

Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat







Nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 soll der Aufsichtsrat ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeiten.

Der Aufsichtsrat der HAMBORNER REIT AG ist grundsätzlich so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Der Aufsichtsrat sollte insgesamt die nachstehenden Kompetenzfelder abdecken. Dabei können sich individuelle Kompetenzen der einzelnen Mitglieder untereinander ergänzen.

- Branchenspezifische Kenntnisse/Immobilienmarkt
- Rechnungslegung
- Abschlussprüfung
- Controlling
- Finanzierung
- Finanz- und Kapitalmarkt
- Rechtsfragen/Compliance/Corporate Governance
- Risikomanagement
- Technologische Einflussfaktoren/Digitalisierung
- Internationalität
- betriebliche Mitbestimmung

Das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats dient als Grundlage für künftige Wahlvorschläge an die Hauptversammlung. Im Rahmen der Auswahl der Vorschläge für neue Aufsichtsratsmitglieder wird die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium angestrebt.

Kompetenzmatrix des Aufsichtsrats

						
	Claus-Matthias Böge	Rolf Glessing	Ulrich Graebner	Christel Kaufmann-Hocker	Dr. Andreas Mattner	Maria Teresa Dreo
Branchenkenntnisse	X	X	X	X	X	X
Rechnungslegung	X	X	X	X		
Abschlussprüfung	X	X		X		X
Controlling	X	X	X			X
Finanzierung	X	X	X	X	X	X
Finanz- und Kapitalmarkt	X	X	X	X	X	X
Recht/Compliance/ Corp. Governance		X			X	X
Risikomanagement	X	X		X	X	X
Technologie/ Digitalisierung					X	
Internationalität			X		X	X
betriebliche Mitbestimmung		X			X	