

## Geschäftsordnung für den Vorstand

der  
thyssenkrupp nucera Management Aktiengesellschaft  
(„Gesellschaft“)

in der Fassung vom 25. Februar 2022

### § 1 Allgemeines

- (1) Die Mitglieder des Vorstands führen die Geschäfte der Gesellschaft. Aufgrund der Funktion der Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA („**tk nucera KGaA**“) ist der Vorstand auch mit der Geschäftsführung der tk nucera KGaA betraut (die Gesellschaft, die tk nucera KGaA und ihre nach Maßgabe des § 17 (1) AktG abhängigen oder nach Maßgabe des § 290 (2) HGB kontrollierten Unternehmen im Folgenden gemeinsam bezeichnet als „**tk nucera Gruppe**“).
- (2) Die Vorstandsmitglieder führen die Geschäfte der Gesellschaft und der tk nucera KGaA mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters unter Beachtung der Gesetze, den Satzungen der Gesellschaft

## Rules of Procedure for the Management Board

of  
thyssenkrupp nucera Management Aktiengesellschaft  
(„Company“)

in the version dated 25 February 2022

### § 1 General

- (1) The members of the Management Board are entrusted with the management of the Company. Due to the company's function as the General Partner of thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA („**tk nucera KGaA**“), the Management Board is also entrusted with the management of tk nucera KGaA (the Company, tk nucera KGaA and its dependent companies pursuant to § 17 (1) of the German Stock Corporation Act (*Aktien-gesetz*, „*AktG*“) and companies controlled by tk nucera KGaA pursuant to § 290 (2) of the German Commercial Code hereinafter collectively referred to as the “**tk nucera Group**”).
- (2) The members of the Management Board shall conduct the business of the Company and tk nucera KGaA with the diligence of a prudent and conscientious business executive in accordance with all applicable statutory laws, the Articles of Association of the Company



und der tk nucera KGaA, dieser Geschäftsordnung, der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Gesellschaft sowie ihrer Vorstandsanstellungsverträge.

- (3) Der Vorstand stellt die Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Vorschriften und internen Richtlinien sicher und wirkt auf eine entsprechende Einhaltung innerhalb der tk nucera Gruppe hin. Er sorgt ferner für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling und richtet ein im Hinblick auf den Umfang der Geschäftstätigkeit und die Risikolage der Gesellschaft, der tk nucera KGaA und der tk nucera Gruppe angemessenes und wirksames internes Kontrollsystem ein.

## § 2 Zusammensetzung des Vorstands

- (1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern: einem Chief Executive Officer („CEO“), einem Chief Financial Officer („CFO“) und einem Chief Technical Officer („CTO“).
- (2) Die Mitglieder des Vorstands arbeiten eng und kooperativ zusammen und unterrichten sich gegenseitig über alle wichtigen Aktivitäten und Entwicklungen innerhalb ihrer jeweiligen Ressortzuständigkeit.

and tk nucera KGaA, these Rules of Procedure, the Rules of Procedure of the Supervisory Board of the Company and the contracts for services applicable to them.

- (3) The Management Board shall ensure compliance with all relevant legal requirements and internal policies, and procure such compliance throughout the tk nucera Group. It shall also ensure appropriate risk management and risk controlling and shall establish an internal control system that is adequate and effective in view of the scope of the business activities and the risk situation of the Company, tk nucera KGaA and tk nucera Group.

## § 2 Composition of the Management Board

- (1) The Management Board shall have at least three members: one Chief Executive Officer (“CEO”), one Chief Financial Officer (“CFO”) and one Chief Technical Officer (“CTO”).
- (2) The Management Board members shall work together closely and cooperatively and inform each other about all important activities and developments in their respective fields of responsibility.



