# 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** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| | **Abschlussprüfung** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| | **Risikomanagement** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| | **Internes Modell** | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| | **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 2023

* 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, Controlling; Risikomanagement (inkl. interne Kontrollverfahren); Internes Modell: Modell zur Ermittlung der Solvenzkapitalanforderung gem. Solvency II; Unternehmensführung und -kontrolle: Recht, Aufsicht, Compliance, Revision, Steuern.

# Qualifikationsmatrix der Aufsichtsratsmitglieder

| | | Jungo Brüngger | Kaindl | Knoche-Brouillon | Mücke | Plottke | Rassy | Spohr | 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 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| | Abschlussprüfung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Risikomanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| | Internes Modell | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| | 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 2023

* 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, Controlling; Risikomanagement (inkl. interne Kontrollverfahren); Internes Modell: Modell zur Ermittlung der Solvenzkapitalanforderung gem. Solvency II; Unternehmensführung und -kontrolle: Recht, Aufsicht, Compliance, Revision, Steuern.