

Qualifikationsmatrix der Aufsichtsratsmitglieder

		von Bomhard	Horstmann	Achleitner	Booth	Brown	Eberl	Fassin	Gather	Häusler	Herzog
Zugehörigkeitsdauer	Mitglied seit	2019	2014	2013	2016	2019	2019	2009	2014	2014	2021
Persönliche Eignung	Aufsichtsrechtliche Anforderung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Unabhängigkeit*	✓	n. a.	✓	✓	n. a.	n. a.	n. a.	✓	✓	n. a.
	Kein Overboarding*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diversität	Geschlecht	männlich	weiblich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
	Geburtsjahr	1956	1970	1966	1954	1959	1970	1959	1953	1951	1961
	Staatsangehörigkeit	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Britisch/Deutsch	Britisch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch
	Internationale Erfahrung	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	Ausbildungshintergrund	Jurist	Juristin	Juristin/Wirtschaftswissenschaftlerin	Wirtschaftswissenschaftler	Bachelor Sprachwissenschaft	Dipl.-Kaufmann	Dipl.-Pädagoge	Mathematikerin/Statistikerin	Jurist /Wirtschaftswissenschaftler	Floristin
Fachliche Eignung	Versicherungstechnik	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
	Kapitalanlage	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
	Rechnungslegung	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
	Risikomanagement	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-
	Unternehmensführung und -kontrolle	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Personalmanagement/ Human Resources	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nachhaltigkeit/ Sustainability	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
Spezialkenntnisse	Finanzexperte gem. § 100 Abs. 5 AktG	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-
	Experte Rechnungslegung	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-
	Experte Abschlussprüfung	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-
	Digitale Transformation/ Informationstechnologie	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓
	Cyber- und Informationssicherheit	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	Klimawandel/ Klimarisiken	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-
	Naturwissenschaften	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	Ingenieurwissenschaften	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-

Stand: 31. Dezember 2022

* gem. Deutschem Corporate Governance Kodex (Empfehlungen zur Unabhängigkeit beziehen sich nur auf die Anteilseignerseite). Alle Aufsichtsratsmitglieder sind frei von relevanten (wesentlichen und nicht nur vorübergehenden) Interessenkonflikten.

✓ = Fachliche Eignung: Bewertung im Rahmen der jährlichen Selbsteinschätzung des Aufsichtsrats mit „gute“ oder „fundierte Kenntnisse“. Auf der Skala A bis E entspricht es einer Bewertung von mindestens B.

Spezialkenntnisse: Ergebnis einer ergänzenden Abfrage (ohne Bewertungsskala) im Rahmen der jährlichen Selbsteinschätzung.

Versicherungstechnik: Fähigkeiten und Erfahrungen in den Märkten, Geschäftsabläufen, dem Wettbewerb und den Anforderungen der Rück- und Erstversicherung (Life und Non-Life); Kapitalanlage: Kapitalanlage, Asset-Liability-Management

Rechnungslegung: Rechnungslegung, Abschlussprüfung, Controlling; Risikomanagement (inkl. interne Kontrollverfahren); Unternehmensführung und -kontrolle: Recht, Aufsicht, Compliance, Revision, Steuern.

Qualifikationsmatrix der Aufsichtsratsmitglieder

		Jungo Brüngger	Kaindl	Knoche-Brouillon	Mücke	Plottke	Rassy	Spoehr	Streibich	Wagner	Zimmerer
Zugehörigkeitsdauer	Mitglied seit	2017	2019	2021	2019	2014	2019	2020	2019	2022	2017
Persönliche Eignung	Aufsichtsrechtliche Anforderung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Unabhängigkeit*	✓	n. a.	✓	n. a.	n. a.	n. a.	✓	✓	n. a.	✓
	Kein Overboarding*	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diversität	Geschlecht	weiblich	männlich	weiblich	weiblich	männlich	männlich	männlich	männlich	männlich	männlich
	Geburtsjahr	1961	1969	1965	1953	1962	1963	1966	1952	1965	1958
	Staatsangehörigkeit	Schweizerisch	Deutsch	Französisch/Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch
	Internationale Erfahrung	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓
	Ausbildungshintergrund	Juristin	Mathematiker	Pharmazeutin	Rechtsanwaltsgehilfin	Versicherungsbetriebswirt	-	Ingenieur	Ingenieur	Versicherungsfachwirt	Jurist
Fachliche Eignung	Versicherungstechnik	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	Kapitalanlage	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	Rechnungslegung	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓
	Risikomanagement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	Unternehmensführung und -kontrolle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Personalmanagement/ Human Resources	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nachhaltigkeit/ Sustainability	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
Spezialkenntnisse	Finanzexpertise gem. § 100 Abs. 5 AktG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
	Experte Rechnungslegung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
	Experte Abschlussprüfung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
	Digitale Transformation/ Informationstechnologie	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
	Cyber- und Informationssicherheit	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
	Klimawandel/ Klimarisiken	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	Naturwissenschaften	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
	Ingenieurwissenschaften	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-

Stand: 31. Dezember 2022

* gem. Deutschem Corporate Governance Kodex (Empfehlungen zur Unabhängigkeit beziehen sich nur auf die Anteilseignerseite). Alle Aufsichtsratsmitglieder sind frei von relevanten (wesentlichen und nicht nur vorübergehenden) Interessenkonflikten.

✓ = Fachliche Eignung: Bewertung im Rahmen der jährlichen Selbsteinschätzung des Aufsichtsrats mit „gute“ oder „fundierte Kenntnisse“. Auf der Skala A bis E entspricht es einer Bewertung von mindestens B.

Spezialkenntnisse: Ergebnis einer ergänzenden Abfrage (ohne Bewertungsskala) im Rahmen der jährlichen Selbsteinschätzung.

Versicherungstechnik: Fähigkeiten und Erfahrungen in den Märkten, Geschäftsabläufen, dem Wettbewerb und den Anforderungen der Rück- und Erstversicherung (Life und Non-Life); Kapitalanlage: Kapitalanlage, Asset-Liability-Management

Rechnungslegung: Rechnungslegung, Abschlussprüfung, Controlling; Risikomanagement (inkl. interne Kontrollverfahren); Unternehmensführung und -kontrolle: Recht, Aufsicht, Compliance, Revision, Steuern.