### § 3 Gesamtverantwortung und Ressortzuständigkeiten

- (1) Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Leitung und Geschäftsführung der Gesellschaft und der tk nucera KGaA. Jedes Vorstandsmitglied wird etwaige Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gegenüber unverzüglich offenlegen. Die Verfahrensweise bei der Offenlegung ist mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden abzustimmen. Die anderen Vorstandsmitglieder sind unverzüglich zu informieren.
- (2) Unbeschadet der Angelegenheiten, die nach dem Geschäftsverteilungsplan einem Vorstandsmitglied besonders zugewiesen sind, bedarf es eines Beschlusses des Vorstands in allen Angelegenheiten, die für die Gesellschaft oder die tk nucera KGaA von grundlegender und besonderer Bedeutung sind; dies sind insbesondere:
- die Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft und der tk nucera KGaA;
  - die Einberufung der Hauptversammlung der Gesellschaft bzw. der tk nucera KGaA und die an die jeweilige Hauptversammlung zu stellenden Anträge oder Beschlussvorschläge des Vorstands

### § 3 Overall Responsibility and Allocation of Fields of Responsibility

- (1) The members of the Management Board shall jointly bear responsibility for the overall management and conduct of the business of the Company and tk nucera KGaA. Each member of the Management Board shall disclose conflicts of interest to the Supervisory Board of the Company immediately. The disclosure procedure shall be agreed with the Supervisory Board Chairman. The other Management Board members shall be informed immediately.
- (2) Without prejudice to any matters specifically assigned to one member of the Management Board according to the Schedule of Responsibilities, a resolution by the Management Board shall be required for all matters of special relevance and significance for the Company or tk nucera KGaA; these are in particular:
- the preparation of the annual financial statements (*Jahresabschluss*) of the Company and tk nucera KGaA;
  - convening of the General Meeting (*Hauptversammlung*) of the Company and tk nucera KGaA, respectively, and the motions or resolution proposals of the Management Board or of the Company as General Partner of tk nucera KGaA



- bzw. der Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin der tk nucera KGaA;
- die periodische und anlassbezogene Berichterstattung an den Aufsichtsrat gemäß § 90 AktG;
  - die Entscheidung über die Entsprechenserklärung der tk nucera KGaA gemäß § 161 AktG;
  - Angelegenheiten, die der Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft oder der tk nucera KGaA bedürfen;
  - grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik und -strategie, wie insbesondere der Unternehmensorganisation sowie der Investitions- und Finanzplanung;
  - alle Angelegenheiten, die dem Vorstand zur Beschlussfassung durch den Vorstandsvorsitzenden oder ein anderes Vorstandsmitglied gemäß § 3 Abs. (4) bis (6) dieser Geschäftsordnung zur Entscheidung vorgelegt werden; sowie
  - Ressortübergreifende Angelegenheiten nach Maßgabe von § 3 Abs. (4) dieser Geschäftsordnung.
- (3) Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands für die Gesamtleitung der Geschäfte der Gesellschaft und der tk nucera KGaA bestimmen sich die Ressortzuständigkeiten der einzelnen Mitglieder des Vorstands
- made to the respective General Meeting;
- the periodic and ad hoc reports presented to the Supervisory Board pursuant to § 90 AktG;
  - the decision on the Declaration of Compliance of tk nucera KGaA pursuant to § 161 AktG;
  - matters, which require the consent of the Supervisory Board of the Company or of tk nucera KGaA;
  - fundamental issues regarding the business policy and business strategy, such as in particular the corporate organization as well as investment and financial planning;
  - all matters which are submitted to the Management Board for its resolution by the Chairman or another member of the Management Board pursuant to § 3 (4) to (6) of these Rules of Procedure; and
  - Overlapping Matters according to the provisions set out in § 3 (4) of these Rules of Procedure.
- (3) Without prejudice to the Management Board's collective responsibility for the overall management of the business of the Company and tk nucera KGaA, the managing responsibility shall be allocated among the individual members of



nach dem als Anlage 1 beigefügten Geschäftsverteilungsplan in seiner jeweils geltenden Fassung. Der Geschäftsverteilungsplan (in seiner jeweils gültigen Fassung) ist Bestandteil dieser Geschäftsordnung.

