

Der Aufsichtsrat der init SE strebt in seiner Gesamtheit ein Kompetenzprofil an, das eine qualifizierte Aufsicht und sachkundige Beratung des Vorstands der init SE sicherstellt. Die für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgesehenen Personen sollen aufgrund ihrer fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen, ihrer Integrität und ihres ethischen Handelns, Unabhängigkeit und Persönlichkeit die Gewähr bieten, dass sie die Aufgaben eines Aufsichtsratsmitglieds in einem international führenden Technologieunternehmen für den Mobilitätssektor verantwortlich wahrnehmen können.

Folgendes Anforderungsprofil soll dabei für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der init SE gelten:

1. Kompetenzprofil

- a. Unternehmerische bzw. betriebliche Erfahrung, qualifizierte Berufsausbildung
- b. Kenntnisse im Mobilitätssektor sind erwünscht
- c. Befähigung zu inhaltlichem Engagement und zeitliche Verfügbarkeit
- d. Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Zuverlässigkeit, Integrität, ethisches Handeln und Unabhängigkeit
- e. Kenntnisse auf dem Gebiet der Corporate Governance und des deutschen und europäischen Aktienrechts
- f. Kenntnisse der Grundzüge der Bilanzierung und von M&A
- g. Kenntnisse des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems
- h. Einhaltung der vom Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlenen Begrenzung der Mandatszähl

2. Konkrete Ziele

- a. Mindestens ein Mitglied mit Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung
- b. Mindestens ein Mitglied mit Sachverstand im Bereich Abschlussprüfungen
- c. Ein Mitglied soll über Sachverstand im Bereich Personal verfügen
- d. Ein Mitglied soll Kenntnisse von Regionen und Märkten, in denen die init SE maßgeblich ihr Geschäft betreibt oder neu anbahnen will haben
- e. Ein Mitglied soll über Erfahrung im Bereich Technologie (einschließlich Informationstechnologie und Digitalisierung) verfügen
- f. Ein Mitglied soll Kenntnisse zu den für das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen haben
- g. Mitglied des Aufsichtsrats soll hingegen nicht sein, wer bei der Amtsausübung voraussichtlich einem wesentlichen und dauerhaften Interessenkonflikt unterliegen wird (potenzielle Interessenkonflikte)

3. Diversität

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der init SE sollen sich im Hinblick auf ihren Hintergrund, die berufliche Erfahrung und Fachkenntnisse ergänzen, so dass der Aufsichtsrat auf einen möglichst breit gefächerten Erfahrungsschatz und unterschiedliche Spezialkenntnisse zurückgreifen kann, um seine Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Ebenso wird bei der Besetzung des Aufsichtsrats auf Vielfalt (Diversity) geachtet. Dafür sollen insbesondere auch Kandidaten zur Wahl stehen, die sich hinsichtlich ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer Nationalität unterscheiden.

4. Mitglieder des Prüfungsausschusses:

Dr. Johannes Haupt, Vorsitzender mit Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung, unabhängig im Sinne des DCGK.

Besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Abschlussprüfung und Nachhaltigkeitsberichterstattung

Dipl.-Kfm. Hans-Joachim Rühlig, Mitglied mit Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung, unabhängig im Sinne des DCGK

Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontroll- und Risikomanagementsystemen, Erfahrung bei M&A-Transaktionen, steuerrechtliche Kenntnisse, Kenntnisse in Finanzierungsfragen.

5. Mitglieder des Personal- und Nominierungsausschusses:

Dipl.-Ing. Ulrich Sieg, Vorsitzender

Prof. Michaela Dickgiesser, Mitglied

Dipl.-Ing (FH) Christina Greschner, Mitglied

Es besteht nachgewiesene breite Erfahrung bei allfälligen Personalangelegenheiten.

6. Qualifikationsmatrix

Der Aufsichtsrat erfüllt in seiner derzeitigen Zusammensetzung die im Kompetenzprofil genannten Qualifikationserfordernisse.

Siehe Matrix nächste Seite:

Qualifikationsmatrix						
Der Aufsichtsrat erfüllt in seiner derzeitigen Zusammensetzung die im Kompetenzprofil genannten Qualifikationserfordernisse.						
Anforderungen	Hans-Joachim Rühlig* /***	Ulrich Sieg**	Michaela Dickgießer**	Christina Greschner**	Johannes Haupt*	Andreas Thun
Kenntnisse im Mobilitätssektor	X	X	X	X		X
Mindestens ein Mitglied mit Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung	X				X	
Mindestens ein Mitglied mit Sachverstand im Bereich Abschlussprüfungen	X		X	X	X	
Kenntnisse des internen Kontroll- und Risikomanagementsystem und von M&A	X				X	
Kenntnisse auf dem Gebiet der Corporate Governance und des deutschen Aktienrechts	X			X	X	
Ein Mitglied mit Sachverstand im Bereich Personal	X	X	X	X	X	X
Ein Mitglied mit Kenntnissen von Regionen und Märkten, in denen die init SE maßgeblich ihr Geschäft betreibt oder neu anbahnen will		X	X	X		X
Ein Mitglied mit Erfahrung im Bereich Technologie (einschließlich Informationstechnologie und Digitalisierung)		X				X
Ein Mitglied mit Kenntnissen zu den für das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen	X	X	X	X	X	X
Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder	X	X	X		X	

* Mitglied des Prüfungsausschusses

** Mitglied des Personal- und Nominierungsausschusses

*** Vorsitzender des Aufsichtsrats