

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die Prinzipien verantwortungsbewusster und guter Unternehmensführung bestimmen das Handeln der Leitungs- und Kontrollgremien der Cherry SE. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Cherry SE berichten nachstehend in Übereinstimmung mit Grundsatz 23 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in der aktuell geltenden Fassung sowie gemäß §§ 289f, 315d HGB über die Unternehmensführung.

A. Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) gemäß § 161 AktG

Am 28. Dezember 2022 haben Vorstand und Aufsichtsrat der Cherry SE die folgende Erklärung gemäß § 161 AktG verabschiedet:

„Vorstand und Aufsichtsrat der Cherry SE erklären gemäß § 161 AktG gemeinsam, dass die Cherry SE den durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 20. März 2020 in Kraft getretenen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex („DCGK“) in der Fassung vom 16. Dezember 2019 („DCGK 2020“) seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom 15. Dezember 2021 entsprochen hat und den am 27. Juni 2022 durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft getretenen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 („DCGK 2022“) entspricht und auch zukünftig entsprechen wird, mit folgenden Ausnahmen:

Empfehlung A.2 Satz 2 DCGK 2020

Die Möglichkeit, auf geeignete Weise geschützt Hinweise auf Rechtsverstöße im Unternehmen zu geben, besteht für Beschäftigte wie auch Dritte erst seit dem heutigen Tag. Die Cherry SE entspricht daher nun der entsprechenden Empfehlung und Anregung A.4 DCGK 2022 und wird dieser auch zukünftig entsprechen.

Empfehlung A.3 DCGK 2022

Die Cherry SE legt großen Wert darauf, künftig auch nachhaltigkeitsbezogene Ziele in der Unternehmensstrategie und Unternehmensplanung angemessen zu berücksichtigen. Die nachhaltigkeitsbezogenen Ziele bedürfen einer sorgfältigen Abstimmung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, bevor sie in einem nächsten Schritt auch in das interne Kontrollsystem und das Risikomanagementsystem einbezogen werden können. Da die Empfehlung erst mit der Änderung des DCGK im April 2022 unterjährig erfolgte und ihre Umsetzung zeitintensiv ist, wird ihr noch nicht entsprochen. Gleichwohl soll das interne Kontrollsystem und das Risikomanagementsystem der Cherry SE perspektivisch auch auf nachhaltigkeitsbezogene Ziele ausgedehnt werden.

München, 28. Dezember 2022

Cherry SE

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat“

Die Entsprechenserklärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.cherry.de/de/home/corporate-governance/#declaration-of-conformity> verfügbar.

B. Vergütungssystem und Vergütungsbericht

Auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.cherry.de/de/home/corporate-governance/#remuneration> sind das von der Hauptversammlung am 8. Juni 2022 gebilligte Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gemäß § 87a AktG sowie der von der Hauptversammlung gefasste Beschluss gemäß § 113 Abs. 3 AktG über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht. Unter derselben Internetadresse werden auch der Vergütungsbericht und der Vermerk des Abschlussprüfers gemäß § 162 AktG öffentlich zugänglich gemacht.

C. Relevante Angaben zu den Unternehmensführungspraktiken

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist für die Cherry SE ein strategisch relevantes Thema, das im Geschäftsmodell mit den jeweiligen Auswirkungen auf das ökonomische, ökologische und soziale Umfeld verankert werden soll. Der fortlaufende Dialog mit den Nachhaltigkeits-Stakeholdern wird als relevant und wichtig angesehen. Dabei geht es einerseits darum, dass Anforderungen, Erwartungen und Informationen von außen in das Unternehmen fließen und andererseits das Unternehmen selbst Informationen nach außen kommuniziert.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde vom Vorstand eine Nachhaltigkeitsstrategie als Teil der Unternehmensstrategie verabschiedet. Die strategischen Nachhaltigkeitsziele umfassen im Bereich Umwelt insbesondere die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Nutzung von erneuerbaren Energien, die Verwendung nachhaltiger Materialien und die Förderung einer nachhaltigen Beschaffungskette. Im Bereich Soziales soll die Nachhaltigkeitsstrategie die Bedürfnisse und Erwartungen der wichtigsten Stakeholder erfüllen. Der zweite Schwerpunkt liegt hier in einer umfassenden Betrachtung des Menschen unter Berücksichtigung von Menschenrechten, Diversität, Arbeitssicherheit sowie Unternehmenswerten und -kultur. Ein weiterer Fokus liegt auf Produktsicherheit und Produktqualität sowie Datensicherheit und Datenschutz. Der Bereich Governance umfasst die Schwerpunkte Compliance, Risikomanagement und die Corporate Governance. Über diese Themen wird in einer jährlichen nichtfinanziellen Erklärung (bezeichnet als Nachhaltigkeitsbericht) gesondert berichtet. Die Nachhaltigkeitsberichte sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.cherry.de/de/home/corporate-governance/> unter dem Punkt Nachhaltigkeitsberichte verfügbar.

Grundsätze rechtmäßigen Verhaltens

Das Unternehmen hat sich von seinen Anfängen als Familienunternehmen – 1953 gegründet von Walter Cherry – hin zu einem international führenden Unternehmen für Computer Input Devices entwickelt. Die Marke Cherry steht für höchste Qualität, Innovation, technologische Kompetenz sowie offene und faire Partnerschaft.

Legalität ist einer der unumstößlichen Werte des Unternehmens und von elementarer Bedeutung für die Gesellschaft. Die Cherry SE erwartet von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass alle gesetzlichen Anforderungen jederzeit und voll umfänglich eingehalten werden. Verstöße gegen geltendes Recht werden nicht geduldet. Es gilt der Grundsatz von „zero tolerance“. Um die Bedeutung dieses Grundsatzes zu unterstreichen, hat die Gesellschaft im Verhaltenskodex (Code of Business Conduct) ihre Haltung hinsichtlich gesetzlicher Anforderungen und ethischer Fragen formuliert. Den Verhaltenskodex (Code of Business Conduct) stellt die Gesellschaft ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als verbindliche Anleitung für ihr Verhalten zur Verfügung. Er skizziert die grundlegenden Standards, an die sich die Cherry SE und der Konzern halten wollen. Sollten den Angestellten im Einzelfall Zweifel kommen, ob eine Entscheidung den Anforderungen des Verhaltenskodex (Code of Business Conduct) entspricht, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Cherry SE aufgefordert, ihre Führungskraft oder den Compliance-Beauftragten in ihrem Land um Rat zu fragen.

