

Kompetenzprofil und Ziele für die Zusammensetzung sowie Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats der Continental AG

Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat

Entsprechend Empfehlung C.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex hat der Aufsichtsrat ein Kompetenzprofil erarbeitet und Ziele für seine Zusammensetzung benannt. Das aktuelle Kompetenzprofil hat der Aufsichtsrat im Berichtsjahr aktualisiert und im Februar 2024 im Umlaufverfahren beschlossen.

Der Aufsichtsrat soll in seiner Gesamtheit die nachstehenden Kompetenzfelder abdecken. Es wird nicht erwartet, dass sämtliche Aufsichtsratsmitglieder über alle nachstehenden Kompetenzen verfügen. Vielmehr soll jedes Kompetenzfeld durch mindestens ein Aufsichtsratsmitglied abgedeckt werden. Das Kompetenzprofil geht davon aus, dass alle Aufsichtsratsmitglieder über die für die ordnungsgemäße Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie über die für eine erfolgreiche Aufsichtsratsstätigkeit in einem international tätigen, kapitalmarktorientierten Unternehmen notwendigen Eigenschaften verfügen. Hierzu zählen insbesondere Integrität, Leistungsbereitschaft, Diskussions- und Teamfähigkeit, ausreichende zeitliche Verfügbarkeit sowie Verschwiegenheit.

Im Aufsichtsrat sollen sämtliche Kompetenzen und Erfahrungen vorhanden sein, die angesichts der Aktivitäten von Continental als wesentlich angesehen werden. Hierzu gehören insbesondere:

- › Kompetenzen und Erfahrungen im Zusammenhang mit **Unternehmensführung**, insbesondere in den Bereichen:
 - › Corporate Governance: Vorstandserfahrung
 - › Corporate Governance: Aufsichtsratserfahrung
 - › Strategie und Management
 - › Mergers and Acquisitions (M&A)
 - › Organisationsentwicklung
 - › Strategische Personalplanung
 - › Recht und Compliance
- › **Branchen- und unternehmensspezifische Erfahrung**, insbesondere in den Bereichen:
 - › Industrie (d.h. Automobil- und Chemieindustrie)
 - › IT, Software und Telekommunikation
 - › Mobilitätsdienstleistungen, digitale Geschäftsmodelle
- › **Internationale Erfahrung**, insbesondere in den Regionen:
 - › Europa
 - › Nord- und Südamerika
 - › China
 - › Asien-Pazifik

- › Kompetenzen und Erfahrungen zu **Nachhaltigkeit**, insbesondere in den Bereichen:
 - › Umwelt (Environment)
 - › Soziales (Social)
- › Kompetenzen und Erfahrungen zu **Risikokontrolle & Reporting**, insbesondere in den Bereichen:
 - › Finanz- und Nachhaltigkeitsreporting, Kontrollsysteme
 - › Abschlussprüfung

Der Aufsichtsrat hat folgende Ziele für seine Zusammensetzung benannt:

- › **Fachliche Kompetenz:** Die im Kompetenzprofil enthaltenen persönlichen und fachlichen Qualifikationen sollen durch die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten möglichst breit abgedeckt werden. Der aktuelle Stand der Umsetzung des Kompetenzprofils ist aus der Qualifikationsmatrix abzulesen.
- › **Unabhängigkeit:** Dem Aufsichtsrat soll auf Anteilseignerseite eine nach deren Einschätzung angemessene Anzahl von Mitgliedern angehören, die im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex unabhängig sind. Unter Berücksichtigung der Eigentümerstruktur ist ein Aufsichtsratsmitglied demnach als unabhängig anzusehen, wenn es einerseits unabhängig von der Gesellschaft und deren Vorstand und andererseits unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär ist. Daher hat der Aufsichtsrat folgende Ziele festgelegt:
 - › Mehr als die Hälfte der Anteilseignervertreter soll unabhängig von der Continental AG und deren Vorstand sein.
 - › Mindestens fünf Anteilseignervertreter sollen unabhängig vom kontrollierenden Aktionär, der IHO-Gruppe, Herzogenaurach, Deutschland, sein.
- › **Amtsduer:** Bei Vorschlägen für die Wahl zum Aufsichtsrat benennt der Aufsichtsrat in der Regel keine Kandidatinnen und Kandidaten, die zum Zeitpunkt der Wahl bereits seit zwölf Jahren dem Aufsichtsrat angehören.

