

**Angaben zu Tagesordnungspunkt 6:  
Angaben zu der zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidatin  
Frau Jurate Keblyte**

<b>Persönliche Daten</b>	Geburtsdatum: 08.12.1975 Geburtsort: Sakiu (Litauen) Wohnort: Haar (München) Nationalität: Deutsch
<b>Haupttätigkeit</b>	GRAMMER Aktiengesellschaft (seit 08/2019) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Vorstands und CFO</li> </ul>
<b>Beruflicher Werdegang</b>	
Seit 2019	GRAMMER Aktiengesellschaft, Ursensollen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Vorstands und CFO</li> </ul>
2018 - 2019	Baltics Yachts OY Ab Ltd., Jakobstad (Finnland) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chief Financial and Operating Officer (CFOO)</li> </ul>
2017	elcomax GmbH, München <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Geschäftsführung und CFO</li> </ul>
2010 - 2017	KUKA AG, Augsburg <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied der Geschäftsführung und CFO der KUKA Robotics Division (2013-2017)</li> <li>• Director Finance &amp; Controlling (2012-2013)</li> <li>• Director Controlling (2010-2012)</li> </ul>
2001 - 2010	Giesecke & Devrient GmbH, München <ul style="list-style-type: none"> <li>• Head of Controlling, Division Banknote Printing (2005-2010)</li> <li>• Controlling, Division Banknote Printing (2003-2005)</li> <li>• Project Controlling, Business Unit Cards (2001-2003)</li> </ul>
<b>Mandate in börsennotierten Unternehmen</b>	Keine
<b>Mandate in nicht börsennotierten Unternehmen</b>	Ottobock SE & Co. KGaA (Mitglied des Aufsichtsrats und Prüfungsausschussvorsitzende)  HAWE Hydraulik SE (Mitglied des Aufsichtsrats)

<b>Mandate in Konzernunternehmen</b>	Keine
<b>Ausbildung</b>	<p>Master of Science in Management, Economics – Kaunas University of Technology (Litauen)</p> <p>DESS Projekt- und Prozessmanagement – Université d'Angers (Frankreich)</p>

**Kompetenzen:**

		<b>Jurate Keblyte</b>
<b>Unabhängigkeit</b>	Unabhängigkeit gem. DCGK	ja
<b>Diversität</b>	Geschlecht	weiblich
	Alterscluster	46 - 55
	Staatsangehörigkeit	Deutsch
	Internationale Erfahrung	✓
	Ausbildungshintergrund	M.Sc. Management
<b>Fachliche Kompetenzen</b>	Management / Leadership	✓
	Strategische Geschäftsentwicklung	✓
	Unternehmensentwicklung, -organisation und -strukturierung	✓
	Kenntnisse internationaler Märkte	✓
	Industrierelevante Technologien, Produkte, Services und neue Geschäftsmodelle	
	Operations / Operative Exzellenz	✓
	Digitalisierung / IT / Software	✓
	Human Resources / New Work	✓
	ESG / Nachhaltigkeit	✓
	Recht / Compliance / Corporate Governance	✓
Kontrollsysteme (CMS, RMS, IKS, Interne Revision)	✓	

	Rechnungslegung	✓
	Abschlussprüfung	✓
	Restrukturierung / Transformation	✓
	Finanzierung / Kapitalmarkt	✓
	Erfahrung in Beirats- oder Aufsichtsgremien	✓
<b>Ausgewiesene/r Experte/Expertin</b>	Finanzexperte gem. § 100 Abs. 5 AktG	
	<i>Experte Rechnungslegung</i>	
	<i>Experte Abschlussprüfung</i>	
	ESG Expertise gem. DCGK	

**Hinweis:** Ein gesetzter Haken entspricht einer Selbsteinschätzung von mindestens 75 % oder 100 % Kompetenzerfüllung.

Der Wahlvorschlag berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und strebt die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils und Diversitätskonzepts für das Gesamtgremium an. Der Aufsichtsrat hat sich bei der vorgeschlagenen Kandidatin versichert, dass diese den zu erwartenden Zeitaufwand für die Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft aufbringen kann.

Nach der Überzeugung des Aufsichtsrats sind die Mitglieder des Aufsichtsrats auch zukünftig in ihrer Gesamtheit im Sinne von § 100 Abs. 5 letzter Halbsatz AktG mit dem Sektor vertraut, in dem die Gesellschaft tätig ist.

Es bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats bei der vorgeschlagenen Kandidatin keine für die Wahlentscheidung eines objektiv urteilenden Aktionärs maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen der vorgeschlagenen Kandidatin einerseits und der Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft beteiligten Aktionär andererseits.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist die vorgeschlagene Kandidatin als unabhängig einzustufen.