Der im Dezember 2022 veröffentlichte Verhaltenskodex (Code of Business Conduct) ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.cherry.de/code-of-business-conduct> verfügbar.

Verhaltenskodex (Code of Business Conduct)

Der Verhaltenskodex (Code of Business Conduct) der Cherry AG legt das gesetzestreue Verhalten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Cherry Konzerns sowie die Verantwortlichkeit jedes Angestellten für die Reputation der Gesellschaft als elementare Prinzipien fest. Der Verhaltenskodex (Code of Business Conduct) enthält Regeln und Ausführungen zu den folgenden Themenkomplexen:

- Vermeidung von Interessenkonflikten;
- Umgang mit Informationen, insbesondere
 - die vertrauliche Behandlung von Dokumenten,
 - die Berücksichtigung von Datenschutz- und Informationssicherheitsvorgaben,
 - die Einhaltung von Geldwäschevorschriften, sowie
 - der Umgang mit Insiderinformationen;
- Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Dritten, insbesondere

- die Einhaltung von wettbewerbs- und kartellrechtlichen Vorgaben,
- die Beziehungen zu Lieferanten und Kunden,
- Bestechung und Korruption,
- Spenden und Sponsoring, sowie
- Medien und Öffentlichkeit;
- Verhalten gegenüber Angestellten, insbesondere
 - gegenseitiger Respekt und Antidiskriminierung,
 - Menschenrechte, Kinder- und Zwangsarbeit, sowie
 - Arbeitnehmerrechte;
- Produktqualität und Produktsicherheit;
- Arbeits-, Brand- und Umweltschutz; sowie
- die Einhaltung der geltenden Export- und Zollbestimmungen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Cherry Konzerns werden regelmäßig über aktuelle Sachverhalte in Bezug auf den Verhaltenskodex informiert und durch Schulungen zu einzelnen Themenkomplexen sensibilisiert.

Bei Fragen oder Verdachtsfällen können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit an ihren Vorgesetzten oder an die Compliance-Abteilung wenden.

Risikomanagement und Kontrollsystem

Unternehmerisches Handeln ist stets Risiken ausgesetzt, die das Erreichen der Unternehmensziele beeinträchtigen können. Cherry hat daher ein Risikomanagementsystem implementiert, um potenzielle, das Unternehmen beeinträchtigende oder gefährdende Risiken möglichst frühzeitig zu identifizieren und diesen entgegenzuwirken.

Cherry verfügt darüber hinaus über ein leistungsfähiges Planungs- und Berichtswesen sowie ein Tool zum Monitoring der Produkt- und Kundenprofitabilität. Monats-, Wochen- und Tagesberichte informieren regelmäßig über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Unternehmensplanung berücksichtigt zur Risikoeinschätzung alternative Szenarien der möglichen Entwicklung der einzelnen Unternehmen wie auch der gesamten Unternehmensgruppe. Die Überwachung der Liquidität und der ausstehenden Forderungen erfolgt anhand regelmäßiger Auswertungen und Berichte.

Markt- und Wettbewerbsanalysen unterstützen die Risikotransparenz. Darüber hinaus sorgen regelmäßige interne Meetings dafür, dass Risiken zeitnah erkannt und angemessen bewältigt werden können.

In regelmäßigen Management-Treffen (vierzehntägig), monatlichen Finanz-Meetings mit den Tochtergesellschaften und Aufsichtsratssitzungen (mindestens viermal jährlich) und vier Sitzungen des Prüfungsausschusses werden die geschäftliche und finanzielle Entwicklung sowie potenzielle Risiken und Gegenmaßnahmen besprochen. Zudem gibt es regelmäßige (vierzehntägige) Telefonkonferenzen zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstandsvorsitzenden sowie zwischen dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und dem Finanzvorstand und es finden monatliche Aktualisierungsgespräche zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand statt, um mögliche Fehlentwicklungen und Risiken zu besprechen.

Zu den Kontrollmechanismen gehören strenge Compliance-Richtlinien und die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips. Des Weiteren ist die Möglichkeit zur umfassenden Risikobegrenzung mittels geeigneter Sicherungsinstrumente Teil der internen Kontrollmechanismen; im Geschäftsjahr 2022 fanden keine Sicherungsgeschäfte statt, jedoch hat die Cherry SE bereits im Jahr 2023 derartige Geschäfte getätigt.

Grundsätzlich pflegt der Cherry Konzern eine offene Risikokultur. Bestehende sowie zu erwartende Risikopotenziale werden frühzeitig adressiert. Dies gilt insbesondere auch für Gefahren, die mit der zunehmenden Digitalisierung einhergehen. Vor diesem Hintergrund legt Cherry beispielsweise großen Wert auf Trainings, die der Begrenzung von Cyberrisiken oder der Abwehr von Hacker-Angriffen dienen.

D. Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren Ausschüssen

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Gesellschaft eine formwechselnde Umwandlung von der Rechtsform der Aktiengesellschaft unter der Firma Cherry AG in die Rechtsform der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea, SE) unter der Firma Cherry SE vollzogen. Die formwechselnde Umwandlung wurde mit Eintragung der Cherry SE in das Handelsregister am 13. Dezember 2022 wirksam. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Gesellschaft als Cherry AG tätig und Vorstand und Aufsichtsrat waren Organe der Aktiengesellschaft. Seit dem 13. Dezember 2022 ist die Gesellschaft als Cherry SE tätig und hat gemäß Art. 38 lit. b) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) („SE-VO“) ein dualistisches System bestehend aus dem Vorstand als Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan. Aufgaben und Verantwortung sind zwischen Vorstand und Aufsichtsrat klar verteilt.

I. Der Vorstand der Cherry SE

1. Arbeitsweise des Vorstands

Die Vorstandsmitglieder führen die Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters nach Maßgabe des geltenden Rechts, des DCGK, der Satzung und der Geschäftsordnung des Vorstands. Der Vorstand der Cherry SE bestand zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 aus zwei Mitgliedern und besteht seit 1. April 2022 aus drei Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat bestellt werden. Vorsitzender des Vorstands war bis zum 31. Dezember 2022 Rolf Unterberger. Er hat sein Amt als Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Vorstands mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 niedergelegt. Seit 1. Januar 2023 ist Oliver Kaltner Mitglied und Vorsitzender des Vorstands. Für den Vorstand gilt die vom Aufsichtsrat erlassene Geschäftsordnung und der dieser als Anlage beigefügte Geschäftsverteilungsplan für die Ressortverteilung. Die einzelnen Mitglieder des Vorstands führen ihre Bereiche in eigener Verantwortung.

