

Qualifikationsmatrix Stand der Umsetzung des Kompetenz- und Diversitätsprofils												
	Klaus Richter	Florian Hohenwarter	Johannes Meier	Doreen Nowotne	Karin Sonnenmoser	Klaus Stahlmann	Klaus Refle	Karin Hageböck	Frank Klopfer	Adela Lieb	José Moreira	Matti Riedlinger
Zugehörigkeitsdauer												
Mitglied	seit 10.06.2026	seit 07.03.2024	seit 01.09.2023	seit 26.06.2024	seit 26.06.2024	seit 01.09.2023	seit 01.09.2023	seit 10.06.2026	seit 10.06.2026	seit 01.09.2023	seit 10.06.2026	seit 10.06.2026
Regelgrenze Zugehörigkeit	bis zur Hauptversammlung 2028	bis zur Hauptversammlung 2028	bis zur Hauptversammlung 2028	bis zur Hauptversammlung 2028	bis zur Hauptversammlung 2028	bis zur Hauptversammlung 2028	bis zur nächsten Wahl der Arbeitnehmer 2031	bis zur nächsten Wahl der Arbeitnehmer 2031	bis zur nächsten Wahl der Arbeitnehmer 2031	bis zur nächsten Wahl der Arbeitnehmer 2031	bis zur nächsten Wahl der Arbeitnehmer 2031	bis zur nächsten Wahl der Arbeitnehmer 2031
Diversität												
Geburtsjahr	1964	1976	1984	1972	1969	1960	1966	1968	1979	1976	1971	1987
Regelaltersgrenze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geschlecht	m	m	m	f	f	m	m	f	m	f	m	m
Ausbildungs- / Berufshintergrund	Maschinenbau / Maschinenwesen	Elektrotechnik	BWL / Investment Advisory	BWL / Private Equity	BWL / Finance	Wirtschaftsingenieur	Zerspanungsmechaniker	Industriekauffrau	Maschinenbau / Produktionstechnik	BWL / Finance	Zerspanungsmechaniker	Elektroniker, Sozialökonom, Wirtschaftsjurist
Nationalität	Deutsch	Deutsch	Deutsch / Österreichisch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Portugiesisch	Deutsch
Persönliche Eignung												
Unabhängigkeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AN	AN	AN	AN	AN	AN
Der Aufsichtsrat verfügt nach Einschätzung der Anteilseignervertreter über eine angemessene Zahl an unabhängigen Mitgliedern.												
Kein Overboarding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Erfahrung												
Führen von Unternehmen, Verbänden und Netzwerken	***	***	**	***	***	***	*	**		*		**
Sektorenkenntnisse	***	***	***	**	**	***	*	*	**	***	*	**
Finanzen	**	**	***	***	***	**	**	**	*	***		**
Bilanzieren	**	**	***	***	***	**	**	**	*	***		**
Rechnungswesen	**	**	***	**	***	**	**	**	*	***		*
Risikomanagement	**	**	**	***	***	***	*	*	*	**		*
Recht	**	**	**	**	**	**	*	*	*	*		***
Compliance	**	**	**	**	***	***	**	**	*	**	**	**
Besonderer Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung			✓		✓					✓		
Besonderer Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung			✓	✓	✓					✓		
Bedeutende Nachhaltigkeitsfragen für die RENK Group AG	*	**	*	**	***	*	**	**	***	**	**	**
Operations (einschl. z.B. Produktion, Innovation, Forschung und Entwicklung und Technologie)	***	***	**	**	**	***	**	**	**	**	**	**
Recht, Personal und Gesellschaft	*	**	**	**	**	**	*	*	*	**	*	**
Sicherheits- und / oder Verteidigungsindustrie	***	***	**	**	**	**	**		*	**	*	*
Fachkenntnisse und Erfahrungen aus Wirtschaftsbereichen außerhalb der RENK Group AG	***	***	***	***	***	***	*	**		**		**

AN = Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer gemäß § 96 Abs. 1 AktG i.V.m. MitbestG
Die Qualifikationsmatrix basiert auf der Selbsteinschätzung der Aufsichtsratsmitglieder:

•	Grundlegende Kenntnisse:
••	Fortgeschrittene Kenntnisse:
•••	Expertenwissen:

Sicheres Grundwissen in wesentlichen Bereichen innerhalb des Fachgebiets, erworben zum Beispiel durch Schulungen oder praktische Erfahrungen.
Umfangreiches Wissen durch langjährige Praxiserfahrung in Bezug auf das gesamte Fachgebiet oder Spezialkenntnisse in Teilen des Fachgebiets.
Expertenwissen im gesamten Fachgebiet, erworben durch eine Funktion als Entscheidungsträgerin/Entscheidungsträger.