

Ordentliche Hauptversammlung am 22. August 2024

Qualifikationsmatrix für den Aufsichtsrat der BRANICKS Group AG (Aktualisierung zum Stand 25. Juli 2024)

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 (n/a) | x | 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 |