Bei Vorschlägen von Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Aufsichtsrat berücksichtigt der Aufsichtsrat die Anforderungen des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium und die benannten Ziele

Qualifikationsmatrix

		Anteilseignervertreter									
		Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle	Dorothea von Boxberg	Stefan E. Buchner	Dr. Gunter Dunkel	Satish Khattu	Isabel Knauf	Sabine Neuß	Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher	Klaus Rosenfeld	Georg Schaeffler
Unternehmensführung	Corporate Governance: Vorstandserfahrung	●	●	●	●	●	●	●	◐	●	◐
	Corporate Governance: Aufsichtsratserfahrung	●	◐	●	●	●	◐	●	●	●	●
	Strategie und Management	●	●	●	●	●	●	●	◐	●	◐
	Mergers and Acquisitions (M&A)	●	◐	◐	●	◐	●	◐	◐	●	◐
	Organisationsentwicklung	●	◐	●	◐	●	◐	●	◐	●	◐
	Strategische Personalplanung	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐
	Recht und Compliance	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	●	◐	●
Branchen- und unternehmensspezifische Erfahrung	Industrie (d. h. Automobil- und Chemieindustrie)	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐
	IT, Software und Telekommunikation	◐	◐	◐	◐	●	◐	◐	○	○	◐
	Mobilitätsdienstleistungen, digitale Geschäftsmodelle	◐	●	◐	◐	●	◐	◐	○	◐	◐
Internationale Erfahrung	Europa	●	●	●	●	◐	●	●	◐	◐	◐
	Nord- und Südamerika	◐	◐	◐	●	●	●	●	○	◐	◐
	China	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	○	◐	◐
	Asien-Pazifik	◐	◐	◐	◐	●	◐	◐	○	◐	◐
Nachhaltigkeit	Umwelt (Environment)	◐	◐	◐	○	◐	◐	◐	◐	◐	◐
	Soziales (Social)	◐	◐	◐	○	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Risikokontrolle & Reporting	Finanz- und Nachhaltigkeits-reporting, Kontrollsysteme	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	●	●	◐
	Abschlussprüfung	◐	◐	◐	◐	◐	◐	○	●	◐	◐

○ = Keine spezifischen Kenntnisse ◐ = Grundkenntnisse ◑ = Gute Kenntnisse ● = Expertenkenntnisse

Qualifikationsmatrix

		Arbeitnehmervertreter									
		Christiane Benner	Hasan Allak	Francesco Grioli	Michael Iglhaut	Carmen Löffler	Dirk Nordmann	Lorenz Pfau	Jörg Schönfelder	Stefan Scholz	Elke Volkmann
Unternehmensführung	Corporate Governance: Vorstandserfahrung	☾	○	☾	○	○	☾	○	○	☾	☾
	Corporate Governance: Aufsichtsratserfahrung	☾	☾	●	☾	☾	☾	☾	☾	●	☾
	Strategie und Management	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾
	Mergers and Acquisitions (M&A)	☾	☾	☾	○	○	☾	○	☾	☾	☾
	Organisationsentwicklung	●	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾
	Strategische Personalplanung	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾
	Recht und Compliance	☾	☾	☾	☾	☾	○	☾	☾	☾	☾
Branchen- und unternehmensspezifische Erfahrung	Industrie (d. h. Automobil- und Chemieindustrie)	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾
	IT, Software und Telekommunikation	☾	☾	○	○	☾	○	☾	☾	☾	☾
	Mobilitätsdienstleistungen, digitale Geschäftsmodelle	☾	☾	○	○	○	○	○	☾	☾	☾
Internationale Erfahrung	Europa	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾
	Nord- und Südamerika	☾	○	○	○	○	○	○	☾	☾	○
	China	☾	○	○	○	○	○	○	☾	☾	○
	Asien-Pazifik	☾	○	○	○	○	○	○	☾	☾	○
Nachhaltigkeit	Umwelt (Environment)	☾	☾	☾	○	☾	☾	○	☾	☾	☾
	Soziales (Social)	●	●	●	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾
Risikokontrolle & Reporting	Finanz- und Nachhaltigkeitsreporting, Kontrollsysteme	☾	☾	☾	☾	☾	☾	○	☾	☾	○
	Abschlussprüfung	☾	☾	☾	☾	○	☾	○	☾	☾	○

○ = Keine spezifischen Kenntnisse ☾ = Grundkenntnisse ☾ = Gute Kenntnisse ● = Expertenkenntnisse