Unbeschadet der Ressortverteilung ist eine Beschlussfassung des Vorstands in seiner Gesamtheit erforderlich in Angelegenheiten, für die das Gesetz, die Satzung der Gesellschaft oder die Geschäftsordnung eine Entscheidung durch den Gesamtvorstand vorsehen.

Der Vorstand hält regelmäßig Sitzungen ab, die durch den Vorsitzenden des Vorstands einberufen werden. Sitzungen müssen zudem stattfinden, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert oder ein Mitglied des Vorstands unter Angabe des Beratungsgegenstands die Einberufung verlangt.

Der Vorstand beschließt, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, mit einfacher Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Vorstands den Ausschlag.

Die Mitglieder des Vorstands sind ausschließlich dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Sie dürfen bei ihren Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen des Unternehmens für sich, für eine ihnen nahestehende natürliche oder juristische Person oder für eine sonstige Institution oder Vereinigung, in der bzw. für die sie tätig sind, nutzen.

Die Satzung der Cherry SE bestimmt in § 9, dass der Vorstand folgende Geschäfte und Maßnahmen nur nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen darf:

- Wesentliche Änderungen, Erweiterungen oder Beschränkungen des Geschäftszweiges der Gesellschaft oder die Aufnahme neuer vom bisherigen Produkt-, Leistungs- und Vertriebsprogramm wesentlich abweichender Geschäftszweige;
- Abschluss, Änderung und Beendigung von Joint-Venture-Verträgen, Kooperationsverträgen, Rahmenvereinbarungen, Unternehmensverträgen i. S. v. §§ 291 ff. AktG (einschließlich Verträgen über stille Beteiligungen), partiarische Darlehen, oder ähnlich weitreichenden Verträgen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen; und
- Erteilung und Widerruf von Prokuren sowie Handlungsvollmachten für den gesamten Geschäftsbetrieb.

Daneben hat der Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung des Vorstands weitere Angelegenheiten definiert, für deren Durchführung die ausdrückliche vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich ist. Dies betrifft u. a. die folgenden Geschäfte und Maßnahmen:

- Errichtung, Erwerb, Schließung und Veräußerung (einschließlich der Verpflichtung hierzu) von Betrieben, Teilbetrieben oder Zweigniederlassungen der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften;
- Durchführung von Investitionsmaßnahmen in das Anlagevermögen und Abschluss entsprechender Verträge mit einem Investitionsaufwand von mehr als EUR 250.000, soweit diese Maßnahmen nicht bereits im gebilligten Jahresbudget verabschiedet sind;
- Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, soweit der bilanzielle Abgang im Einzelfall mehr als EUR 250.000 oder der Verkaufspreis im Einzelfall mehr als EUR 250.000 übersteigt und soweit dies nicht schon im gebilligten Jahresbudget enthalten ist;
- Erwerb oder die Verpflichtung zum Erwerb von Gesellschaftsbeteiligungen jedweder Art oder Unternehmen sowie die Gründung neuer Gesellschaften;
- Veräußerung oder die Verpflichtung zur Veräußerung von Gesellschaftsanteilen an Tochtergesellschaften oder die sonstige Verfügung über diese Gesellschaftsanteile oder die Verpflichtung hierzu sowie die Liquidation von Tochtergesellschaften und Aufgabe von Zweigniederlassungen;
- Erwerb, Veräußerung, Belastung oder sonstige Verfügung von bzw. über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte oder die Verpflichtung hierzu.

Der Aufsichtsrat der Cherry SE kann weitere Geschäfte oder Maßnahmen einem Zustimmungsvorbehalt unterwerfen (vgl. dazu auch Abschnitt D.III).

2. Zusammensetzung des Vorstands

Zum 31. Dezember 2022 gehörten dem Vorstand der Cherry SE folgende Mitglieder an:

Rolf Unterberger (*1966)

- Vorsitzender des Vorstands, Chief Executive Officer (CEO) und Chief Sales Officer (CSO)
- Erste Bestellung (mit Wirkung zum): 13. Dezember 2022 (zuvor Mitglied und Vorsitzender des Vorstands der Cherry AG seit Juni 2021)
- Niederlegung des Amtes mit Wirkung zum 31. Dezember 2022
- Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezember 2022):
 - ASSMANN Holding GmbH, Lüdenscheid, Deutschland: Vorsitzender des Beirats

Bernd Wagner (*1961)

- Chief Financial Officer (CFO)
- Erste Bestellung (mit Wirkung zum): 13. Dezember 2022 (zuvor Vorstandsmitglied der Cherry AG seit Juni 2021)
- Bestellt bis: 30. Juni 2025
- Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezember 2022): keine

Dr. Udo Streller (*1967)

- Chief Operations Officer (COO)
- Erste Bestellung (mit Wirkung zum): 13. Dezember 2022 (zuvor Vorstandsmitglied der Cherry AG seit 1. April 2022)
- Bestellt bis: 30. Juni 2024
- Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezember 2022): keine

Seit dem 1. Januar 2023 gehört dem Vorstand der Cherry SE nach dem Ausscheiden von Rolf Unterberger zum 31. Dezember 2022 das folgende neue Mitglied an:

Oliver Kaltner (*1968)

- Vorsitzender des Vorstands, Chief Executive Officer (CEO)
- Erste Bestellung (mit Wirkung zum): 1. Januar 2023
- Bestellt bis: 31. Dezember 2025

- Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
 - seit Bestellung: keine
 - bis 1. Juni 2022: orderbird AG, Berlin, Deutschland: Vorsitzender des Aufsichtsrats

Die Lebensläufe der amtierenden Mitglieder des Vorstands werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.cherry.de/de/home/equity-story/#executive-board> veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert.

3. Altersgrenze

In der Geschäftsordnung für den Vorstand der Cherry SE ist festgelegt, dass kein Mitglied des Vorstands älter als 67 Jahre sein soll.

