

Erklärung der capsensixx AG zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB und Corporate Governance Bericht 2025

Wirkungsvolle Corporate Governance ist Teil unseres Selbstverständnisses. Die wesentlichen Grundlagen sind für uns das deutsche Aktiengesetz und der Deutsche Corporate Governance Kodex.

Corporate Governance versteht die Capsensixx AG als das gesamte System der Leitung und Überwachung eines Unternehmens. Dazu gehören die geschäftspolitischen Grundsätze und Leitlinien sowie das System der internen und externen Kontroll- und Überwachungsmechanismen. Eine gute und transparente Corporate Governance fördert das Vertrauen der Anleger, Mitarbeiter, Geschäftspartner sowie der Öffentlichkeit in die Leitung und Überwachung der Capsensixx AG.

Wortlaut der Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG

Die Gesellschaft hat im Januar 2025 folgende Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben:

Gemäß § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Aktiengesellschaft jährlich zu erklären, dass die vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Die Erklärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen.

Vorstand und Aufsichtsrat der capsensixx AG (cpx) haben die letzte Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG im Januar 2024 abgegeben. Die nachfolgende Erklärung zur Corporate-Governance-Praxis der capsensixx AG bezieht sich auf die Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (im folgenden „Kodex“) in seiner Fassung vom 28.04.2022.

Vorstand und Aufsichtsrat der capsensixx AG erklären, dass den Empfehlungen des Kodex mit folgenden Ausnahmen entsprochen wurde und entsprochen werden wird:

1. Geschäftsführungsaufgaben des Vorstands (Grundsatz 3 des Kodex)

Der Vorstand soll gem. Grundsatz 3 des Kodex bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen anstreben. Für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands legt der Vorstand Zielgrößen fest. Die capsensixx AG hat in ihrer operativen Organisationsstruktur keine ausgeprägte Hierarchie, wie sie der Gesetzgeber zu § 76 Abs. 4 AktG vor Augen hatte. Eine erste und zweite Führungsebene gibt es nicht. Die Auswahl der Mitarbeiter orientierte sich alleine an der Eignung zur Besetzung der jeweiligen Position. Dieses soll auch in Zukunft so gehandhabt werden. Aus diesem Grund, bei gleichzeitiger gesetzlicher Pflicht eine Quote in Prozent zu nennen, konnte der Vorstand als Zielgröße für die Führungsebenen unterhalb des Vorstandes nur einen Anteil von 0 Prozent festlegen.

2. Besetzung des Vorstands (Grundsatz 9 des Kodex)

Der Aufsichtsrat soll gem. Grundsatz 9 des Kodex bei der Zusammensetzung des Vorstands auch auf Vielfalt (Diversity) achten. Der Aufsichtsrat soll für den Anteil von Frauen im Vorstand Zielgrößen festlegen. Der Vorstand der capsensixx AG besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Zurzeit besteht er aus einem Vorstand. Der Vorstand ist männlich. Sollte in Zukunft eine Erweiterung anstehen oder ein derzeitiges Vorstandsmitglied ausscheiden, werden bei der Besetzung der Position sowohl weibliche als auch männliche Kandidaten gesucht und ggfs. angesprochen werden. Die endgültige Auswahlentscheidung des Aufsichtsrates wird sich alleine

an der Eignung für die Position orientieren. Aus diesem Grund, bei gleichzeitiger gesetzlicher Pflicht eine Quote in Prozent zu nennen, konnte der Aufsichtsrat als Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand nur einen Anteil von 0 Prozent festlegen.

Der Aufsichtsrat soll zusätzlich eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder festlegen. Eine generelle Altersgrenze für Vorstandsmitglieder besteht nicht. Für cpx sind maßgeblich die Qualifikation und auch die Erfahrung, die für die Besetzung einer solchen Position erforderlich ist.

Der Aufsichtsrat soll gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen und die Vorgehensweise in der Erklärung zur Unternehmensführung beschreiben. Der Aufsichtsrat hat bisher noch keine Leitlinien für die Planung der Nachfolge für den Vorstand entwickelt. Der Aufsichtsrat wird die Notwendigkeit einer Nachfolgeplanung im Hinblick auf die spezifischen Bedürfnisse der Gesellschaft kontinuierlich überwachen und gegebenenfalls gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen.

