

Ordentliche Hauptversammlung am 22. August 2024

Qualifikationsmatrix für den Aufsichtsrat der BRANICKS Group AG

Auf der Grundlage der Ziele für seine Zusammensetzung und des Kompetenzprofils hat der Aufsichtsrat der BRANICKS Group AG folgende Übersicht über die Qualifikationen seiner Mitglieder, einschließlich des neu zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten Jürgen Josef Overath erstellt („Qualifikationsmatrix“):

		Dr. Angela Geerling Vorsitzende (seit 13.04.2024)	Michael Zahn	Prof. Dr. Gerhard Schmidt	Eberhard Vetter	René Zahnd	Jürgen Josef Overath
Zugehörigkeitsdauer	Mitglied seit	2022	2020	2002	2018	2020	-
	Gewählt bis	2027	2025	2027	2027	2025	-
Persönliche Voraussetzungen	Unabhängigkeit						
	von Gesellschaft und Vorstand ¹	x	x		x	x	x
	vom kontrollierenden Aktionär ²	x	x		x	x	x
	Kein Overboarding ³	x	x	x	x	x	x
Diversität	Geschlecht	weiblich	männlich	männlich	männlich	männlich	männlich
	Geburtsjahr	1970	1963	1957	1962	1966	1963
	Nationalität	deutsch	deutsch	deutsch	deutsch	schweizerisch	deutsch
	Ausbildungshintergrund	Rechtsanwältin	Volkswirt	Rechtsanwalt, Steuerberater	Theologe/ Germanist/ Controller	Rechtsanwalt	Mechaniker, Bürokaufmann, Betriebswirt (IHK)
	Ausgeübter Beruf	Fund Manager Schroder Real Estate Asset Management GmbH	Managing Partner Hystake Investment Partners GmbH	Rechtsanwalt/Partner Weil, Gotshal & Manges LLP	Leiter Kapitalanlagen der RAG-Stiftung	CEO Swiss Prime Site AG	Geschäftsführer und Gesellschafter OIC-HUB GmbH
Kenntnisse	Geschäftsfelder						
	Gewerbeimmobilien	x	x	x	x	x	x

¹ Im Sinne von C.7 DCGK

² Im Sinne von C.9 DCGK

³ Im Sinne von C.4 und C.5 DCGK

Ordentliche Hauptversammlung am 22. August 2024

	Funds/Asset- und Propertymanagement	x		x		x	x
	Kapitalmarkt und Finanzierung	x	x	x	x		
	Sachverstand Rechnungslegung			x	x	x	
	Sachverstand Abschlussprüfung			x			
	Nachhaltigkeit	x				x	
	Führung eines mittelständischen oder größeren Unternehmens		x			x	x