- (4) Die Mitglieder des Vorstands führen das ihnen zugewiesene Ressort in eigener Verantwortung. Soweit Maßnahmen und Geschäfte eines Ressorts zugleich ein oder mehrere andere Ressorts betreffen, muss sich das Mitglied des Vorstands zuvor mit den anderen beteiligten Mitgliedern abstimmen. Wenn eine Einigung nicht zustande kommt oder nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, ist jedes beteiligte Mitglied berechtigt und verpflichtet, eine Beschlussfassung des Gesamtvorstands herbeizuführen („**Ressortübergreifende Angelegenheiten**“).
- (5) Der Vorsitzende des Vorstands kann verlangen, dass bestimmte Maßnahmen und Geschäfte eines Ressorts, die für die Gesellschaft oder die tk nucera KGaA von außergewöhnlicher Bedeutung sind oder mit denen ein außergewöhnliches wirtschaftliches Risiko verbunden ist, dem Gesamtvorstand zur Entscheidung vorgelegt werden.
- (6) Jedes Mitglied des Vorstands ist berechtigt, eine Beschlussfassung des Vorstands zu einer Maßnahme oder einem Geschäft zu verlangen, die das

the Management Board on the basis of fields of responsibility set out in the Schedule of Responsibilities as amended from time to time and attached as Appendix 1. The Schedule of Responsibilities (as amended from time to time) shall form an integral part of these Rules of Procedure.

- (4) Management Board members shall manage the fields of responsibility assigned to them on their own responsibility. Insofar as matters and transactions in one field of responsibility also affect one or more other fields of responsibility, the Management Board member shall consult with the other members involved in advance. If agreement cannot be reached or cannot be obtained in time, each Management Board member involved is entitled and obliged to obtain a resolution of the entire Management Board (“**Overlapping Matters**”).
- (5) The Chairman of the Management Board may demand that certain matters and transactions within a field of responsibility which are of exceptional significance for the Company or tk nucera KGaA, or which entail an exceptional economic risk, are submitted to the entire Management Board for its resolution.
- (6) Each Management Board member is entitled to require the entire Management Board to decide upon any measure or transaction such Management



betreffende Vorstandsmitglied beabsichtigt vorzunehmen, obwohl diese Maßnahme oder dieses Geschäft grundsätzlich in die alleinige Ressortzuständigkeit dieses Vorstandsmitglieds fällt.

- (7) Kann eine Entscheidung eines Vorstandsmitglieds, das für die Leitung eines ihm aufgrund des Geschäftsverteilungsplans zugewiesenen Ressorts verantwortlich ist, nicht rechtzeitig erwirkt werden und sind bei einem weiteren Abwarten der Entscheidung schwerwiegende Nachteile für den jeweiligen Geschäftsbereich, die Gesellschaft, die tk nucera KGaA oder die tk nucera Gruppe zu befürchten, so treffen die zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Vorstandsmitglieder die Entscheidung mit der entsprechenden Mehrheit allein. Über die Entscheidung sind die übrigen Vorstandsmitglieder unverzüglich zu unterrichten.
- (8) Jedes Vorstandsmitglied berichtet dem Vorstand über für das Ressort, die Gesellschaft, die tk nucera KGaA oder die tk nucera Gruppe wichtige Maßnahmen, Geschäfte, Vorgänge und Entwicklungen in seinem Ressort. Die Berichterstattung soll so früh wie möglich erfolgen. Über Maßnahmen und Geschäfte, die der Zustimmung des Vorstands bedürfen, ist dem Vorstand vorab zu berichten.

Board member intends to implement although such measure or transaction would generally fall into the sole responsibility of such Management Board member.

- (7) In case a decision by a Management Board member responsible for the management of a particular field of responsibility assigned to such Management Board member on the basis of the Schedule of Responsibilities cannot be obtained in a timely manner and a further delay of such decision could be expected to result in imminent severe disadvantages for the relevant business area, the Company, tk nucera KGaA or tk nucera Group, the members of the Management Board available at that time shall with the respective majority adopt such decision on their own. The other Management Board members shall be informed of the decision immediately.
- (8) Each Management Board member shall report to the Management Board on matters, transactions, events and developments in its field of responsibility of importance to the field of responsibility, the Company, tk nucera KGaA or tk nucera Group. Reports shall be submitted as early as possible. The Management Board shall be informed in advance of measures and transactions requiring the approval of the Management Board.



(9) Ist mit der längerfristigen Verhinderung eines Vorstandsmitglieds zu rechnen sowie in eilbedürftigen Fällen kann der Vorstand durch einstimmigen Beschluss beschließen, dass einzelne Zuständigkeiten abweichend vom Geschäftsverteilungsplan für eine Übergangszeit an ein anderes Vorstandsmitglied übertragen werden. Die vorstehende Zuständigkeit des Vorstands lässt die Befugnis des Aufsichtsrats, den Geschäftsverteilungsplan nach eigenem Ermessen jederzeit zu ändern oder aufzuheben, unberührt.

