

### **Ergänzende Informationen zu den Wahlvorschlägen gemäß Tagesordnungspunkt 6:**

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 18. August 2020 die als **Anlage** beigefügten Ziele für seine Zusammensetzung sowie ein Kompetenzprofil beschlossen. Auf dieser Grundlage hat der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat unter Berücksichtigung des Kompetenzprofils und der Ziele für die Zusammensetzung am 20. Januar 2021 die in der Einladung wiedergegebenen Wahlvorschläge empfohlen.

Die in der Einladung näher beschriebenen Wahlvorschläge berücksichtigen hinsichtlich der Wiederwahl von Herrn Ulrich Grillo insbesondere seine langjährige Erfahrung in der Aufsichtsratsarbeit, die Branchenkompetenz im Bereich Defence, industrielle Managementenerfahrung sowie vielfältige Erfahrung im nationalen und internationalen politischen Umfeld. Herr Vennemann verfügt u.a. insbesondere über eine ausgeprägte Branchenkenntnis im Bereich Automotive. Die erstmalige Wahl von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Sahin Albayrak dient der Stärkung der in den Zielen für die Zusammensetzung betonten Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung/IT, Technologie und Innovation während die Wahl von Frau Dr. Giesen die Kompetenzen in den Bereichen Vorstandserfahrung in börsennotierten Unternehmen, industrielle Managementenerfahrung, absatzseitige/operative Funktionen und Unternehmensstrategie verstärkt.

Gegenüber dem Stand der in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Lebensläufe hat Herr Vennemann sein Amt als Aufsichtsratsmitglied und -vorsitzender der Nanogate SE mit Wirkung zum 30. April 2021 niedergelegt.

Düsseldorf im April 2021

Rheinmetall AG

Der Vorstand

## **Anlage: Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und Kompetenzprofil**

### **I. Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat beschließt unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Effizienzprüfung und der Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) – soweit anwendbar – folgende Ziele für seine Zusammensetzung:

1. In Anbetracht der weiteren Internationalisierung und zunehmenden Bedeutung der strategischen Zukunftsmärkte des Konzerns (insbes. Australien, Asien, USA) soll ein Kandidat / eine Kandidatin mit einschlägiger Erfahrung in diesen Zukunftsmärkten sowie in regulierten Märkten nominiert werden.
2. Zur Ergänzung der Erfahrung in der gesamtverantwortlichen Führung eines börsennotierten Unternehmens und des übergeordneten Stakeholder-Managements soll ein Kandidat / eine Kandidatin mit Vorstandserfahrung in einem börsennotierten Unternehmen nominiert werden.
3. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen der zunehmenden Digitalisierung und damit verbundener Anforderungen der Kunden und zur Stärkung der industriell-orientierten Digitalisierungskompetenz soll ein Kandidat / eine Kandidatin mit einschlägigen Erfahrungen im Bereich Digitalisierung / IT / Industrie 4.0 nominiert werden.
4. Im Rahmen anstehender Nominierungen sollen rollierend gestaffelte Amtsperioden und entsprechende Wahlen angestrebt werden, die einen kontinuierlichen Austausch ebenso wie die Weitergabe von Erfahrungen im Gesamtgremium fördern.
5. Für zukünftige Kandidatenvorschläge sollen dabei auch weiterhin die Vorgaben des § 96 Abs. 2 AktG zur Geschlechterquote sowie der Ziffern C.1 Satz 2 und C.6 ff DCGK zu Diversität und Unabhängigkeit beachtet werden.

## II. Kompetenzprofil

Der Aufsichtsrat beschließt das nachfolgende Kompetenzprofil für die Zusammensetzung des Gesamtgremiums:

	Kompetenzprofil Aufsichtsrat	
<b>Governance-spezifische Anforderungen</b>	Corporate Governance, Erfahrung aus Aufsichtsratsarbeit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erfahrung in der gesamthaften Aufsicht eines unabhängigen, börsennotierten Unternehmens</li><li>• Interaktion im Aufsichtsrat, inhaltliche und rechtliche Anforderungen und best practice</li></ul>
	Vorstandserfahrung in börsennotierten Unternehmen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erfahrungen in der gesamtverantwortlichen Führung eines börsennotierten Unternehmens</li><li>• Kenntnisse im übergeordneten Stakeholder-Management</li></ul>
	Unabhängigkeit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine persönlichen oder unternehmerischen Interessenskonflikte</li><li>• Wahrgenommene Unabhängigkeit im Eigentümerkreis und bei Verweildauer</li></ul>
	Verfügbarkeit, Mandatslast	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeitliche, räumliche und interessenbedingte Verfügbarkeit</li><li>• Vermeidung von Overboarding</li></ul>

	Kompetenzprofil Aufsichtsrat	
<b>Strukturelle / Funktionale Aspekte</b>	Finanz-/betriebswirtschaftliche Kompetenz (Prüfungsausschuss/Risikomanagement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanz- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse insbesondere auch für den Prüfungsausschuss</li> <li>• Kapitalmarktkennntnisse, Risikomanagement, IR, M&amp;A</li> </ul>
	Funktionale Kompetenz (Human Resources, Soziales, etc.) (Vermittlungs- / Nominierungsausschuss)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abdeckung der Funktionen Personalwesen, von Nachfolgeregelungen, Talentmanagement, Recht, u.ä.</li> <li>• Kenntnisse in der Arbeit mit Sozialpartnern, Konfliktmanagement</li> </ul>
	Absatzseitige und operative Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite Abdeckung der Funktionen Vertrieb/Marketing, Produktion, SCM, etc.</li> <li>• Kenntnisse im Bereich operativer Exzellenz</li> </ul>
<b>Strategische Kompetenzen</b>	Branchenkompetenz Defence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfahrung in der Verteidigungsbranche, absatzseitig, technologisch und operativ</li> <li>• Kenntnis regulatorischer Aspekte</li> </ul>
	Branchenkompetenz Automotive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfahrung im Bereich Automotive, absatzseitig, technologisch und operativ</li> <li>• Kenntnis relevanter globaler Marktentwicklungen von OEMs und Zulieferern</li> </ul>

	Kompetenzprofil Aufsichtsrat	
	Digitalisierung / IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfahrung in der digitalen Transformation industrieller Geschäftsmodelle, sowie Innovation</li> <li>• Kenntnis von neuartigen „disruptiven“ Technologien und Geschäftsmodellen im relevanten Umfeld und IT</li> </ul>
	Technologiekompetenz / Innovation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenntnisse von übergeordneten technologischen Trends und Entwicklungen in beiden Branchen</li> <li>• Erfahrung der Kommerzialisierung technologischer Entwicklungen</li> </ul>
	Kenntnis internationaler / regulierter Märkte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenntnisse der relevanten geographischen Märkte/Kundensegmente insbesondere Nordamerika, Australien, Asien und der Investitionsverhältnisse sowie politischen und kulturellen Aspekte beider Sparten</li> </ul>
	Industrielle Managementenerfahrung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Managementenerfahrung in einem relevanten Industrieunternehmen, ideal mit Spartenstruktur</li> <li>• Erfahrung in der unternehmerischen Gesamtverantwortung</li> </ul>