4. Langfristige Nachfolgeplanung

Der Aufsichtsrat der Cherry SE sorgt gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung. Grundlage dafür bilden Gespräche mit den Vorstandsmitgliedern und Eindrücke von Führungskräften, die in den Sitzungen des Aufsichtsrats der Cherry SE präsentieren. Auf diese Weise macht sich der Aufsichtsrat der Cherry SE ein Bild von potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolgern innerhalb der Unternehmensgruppe.

II. Der Aufsichtsrat der Cherry SE

1. Arbeitsweise des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Cherry SE besteht aus sieben Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Marcel Stolk. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder der Cherry SE und berät den Vorstand bei der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat hat sich sowie dem Vorstand eine Geschäftsordnung gegeben.

Der Aufsichtsrat der Cherry SE führt seine Geschäfte nach den Vorschriften des Gesetzes, unter Berücksichtigung der Regelungen der Satzung und der Geschäftsordnung. Der Aufsichtsrat der Cherry SE und die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats orientieren sich auch an den Empfehlungen des DCGK. Der Aufsichtsrat arbeitet zum Wohle des Unternehmens eng und vertrauensvoll mit dem Vorstand zusammen.

Der Aufsichtsrat der Cherry SE tagt mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr. Beschlüsse werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen der Aufsichtsrat zu bestehen hat und in jedem Fall aber mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so kann jedes Aufsichtsratsmitglied eine erneute Abstimmung über denselben Gegenstand verlangen. Ergibt auch die erneute Abstimmung Stimmengleichheit, gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag. Dem Stellvertreter steht dieses Recht nicht zu.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat bestehende und potenzielle Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber offenzulegen.

Der Aufsichtsrat bildet aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss, einen Nominierungsausschuss und einen Personal- und Vergütungsausschuss.

Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats, die nähere Bestimmungen zur Einberufung und Durchführung von Aufsichtsratssitzungen sowie zur Ausschussbildung beinhaltet, ist auf der Internetseite der Cherry SE unter <https://ir.cherry.de/de/home/corporate-governance/#rules-of-procedure-of-the-supervisory-board> einsehbar.

2. Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2022 gehörten dem Aufsichtsrat der Cherry SE folgende Mitglieder an:

Marcel Stolk (*1967)

- Vorsitzender des Aufsichtsrats

- Mitglied seit: 13. Dezember 2022 (zuvor Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cherry AG seit 25. Mai 2021)
- Gewählt bis: Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023
- Haupttätigkeit: Unabhängiger Berater
- Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezember 2021): keine

James Burns (*1964)

- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Mitglied seit: 13. Dezember 2022 (zuvor stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cherry AG seit 25. Mai 2021)
- Gewählt bis: Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023
- Haupttätigkeit: Unabhängiger Berater
- Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezember 2022): keine

Joachim Coers (*1965)

- Mitglied seit: 13. Dezember 2022 (zuvor Mitglied des Aufsichtsrats der Cherry AG seit 25. Mai 2021)
- Gewählt bis: Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023
- Haupttätigkeit: Investor
- Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezember 2022):
 - ensian group GmbH, Leutkirch im Allgäu, Deutschland: Mitglied des Beirats

Heather Faust (*1979)

- Mitglied seit: 13. Dezember 2022 (zuvor Mitglied des Aufsichtsrats der Cherry AG seit 25. Mai 2021)
- Gewählt bis: Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023
- Haupttätigkeit: Managing Partner bei Argand Partners, LP, New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika
- Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezember 2022):
 - Grosse Point Beacon Acquisition, Inc., Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika: Vorsitzende des Verwaltungsrats
 - OASE Management GmbH, Hörstel, Deutschland: Vorsitzende des Beirats
 - Sigma Electric Manufacturing Corporation, Garner, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika: Mitglied des Verwaltungsrats
 - Concrete Pumping Holdings, Inc., Thornton, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika: Mitglied des Verwaltungsrats

Steven M. Greenberg (*1970)

- Mitglied seit: 13. Dezember 2022 (zuvor Mitglied des Aufsichtsrats der Cherry AG seit 25. Mai 2021)
- Gewählt bis: Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023
- Haupttätigkeit: Anwalt und Berater für Recht des geistigen Eigentums und Innovationsmanagement, Präsident von CRGO Global, Boca Raton, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika
- Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezember 2022):
 - Ardent Medical Corporation, Boynton Beach, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika: Präsident

Tariq Osman (*1978)

- Mitglied seit: 13. Dezember 2022 (zuvor Mitglied des Aufsichtsrats der Cherry AG seit 25. Mai 2021)
- Gewählt bis: Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023

- Haupttätigkeit: Private Equity Investor
- Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezember 2022):
 - Paladin Private Equity LLC, New York, New York, United States of America: Mitglied des Verwaltungsrats

Dino Sawaya (*1983)

- Mitglied seit: 13. Dezember 2022 (zuvor Mitglied des Aufsichtsrats der Cherry AG seit 25. Mai 2021)
- Gewählt bis: Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023
- Haupttätigkeit: bis 31. Dezember 2022 Investmentberater bei Argand Partners, LP, New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika; seit 1. Januar 2023 Private Equity Investor
- Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand: 31. Dezember 2022):
 - TeleGeography Corporation, Washington D.C., Vereinigte Staaten von Amerika: Mitglied des Verwaltungsrats
 - Seybert's Billiards Corporation, Coldwater, Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika: Mitglied des Verwaltungsrats
 - Apartment Guardian Inc., Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika: Mitglied des Verwaltungsrats
 - OASE Management GmbH, Hörstel, Deutschland: Mitglied des Beirats

Die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder werden auf der Internetseite der Cherry SE unter <https://ir.cherry.de/de/home/equity-story/#supervisory-board> veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert.

3. Altersgrenze

In der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Cherry SE ist festgelegt, dass Aufsichtsratsmitglieder nicht länger amtierend sein sollen als bis zum Ende der Hauptversammlung, die auf die Vollendung ihres 72. Lebensjahres folgt.

4. Selbstbeurteilung

Der Aufsichtsrat der Cherry SE beurteilt regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit. Gegenstand der Effizienzprüfung sind neben den vom Aufsichtsrat festzulegenden qualitativen Kriterien insbesondere die Verfahrensabläufe im Aufsichtsrat sowie die rechtzeitige und inhaltlich ausreichende Informationsversorgung des Aufsichtsrats. Eine Selbstevaluation ist mit der Unterstützung externer Berater im Jahr 2022 erfolgt und im Jahr 2023 abgeschlossen worden.

