

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- & 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	Martina Williams
Generelle Angaben						
Geburtsjahr	1960	1959	1966	1962	1966	1975
Erstbestellung	2017	2015	2020	2018	2019	2025
Ausschüsse	Präsidial- und Nominierungsausschuss (Vorsitz), ESG-Ausschuss (Vorsitz)	Präsidial- und Nominierungsausschuss, Prüfungsausschuss (Vorsitz)	Präsidial- und Nominierungsausschuss, ESG-Ausschuss	Prüfungsausschuss	Präsidial- und Nominierungsausschuss, ESG-Ausschuss	Prüfungsausschuss ESG-Ausschuss
Unabhängig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kompetenzen						
Branchenkenntnisse	●	◐	●	◐	●	●
Strategie & Managementenerfahrung	●	◐	●	●	●	●
Rechnungslegung & Abschlussprüfung	◐	●	◐	●	◐	◐
Controlling	○	●	◐	●	◐	◐
Finanzierung	◐	◐	●	◐	●	◐
Finanz- & Kapitalmarkt	◐	●	◐	◐	●	◐
Recht, Compliance & Corporate Governance	●	◐	◐	◐	◐	◐
Risikomanagement	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Nachhaltigkeit & ESG	●	◐	●	◐	◐	●
Personal	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Technologie & Digitalisierung	◐	○	◐	◐	◐	●
Internationalität	◐	○	◐	◐	●	●
Betriebliche Mitbestimmung	◐	◐	◐	●	◐	◐