

Der Aufsichtsrat der HAMBORNER REIT AG hat konkrete Ziele für seine Zusammensetzung definiert und ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium gemäß der Empfehlung C.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet. Der Aufsichtsrat ist demnach grundsätzlich so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder 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
- Strategie & Managementenerfahrung
- Rechnungslegung & Abschlussprüfung
- Controlling
- Finanzierung
- Finanz- und Kapitalmarkt
- Recht / Compliance / Corporate Governance
- Risikomanagement
- Nachhaltigkeit/ESG
- Personal
- Technologische Einflussfaktoren / Digitalisierung
- Internationalität
- Betriebliche Mitbestimmung

Das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats dient als Grundlage für Wahlvorschläge an die Hauptversammlung. Im Rahmen der Formulierung der Wahlvorschläge für neue Aufsichtsratsmitglieder wird die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium angestrebt. Darüber hinaus sollen bei der Zusammensetzung des Gremiums das Prinzip der Vielfalt (Diversity) zugrunde gelegt und verschiedene Aspekte, wie bspw. kulturelle / ethnische Herkunft, Geschlecht, Alter, Nationalität oder Berufs- / Bildungshintergrund angemessen berücksichtigt werden.

Qualifikationsmatrix für den Aufsichtsrat



	Dr. Andreas Mattner	Claus-Matthias Böge	Maria Teresa Dreo-Tempsch	Rolf Glessing	Ulrich Graebner	Christel Kaufmann-Hocker
Branchenkenntnisse	X	X	X	X	X	X
Strategie & Managementenerfahrung	X	X	X	X	X	X
Rechnungslegung & Abschlussprüfung		X		X		X
Controlling		X	X	X		
Finanzierung	X	X	X	X	X	X
Finanz- und Kapitalmarkt	X	X	X	X	X	X
Recht / Compliance / Corporate Governance	X	X	X	X	X	
Risikomanagement	X	X	X	X		X
Nachhaltigkeit / ESG	X		X		X	
Personal		X		X	X	X
Technologie / Digitalisierung	X				X	
Internationalität	X		X		X	
Betriebliche Mitbestimmung	X	X		X		