Der Aufsichtsrat führt die Prüfung in einer offenen Diskussion im Plenum. Als Diskussionsgrundlage dient ein unternehmensspezifischer Fragebogen, der die für eine Selbsteinschätzung wesentlichen Aspekte abdeckt.

Die Ergebnisse der Selbstevaluation und daraus abzuleitende Maßnahmen wurden im Aufsichtsrat am 23. Januar 2023 umfassend erörtert. Insgesamt werden die Struktur und die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, einschließlich der Struktur der Ausschüsse, als wirksam und effizient eingestuft. Die Organisation und Durchführung der Sitzungen wurden als effizient beurteilt und die Anzahl der Sitzungen als angemessen angesehen. Darüber hinaus wurden die Führung des Aufsichtsrats und die Delegation an die Ausschüsse als wirksam erachtet. Grundsätzlicher Veränderungsbedarf hat sich somit nicht gezeigt. Um jedoch seine Effizienz und Verfahren weiter zu verbessern, hat der Aufsichtsrat vereinbart, neue digitale Lösungen für die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen einzuführen und gleichzeitig persönliche Sitzungen zu fördern. Darüber hinaus ist der Aufsichtsrat bestrebt, die Vielfalt weiter zu verbessern und insgesamt eine angemessene Mischung aus Erfahrung, Fähigkeiten und beruflichem Hintergrund im Aufsichtsrat zu erhalten.

5. Prüfungsausschuss

Um die Effizienz seiner Tätigkeit zu erhöhen und im Einklang mit der gesetzlichen Regelung des § 107 Abs. 4 Satz 1 AktG sowie den Vorgaben des DCGK hat der Aufsichtsrat der Cherry SE einen Prüfungsausschuss eingerichtet. Der Prüfungsausschuss der Cherry AG bestand im Geschäftsjahr 2022 aus drei Mitgliedern, namentlich James Burns, Heather Faust und Dino Sawaya. Für die Cherry SE wurde der Prüfungsausschuss

zwischenzeitlich auf vier Mitglieder vergrößert und mit Joachim Coers ist ein weiteres unabhängiges Mitglied hinzugekommen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist James Burns. Hierdurch stellt der Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der Grundsätze moderner Governance und der Erwartungen institutioneller Investoren sicher, dass der Prüfungsausschuss der Cherry SE mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern besteht.

James Burns verfügt aufgrund seines Bachelor-Abschlusses in Buchführung und seiner jahrelangen Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer bei Ernst & Young, wo er seinen Titel als Certified Public Accountant (CPA) erwarb, Controller und CFO von öffentlichen sowie von privaten Unternehmen über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Er war darüber hinaus im Rahmen seiner früheren Tätigkeiten aktiv in die Nachhaltigkeitsberichterstattung eingebunden und nimmt regelmäßig am Silicon Valley Director Exchange teil um über aktuelle Entwicklungen informiert zu bleiben. In diesem Zusammenhang hat James Burns unter anderem an mehreren Workshops zum Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) teilgenommen. Durch seine Tätigkeit bei Hewlett-Packard und Silver Spring Networks verfügt James Burns über umfangreiche Erfahrungen im Bereich interne Kontrollen und Risikomanagement. Heather Faust hat einen Master-Abschluss in Business Administration und verfügt zudem aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Managing Partner und Investment Professional bei verschiedenen Private-Equity-Firmen über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung. Dino Sawaya verfügt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Analyst im Investmentbanking der Deutschen Bank, wo er regelmäßig mit der Interpretation, Prüfung und detaillierten Analyse komplexer Jahresabschlüsse multinationaler Unternehmen befasst war, über Fachwissen auf dem Gebiet der Finanzbuchhaltung und Rechnungsprüfung. Dino Sawaya baute sein Fachwissen im Bereich Rechnungslegung anschließend als globaler Private-Equity-Investor bei CHAMP Private Equity und Argand Partners aus, wo er auch spezielle Fachkenntnisse bei der Bewertung und Verbesserung von internen Kontrollsystemen, Risikomanagementprotokollen und internen Berichterstattungsprozessen, insbesondere in komplexen, international tätigen Unternehmen, erwarb. Joachim Coers verfügt als im Januar 2023 neu hinzugekommenes Mitglied des Prüfungsausschusses ebenfalls über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Er ist Diplom-Volkswirt und verfügt über mehrjährige Erfahrung als Chief Financial Officer eines im MDAX notierten Unternehmens sowie als Vorsitzender des Prüfungsausschusses eines im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteten Unternehmens.

Der Prüfungsausschuss befasst sich mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung, hier insbesondere der Auswahl und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen. Der Prüfungsausschuss diskutiert mit dem Abschlussprüfer die Einschätzung des Prüfungsrisikos, die Prüfungsstrategie und Prüfungsplanung sowie die Prüfungsergebnisse. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, James Burns, bespricht den Fortgang der Prüfung auch außerhalb von Sitzungen regelmäßig mit dem Abschlussprüfer und berichtet dem Ausschuss hierüber. Der Prüfungsausschuss steht regelmäßig auch ohne Teilnahme des Vorstands mit dem Abschlussprüfer im Austausch und kann Empfehlungen oder Vorschläge zur Gewährleistung der Integrität des Rechnungslegungsprozesses unterbreiten. Zudem überwacht und prüft der Prüfungsausschuss das Compliance-Management-System und die vom Vorstand ergriffenen Compliance-Maßnahmen und befasst sich mit Compliance-Fällen, in die der Vorstand persönlich involviert ist. Ferner entscheidet er anstelle des Aufsichtsrats über die Zustimmung zu Verträgen (mit Ausnahme von Anstellungs- oder Dienstverträgen), sonstigen Rechtsgeschäften und Investitionen bis zur Grenze des doppelten Betrags, der im Einzelfall die Zustimmungspflicht nach der Geschäftsordnung für den Vorstand auslöst.