#### **§ 4 Vorstandsvorsitzender und Stellvertreter**

(1) Der CEO übernimmt die Funktion des Vorstandsvorsitzenden.

(2) Der Aufsichtsrat kann einen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestimmen, der im Fall der Verhinderung des Vorstandsvorsitzenden dessen Rechte und Pflichten wahrnimmt. Bestimmt der Aufsichtsrat keinen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, nimmt das (unter Außerachtlassen des Vorstandsvorsitzenden) nach Lebensjahren älteste Vorstandsmitglied dessen Rechte und Pflichten wahr.

(3) Dem Vorstandsvorsitzenden obliegt die Koordination der Geschäfte und der verschiedenen Geschäftsbereiche innerhalb des Vorstands. Er hat darauf

(9) If it can be expected that a member of the Management Board will be unavailable for a longer period of time, and in urgent cases, the Management Board may resolve by unanimous resolution that, in deviation from the Schedule of Responsibilities, specific responsibilities shall be assigned to another member of the Management Board for a transitional period of time. The aforementioned competence of the Management Board shall not prejudice the Supervisory Board's competence to amend or cancel the Schedule of Responsibilities at its own discretion at any time.

#### **§ 4 Chairman and Deputy Chairman of the Management Board**

(10) The CEO shall act as Chairman of the Management Board.

(11) The Supervisory Board may appoint a Deputy Chairman of the Management Board who shall exercise the rights and duties of the Chairman of the Management Board if the Chairman is prevented from doing so. If the Supervisory Board does not appoint a Deputy Chairman of the Management Board, the oldest member (in age) of the Management Board (disregarding the Chairman) shall exercise the relevant rights and duties.

(12) The Chairman of the Management Board is entrusted with the coordination of the affairs and different fields of responsibility within the Management



hinzuwirken, dass die Geschäftsführung aller Ressorts einheitlich auf die durch die Beschlüsse des Vorstands festgelegten Ziele ausgerichtet wird. Der Vorsitzende kann jederzeit von den Mitgliedern des Vorstands Auskünfte über einzelne Angelegenheiten ihrer Ressorts verlangen und bestimmen, dass er über bestimmte Arten von Geschäften im Vorhinein unterrichtet wird.

- (4) Der Vorstandsvorsitzende übt eine Repräsentationsfunktion aus und vertritt den Vorstand, die Gesellschaft und die tk nucera KGaA gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber Behörden, Verbänden, Wirtschaftsverbänden, Aktionären und Medien. Der Vorsitzende ist berechtigt, diese Funktion für bestimmte Angelegenheiten oder im Einzelfall an ein anderes Vorstandsmitglied zu delegieren.

## § 5 Sitzungen und Beschlüsse

- (1) Vorstandssitzungen sollen mindestens einmal im Monat stattfinden. Sie müssen stattfinden, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert. Die Sitzungen finden in der Regel am Sitz der tk nucera KGaA statt.
- (2) Die Sitzungen des Vorstands werden durch den Vorstandsvorsitzenden einberufen. Die Einberufung erfolgt in Schriftform (§ 126 BGB). Zusammen mit der Einberufung einer Sitzung, die

Board. He shall ensure that the management of all fields of responsibility assigned to the individual members of the Management Board is consistently aligned with the respective targets set by the resolutions of the Management Board. The Chairman may request information at any time from the members of the Management Board on individual matters in their field of responsibility and may also determine that he shall be informed about certain matters in advance.

- (13) The Chairman of the Management Board has the responsibility of a spokesman and as such represents the Management Board, the Company and tk nucera KGaA vis-à-vis the public, in particular public authorities, associations, business organizations, shareholders and the media. The Chairman is entitled to delegate this function for certain types of matters or in individual cases to another member of the Management Board.