3. Zusammensetzung des Aufsichtsrats (Grundsatz 11 und 12 des Kodex)

Der Aufsichtsrat soll gem. Grundsatz 11 des Kodex bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats die gesetzliche Geschlechterquote einhalten. Der Aufsichtsrat der capsensixx AG besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Hauptversammlung gewählt; sie ist an Wahlvorschläge und die vom Aufsichtsrat festzusetzende Zielgröße für den Frauenanteil nicht gebunden. Zurzeit sind alle Mitglieder des Aufsichtsrates männlich. Dieses kann, muss sich aber nicht, mit der nächsten Neuwahl ändern.

Der Aufsichtsrat soll ein Kompetenzprofil (C.1) festlegen und dieses mit der nachfolgenden Qualifikationsmatrix im Rahmen dieser Erklärung zur Unternehmensführung offenlegen.

	R. Locker	Prof. Dr. Wagner	G. Langer
Kein Overboarding	✓	✓	✓
Rechnungslegung	✓	✓	✓
Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung	✓	✓	
Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung	✓	✓	
Regulatorische Rahmen und rechtl. Anforderungen	✓	✓	✓
Humankapital, Vergütung, Unternehmenskultur	✓	✓	✓
Risikomanagement	✓	✓	✓
Informationstechnologie, Daten, Digitalisierung	✓	✓	✓
Strategie, Transformation und ESG	✓	✓	✓
ORGA, Kontrolle des Finanzinstituts	✓	✓	✓

Für den Aufsichtsrat soll zusätzlich eine Altersgrenze festgelegt werden. Eine generelle Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder besteht nicht. Für cpx sind maßgeblich die Qualifikation und auch die Erfahrung, die für die Besetzung einer solchen Position erforderlich ist.

Der Kodex enthält in C.7 eine Liste von Kriterien, die geeignet sind, die Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern zu verneinen, diese aber nicht zwingend ausschließen. Ein Kriterium dieser Kriterien betrifft alle Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass die Aufsichtsräte die Funktion als Aufsichtsrat, ungeachtet ihrer Zugehörigkeit von mehr als 12 Jahren, im besten Interesse der cpx ausüben werden.

Der Kodex empfiehlt in D.1 die Offenlegung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat hat keine Geschäftsordnung des Aufsichtsrats eingerichtet, da der Aufsichtsrat nur aus drei Mitgliedern besteht und alle Entscheidungen von sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern gemeinsam vorbereitet und getroffen werden sollen.

4. Ausschüsse des Aufsichtsrats (Grundsatz 14 und 15 des Kodex)

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt im Grundsatz 14 des Kodex die Bildung von Ausschüssen des Aufsichtsrates, insbesondere die Einrichtung eines Nominierungsausschusses in Ziffer D.4. Die Gesellschaft hat keine Ausschüsse des Aufsichtsrats eingerichtet, da der Aufsichtsrat nur aus drei Mitgliedern besteht und alle Entscheidungen von sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern gemeinsam vorbereitet und getroffen werden sollen. Die Empfehlungen zur Bildung von Ausschüssen des Aufsichtsrats sind für die Gesellschaft damit ohne Bedeutung.

5. Transparenz und externe Berichterstattung (Grundsatz 22 F.2 des Kodex)

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer F.2 des Kodex, dass der Konzernabschluss binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende und die Zwischenberichte binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich gemacht werden sollen. Wir halten die gesetzlichen Vorgaben für die Veröffentlichung des Konzernabschlusses und des Halbjahresfinanzberichts für ausreichend, da diese eine sachgerechte und rechtzeitige Information unserer Aktionäre gewährleisten.

Die Entsprechenserklärung ist ebenso wie die früheren Entsprechenserklärungen unter <https://www.capsensixx.de/investor-relations> einsehbar.

Frankfurt, Januar 2025

Der Aufsichtsrat

Der Vorstand