stellvertreters niederlegen. Aus wichtigem Grund kann die Niederlegung mit sofortiger Wirkung erfolgen.
- (2) Nach dem Ausscheiden aus dem Amt hat das Aufsichtsratsmitglied die ihm im Rahmen der Amtstätigkeit überlassenen Gesellschaftsunterlagen einschließlich Kopien und Duplikate an die Gesellschaft zurückzugeben oder zu vernichten.

§ 11 Maßgeblicher Text

Diese Geschäftsordnung wurde in deutscher und englischer Sprache verfasst. Im Zweifelsfall ist die deutsche Fassung ausschließlich maßgeblich.

§ 10 Termination of Supervisory Board membership

- (1) Each member and substitute member of the Supervisory Board can resign from office by giving two weeks' notice in writing to the Management Board and notifying the Chairman of the Supervisory Board or in case of the Chairman of the Supervisory Board the Deputy Chairman of the Supervisory Board. If for good cause, the resignation may take effect immediately.
- (2) After leaving office Supervisory Board members shall destroy or return to the Company all company documents including copies and duplicates supplied to them in connection with their work.

§ 11 Decisive Wording

These Rules of Procedure have been drawn up in the German and English language. In case of discrepancies the German wording is exclusively binding.