

Zielsetzungen des Aufsichtsrats der ALNO AG für seine Zusammensetzung gem. Ziffer 5.4.1 Abs. 2 Deutscher Corporate Governance Kodex

Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 29. September 2014 folgende Ziele für seine eigene Zusammensetzung festgelegt, die unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation insbesondere die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder, eine festzulegende Altersgrenze sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigen und eine angemessene Beteiligung von Frauen vorsehen:

- Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen.
- Mit Blick auf die internationale Ausrichtung des Unternehmens sollen dem Aufsichtsrat auch Mitglieder mit einem internationalen Hintergrund angehören.
- Im Hinblick auf die Vermeidung potenzieller Interessenkonflikte und um eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands durch den Aufsichtsrat zu gewährleisten, reicht es nach Ansicht des Aufsichtsrats aus, wenn mindestens 50% der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat unabhängig im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Kodexes sind. Dies setzt voraus, dass die Anteilseignervertreter weder eine Beratungs- oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern, wesentlichen Wettbewerbern oder sonstigen Dritten wahrnehmen noch in einer geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Gesellschaft oder ihren Organen, einem kontrollierenden Aktionär oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen stehen, deren konkrete Ausgestaltung einen nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen könnte.
- Zur Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats sollen nur Personen vorgeschlagen werden, die zum Zeitpunkt der Wahl nicht älter als 70 Jahre sind.
- Der Aufsichtsrat ist bestrebt, zwei qualifizierte Frauen bei seinen Wahlvorschlägen zu berücksichtigen.
- Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands angehören.