6. Nominierungsausschuss

Der Nominierungsausschuss der Cherry AG bestand im Geschäftsjahr 2022 aus drei Mitgliedern. Der Vorsitzende des Nominierungsausschusses ist Steven M. Greenberg und die weiteren Mitglieder waren Tariq Osman und Dino Sawaya. Für die Cherry SE wurde der Nominierungsausschuss auf zwei Mitglieder verkleinert und besteht nunmehr aus Steven M. Greenberg als Vorsitzendem und Dino Sawaya als weiterem Mitglied.

Der Nominierungsausschuss tritt bei Bedarf zusammen und schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten für den Aufsichtsrat vor. Bei den Vorschlägen wird auf die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte sowie Vielfalt (Diversity) geachtet. Zudem bereitet der Nominierungsausschuss die regelmäßige Effizienzüberprüfung des Aufsichtsrats vor und unterstützt den Vorsitzenden bei internen Angelegenheiten des Aufsichtsrats.

7. Personal- und Vergütungsausschuss

Der Personal- und Vergütungsausschuss der Cherry AG bestand im Geschäftsjahr 2022 aus drei Mitgliedern, namentlich aus Heather Faust (Vorsitzende), Joachim Coers und Tariq Osman. Für die Cherry SE wurde die Zusammensetzung des Personal- und Vergütungsausschusses geändert. Neben Heather Faust, die weiterhin als Vorsitzende tätig ist, und Joachim Coers gehört dem Personal- und Vergütungsausschuss nunmehr Marcel Stolk als weiteres unabhängiges Mitglied an. Der Aufsichtsrat stellt damit sicher, dass neben dem Prüfungsausschuss auch der Personal- und Vergütungsausschuss mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern besteht.

Der Personal- und Vergütungsausschuss tritt bei Bedarf zusammen und legt die Vergütungssysteme für die Mitglieder des Vorstands fest, bewertet sie und schlägt sie den Aktionären zur Genehmigung vor. Zudem schlägt der Personal- und Vergütungsausschuss konkrete Ziele vor und überprüft die jährliche Erreichung der Short-Term-Incentive- und Long-Term-Incentive-Ziele. Diese Ziele für den Vorstand beinhalten auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG-Ziele), um sicherzustellen, dass die Überwachung durch den Aufsichtsrat Nachhaltigkeitsaspekte gemäß den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex einbezieht. Der Personal- und Vergütungsausschuss überprüft und schlägt gegebenenfalls Anpassungen der Vergütung der Vorstandsmitglieder vor. Weiterhin schlägt der Personal- und Vergütungsausschuss interne und externe Kandidaten für die potenzielle Nachfolge der Vorstandsmitglieder vor und betreut ein etwaiges Auswahlverfahren für die Bestellung weiterer oder neuer Vorstandsmitglieder. Der Personal- und Vergütungsausschuss entscheidet anstelle des Aufsichtsrats über die Erteilung der Zustimmung für die Einstellung neuer leitender Angestellter der Cherry Gruppe mit einer Jahresvergütung bis zur Grenze des doppelten Betrags, der im Einzelfall die Zustimmungspflicht nach der Geschäftsordnung für den Vorstand auslöst.

8. Diversität

Der Aufsichtsrat der Cherry SE strebt eine hinreichende Vielfalt im Hinblick auf Persönlichkeit, Geschlecht, Internationalität, beruflichen Hintergrund, Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie Altersverteilung an.

Der Aufsichtsrat sowie der Nominierungsausschuss berücksichtigen die Ziele für die Zusammensetzung sowie die im Kompetenzprofil und im Diversitätskonzept festgelegten Anforderungen im Rahmen des Auswahlprozesses und der Nominierung von Kandidaten für den Aufsichtsrat. Nach Auffassung des Aufsichtsrats erfüllt er in seiner derzeitigen Zusammensetzung die Ziele zur Zusammensetzung und füllt das Kompetenzprofil und das Diversitätskonzept aus. Die Aufsichtsratsmitglieder verfügen über die als erforderlich angesehenen fachlichen und persönlichen Qualifikationen. Sie sind in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut und verfügen über die für die Gesellschaft und den Konzern wesentlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen und zwar auch auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit. Ein beachtlicher Anteil an Aufsichtsratsmitgliedern ist international tätig beziehungsweise verfügt über langjährige internationale Erfahrung.

9. Unabhängigkeit

Mehr als die Hälfte der Mitglieder der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat soll unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand im Sinne des DCGK sein. Zudem sollen mindestens zwei Mitglieder der Anteilseignervertreter unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär im Sinne des DCGK sein. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats der Cherry SE sind alle Mitglieder des Aufsichtsrats unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand. Darüber hinaus sind mit Marcel Stolk, James Burns, Joachim Coers, Steven M. Greenberg und Tariq Osman fünf Mitglieder des Aufsichtsrats unabhängig vom kontrollierenden Aktionär. Damit gehört dem Aufsichtsrat eine nach seiner Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder an. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, James Burns, ist unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sowie unabhängig vom kontrollierenden Aktionär und die Vorsitzende des Personal- und Vergütungsausschusses, Heather Faust, ist unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand i.S.d. Empfehlung C.10 DCGK. Weiterhin berücksichtigt der Aufsichtsrat die Erwartungen institutioneller Investoren und die Grundsätze moderner Governance, indem sowohl der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der Cherry SE als auch der Personal- und Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats der Cherry SE mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern bestehen.

10. Kompetenzprofil

Gemäß Empfehlung C.1 DCGK soll der Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen und ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeiten und dabei auf Diversität achten. Das Kompetenzprofil soll dabei auch Expertise zu den für das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen umfassen. Unter Berücksichtigung der Empfehlung C.1 DCGK hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft entsprechende Ziele für seine Zusammensetzung und ein Kompetenzprofil erarbeitet.

Der Aufsichtsrat soll insgesamt über Kompetenzen verfügen, die angesichts der Aktivitäten der Cherry SE als wesentlich erachtet werden. Hierzu gehören insbesondere vertiefte Erfahrungen und Kenntnisse

- in der Führung eines großen oder mittelgroßen international tätigen Unternehmens,
- im Industriegeschäft und der Wertschöpfung entlang unterschiedlicher Wertschöpfungsketten,
- auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich der für das Unternehmen relevanten Technologien,
- auf den Gebieten Produktion, Marketing, Vertrieb und Digitalisierung,
- zu den wesentlichen Märkten, in denen der Konzern der Cherry SE tätig ist,
- in der Rechnungslegung und Finanzberichterstattung,
- im Controlling und Risikomanagement,
- auf dem Gebiet Governance und Compliance, und
- auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit (Umwelt und Soziales) hinsichtlich der für den Konzern der Cherry SE bedeutsamen Fragen.

Darüber hinaus muss gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) SE-VO in Verbindung mit § 100 Abs. 5 AktG mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung haben und mindestens ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft muss Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung haben und die Mitglieder des Aufsichtsrats müssen in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Cherry SE tätig ist, vertraut sein. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, James Burns, hat Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und der Abschlussprüfung. Weiterhin haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses entsprechenden Sachverstand, namentlich hat Heather Faust Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Dino Sawaya hat Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Zudem hat Joachim Coers als neu hinzugekommenes Mitglied des Prüfungsausschusses der Cherry SE ebenfalls Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Qualifikationsmatrix gibt den Stand der Umsetzung des Kompetenzprofils wieder:

	Marcel Stolk	James Burns	Joachim Coers	Heather Faust	Steven M. Greenberg	Tariq Osman	Dino Sawaya
Führung eines großen oder mittelgroßen internationalen Unternehmens	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Industriegeschäft und entlang der Wertschöpfung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Forschung und Entwicklung	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Produktion, Marketing, Vertrieb, Digitalisierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wesentliche Märkte	✓	✓		✓	✓	✓	✓

	Marcel Stolk	James Burns	Joachim Coers	Heather Faust	Steven M. Greenberg	Tariq Osman	Dino Sawaya
Rechnungslegung und Abschlussprüfung		✓	✓	✓		✓	✓
Controlling und Risikomanagement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Governance und Compliance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nachhaltigkeit (Umwelt und Soziales)	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Unabhängigkeit	✓	✓	✓		✓	✓	

III. Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat der Cherry SE

Der Vorstand berichtet an den Aufsichtsrat der Cherry SE nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung und der Geschäftsordnungen des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie auf Anforderung des Aufsichtsrats im Einzelfall. Die Berichte des Vorstands haben den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen.

Mindestens einmal jährlich berichtet der Vorstand über die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung der Gesellschaft und des Konzerns. Dazu gehören auch Aspekte der Nachhaltigkeitsstrategie und deren Umsetzung, insbesondere im Hinblick auf die vom Personal- und Vergütungsausschuss festgelegten Ziele für die Vergütung des Vorstandes.

Im Zusammenhang mit der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss und den Konzernabschluss (sog. Bilanzsitzung) berichtet der Vorstand über die Rentabilität der Gesellschaft und des Konzerns, insbesondere über die Rentabilität des Eigenkapitals.

Regelmäßig, mindestens vierteljährlich, berichtet der Vorstand über den Gang der Geschäfte, insbesondere den Umsatz und die Lage der Gesellschaft und des Konzerns. Dabei ist über die aktuelle Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage, die Personalentwicklung und wesentliche Risiken des Konzerns und einzelne Konzernbereiche sowie die Compliance zu berichten.

Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat möglichst rechtzeitig aus sonstigen wichtigen Anlässen. Darüber hinaus sind in der Geschäftsordnung des Vorstands weitere Berichtspflichten des Vorstands an den Aufsichtsrat geregelt.

Der Vorstand berichtet über alle Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft und/oder des Konzerns von erheblicher Bedeutung sein können. Diese Berichte sind in der Regel in Textform und – wenn möglich – so rechtzeitig zu erstatten, dass der Aufsichtsrat vor Vornahme der Geschäfte Gelegenheit hat, zu ihnen Stellung zu nehmen.

Die Satzung der Cherry SE legt in § 9 bestimmte Geschäfte und Maßnahmen fest, die der Vorstand nur mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen darf. Der Aufsichtsrat der Cherry SE hat in der Geschäftsordnung des Vorstands weitere Geschäfte oder Arten von Geschäften bestimmt, die der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen (zu den zustimmungspflichtigen Geschäften bereits oben Abschnitt D.I.1). Der Aufsichtsrat kann die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschäften widerruflich allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten Anforderungen genügt, im Voraus erteilen.

E. Diversität

I. Geschlechterbezogene Besetzung des Aufsichtsrats, des Vorstands und der Führungsebenen unterhalb des Vorstands

Gemäß § 111 Abs. 5 AktG hat der Aufsichtsrat als Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat am 14. Juni 2021 mindestens 20 % und eine Frist bis zum 13. Juni 2026 festgelegt. Auch für den Frauenanteil im Vorstand hat der Aufsichtsrat am 14. Juni 2021 eine Zielgröße von mindestens 20 % und eine Frist bis zum 13. Juni 2026 festgelegt.

Gemäß § 76 Abs. 4 AktG hat der Vorstand die Zielgröße für den Frauenanteil in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands auf mindestens 10 % (dies entspricht aktuell 2 Frauen) und eine Frist bis zum Ablauf des Jahres 2026 festgelegt. Eine zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands ist in der Cherry SE nicht vorhanden.

II. Diversitätskonzept im Hinblick auf die Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Cherry SE

Gemäß Empfehlung C.1 DCGK strebt der Aufsichtsrat der Gesellschaft eine hinreichende Diversität im Hinblick auf Persönlichkeit, Geschlecht, Internationalität, beruflichen Hintergrund, Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie Altersverteilung an.

Darüber hinaus achtet der Aufsichtsrat der Gesellschaft bei der Zusammensetzung des Vorstands auf Diversität gemäß Empfehlung B.1 DCGK.

Für den Vorstand und den Aufsichtsrat der Cherry SE besteht ein Diversitätskonzept. Dieses ist nachfolgend beschrieben. Diversität wird im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Ausbildung, beruflichen Hintergrund und internationale Erfahrung angestrebt.

1. Alter

Sowohl für die Tätigkeit im Aufsichtsrat als auch für die Tätigkeit im Vorstand ist eine Mischung aus Erfahrung und neuen Denkansätzen erforderlich. Deshalb soll der Vorstand und der Aufsichtsrat der Cherry SE aus erfahrenen und neu hinzugekommenen Mitgliedern bestehen. Dadurch wird nicht nur Wissenstransfer sichergestellt, sondern auch der Gewinn neuer Einflüsse ermöglicht.

2. Geschlecht

Grundsätzlich wird eine Mischung von Frauen und Männern im Vorstand und im Aufsichtsrat der Cherry SE angestrebt. Dabei soll auch geprüft werden, ob der Frauenanteil mit geeigneten Kandidatinnen in den beiden Gremien erhöht werden kann. Für beide Ämter ist aber letztlich die Expertise bzw. die einschlägige Qualifikation das entscheidende Kriterium.

3. Ausbildung und beruflicher Hintergrund

Im Vorstand der Cherry SE soll jeweils ein Mitglied über Erfahrungen in den für das Unternehmen zentralen Bereichen verfügen:

- in der Führung eines großen oder mittelgroßen international tätigen Unternehmens;
- im Industriegeschäft und der Wertschöpfung entlang unterschiedlicher Wertschöpfungsketten;
- auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich der für das Unternehmen relevanten Technologien;
- auf den Gebieten Produktion, Marketing, Vertrieb und Digitalisierung;
- bezüglich der wesentlichen Märkten, in denen der Konzern der Cherry SE tätig ist.

Ferner soll jeweils ein Mitglied des Vorstands Erfahrungen im Bereich Corporate Governance, Recht und Compliance und/oder Rechnungslegung und Abschlussprüfung haben. Damit wird den besonderen Anforderungen eines kapitalmarktorientierten Unternehmens Rechnung getragen.

Der Aufsichtsrat der Cherry SE soll insgesamt über Kompetenzen verfügen, die angesichts der Aktivitäten der Gesellschaft als wesentlich erachtet werden. Hierzu gehören insbesondere die im Kompetenzprofil des Aufsichtsrats dargestellten Erfahrungen und Kenntnisse (dazu Abschnitt D.II.10.).

Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats muss künftig über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung verfügen; die Mitglieder müssen in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein.

4. Internationale Erfahrung

Die Cherry SE ist als internationales Unternehmen in verschiedenen Märkten weltweit aktiv. Die Mitglieder des Vorstands der Cherry SE sollen durch Herkunft, Ausbildung oder berufliche Tätigkeit internationale Erfahrungen gesammelt haben.

Eine angemessene Anzahl an Mitgliedern des Aufsichtsrats der Cherry SE soll ebenfalls aufgrund ihrer Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit Erfahrungen in international tätigen Unternehmen gesammelt haben.

5. Stand der Umsetzung

Die Umsetzung des Diversitätskonzepts für den Vorstand erfolgt im Rahmen des Verfahrens zur Vorstandsbestellung. Der Aufsichtsrat beziehungsweise der Personal- und Vergütungsausschuss beachten bei der Auswahl der Kandidaten beziehungsweise bei den Vorschlägen zur Bestellung der Mitglieder des Vorstands die im Diversitätskonzept für den Vorstand festgelegten Anforderungen.

Der Vorstand erfüllt in seiner derzeitigen Zusammensetzung wesentliche Anforderungen des Diversitätskonzepts. Die Vorstandsmitglieder decken ein breites Spektrum von Kenntnissen und Erfahrungen sowie Ausbildungs- und Berufshintergründen ab und verfügen über internationale Erfahrung. Im Vorstand sind insgesamt sämtliche Kenntnisse und Erfahrungen vorhanden, die angesichts der Aktivitäten der Gesellschaft als wesentlich erachtet werden.

Der Aufsichtsrat sowie der Nominierungsausschuss berücksichtigen die Ziele für die Zusammensetzung sowie die im Kompetenzprofil und im Diversitätskonzept festgelegten Anforderungen im Rahmen des Auswahlprozesses und der Nominierung von Kandidaten für den Aufsichtsrat. Nach Auffassung des Aufsichtsrats erfüllt er in seiner derzeitigen Zusammensetzung die Ziele zur Zusammensetzung und füllt das Kompetenzprofil und das Diversitätskonzept aus. Die Aufsichtsratsmitglieder verfügen über die als erforderlich angesehenen fachlichen und persönlichen Qualifikationen. Sie sind in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut und verfügen über die für Cherry wesentlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. Ein beachtlicher Anteil an Aufsichtsratsmitgliedern ist international tätig beziehungsweise verfügt über langjährige internationale Erfahrung.

F. Rechnungslegung, Abschlussprüfung

Die Cherry SE stellt ihren Konzernabschluss sowie die Zwischenabschlüsse nach den International Reporting Standards (IFRS) auf, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind. Nach der Aufstellung durch den Vorstand erfolgt die Prüfung durch den von der Hauptversammlung gewählten Abschlussprüfer. Dem Wahlvorschlag des Aufsichtsrats geht eine Empfehlung des Prüfungsausschusses voraus. Für das Geschäftsjahr 2023 wird die Empfehlung auf einem Ausschreibungs- und Auswahlverfahren beruhen, das nach den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt wird. Auf Basis der Prüfberichte und der Unterlagen zum Konzernabschluss billigt der Aufsichtsrat den Konzernabschluss ggf. nach einer Vorprüfung durch den Prüfungsausschuss. Damit ist der Konzernabschluss festgestellt. Zwischenmitteilungen und Halbjahresberichte erörtert der Vorstand vor der Veröffentlichung mit dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der Cherry SE.

G. Transparenz

Eine einheitliche, umfassende und zeitnahe Offenlegung von Informationen hat bei der Cherry SE einen hohen Stellenwert. Die Berichterstattung über die Geschäftslage und die Ergebnisse der Cherry SE erfolgt im Geschäftsbericht, in den Quartalsmitteilungen, Halbjahresberichten, auf der jährlichen Analysten- und Investorenkonferenz und durch regelmäßig stattfindende Telefonkonferenzen. Des Weiteren erfolgen Informationen durch Pressemitteilungen bzw. Ad-hoc-Mitteilungen sowie weitere Pflichtveröffentlichungen, soweit dies gesetzlich geboten ist. Die Cherry SE führt Insiderlisten. Die jeweils betroffenen Personen wurden bzw. werden über die gesetzlichen Pflichten und Sanktionen informiert.

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie ihnen nahestehende Personen sind gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch verpflichtet, Eigengeschäfte in Aktien, Schuldtiteln und damit verbundenen Derivaten oder anderen Finanzinstrumenten der Cherry SE mitzuteilen. Die im Berichtsjahr getätigten Directors' Dealings sind unter <https://ir.cherry.de/de/home/corporate-governance/#directors-dealings> veröffentlicht.