## § 5 Meetings and Resolutions

- (14) Meetings of the Management Board shall be held at least once a month. They must be held if required for the benefit of the Company. Meetings shall as a rule be held at the seat of tk nucera KGaA.
- (15) Meetings of the Management Board shall be convened by the Chairman. The convocation shall be accomplished in written form (§ 126 German Civil Code). Together with the convening of a



in der Regel in einer angemessenen Frist von mindestens zwei Werktagen erfolgen soll, sind den Mitgliedern des Vorstands die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge und die entsprechenden Sitzungsunterlagen zugänglich zu machen. Jedes Vorstandsmitglied ist außerdem berechtigt, die Einberufung einer Vorstandssitzung unter Bekanntgabe der in dieser Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte zu verlangen. Ebenso kann jedes Vorstandsmitglied verlangen, dass bestimmte Angelegenheiten in die Tagesordnung einer ordentlichen Vorstandssitzung aufgenommen werden; ein solcher Antrag ist mit einem angemessenen Vorlauf vor der Sitzung zu stellen, es sei denn, die Umstände rechtfertigen einen späteren Antrag. Bei Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden, besonderer Eilbedürftigkeit oder Verweigerung der Einberufung einer Vorstandssitzung durch den Vorstandsvorsitzenden ist jedes Vorstandsmitglied berechtigt, eine Sitzung einzuberufen.

- (3) Die Sitzungen finden in der Regel als Präsenzsitzungen statt. Der Vorstandsvorsitzende kann jedoch in begründeten Fällen zulassen, dass Sitzungen in Form einer Video- oder Telefonkonferenz abgehalten werden oder dass einzelne Vorstandsmitglieder im Wege der Videoübertragung oder telefonisch zugeschaltet werden.

meeting, which shall generally occur in a reasonably timely manner, at the latest two working days before the meeting, the agenda, the resolution proposals and any relevant meeting documents shall be made available to the members of the Management Board. Each member of the Management Board is also entitled to request the convening of a meeting of the Management Board together with the notification of the relevant agenda items to be dealt with in such meeting. Each member of the Management Board is also entitled to request that certain matters are included in the agenda of a scheduled meeting of the Management Board; such request shall be made reasonably in advance of the meeting, unless the circumstances justify a later request. If the Chairman of the Management Board is absent, in particularly urgent cases or if the Chairman refuses to convene a meeting of the Management Board, each member of the Management Board shall be entitled to convene a meeting.

- (16) The meetings shall as a rule be held by personal attendance. However, the Chairman of the Management Board may in justified cases permit meetings to be held by way of a video or telephone conference or permit individual members of the Management Board to participate by means of video transmission or telephone.



- (4) Der Vorstandsvorsitzende leitet die Sitzungen des Vorstands; bei Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden leitet das vom Vorstandsvorsitzenden benannte Mitglied oder bei Fehlen einer solchen Benennung das dienstälteste anwesende Mitglied des Vorstands die Sitzung. Der Vorstandsvorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, und die Art und Abfolge der Abstimmungen. Er kann bestimmen, dass Personen, die nicht dem Vorstand angehören, zur Beratung über einzelne Gegenstände als Gäste zugezogen werden. Der Vorstandsvorsitzende kann die Beratung und/oder Beschlussfassung zu einzelnen Punkten der Tagesordnung vertagen.
- (5) Beschlüsse des Vorstands werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb von Sitzungen können Beschlüsse des Vorstands auch im Wege eines schriftlichen Umlaufverfahrens per Brief, Telefax, per E-Mail oder anderen üblichen elektronischen Medien gefasst werden. Der Vorstandsvorsitzende kann zulassen, dass in einer Präsenzsitzung und außerhalb einer Präsenzsitzung erfolgte Stimmabgaben zu einer Abstimmung zusammengefasst werden (gemischte Beschlussfassung). Beschlussfassungen, die außerhalb einer Sitzung erfolgen, sind in der Niederschrift der nächsten Vorstandssitzung zu dokumentieren.
- (17) The Chairman of the Management Board shall preside over the meetings of the Management Board; in case of absence of the Chairman the member nominated by the Chairman or, failing such nomination, the most senior present member of the Management Board shall preside over the meeting. The Chairman determines the order in which the items of the agenda are addressed and the order and manner of voting. He can determine that persons who do not belong to the Management Board are admitted to participate in (part of) its meetings with as guests. The Chairman shall decide also on the adjournment of the deliberation and/or the passing of resolutions concerning individual items on the agenda.
- (18) Generally, resolutions of the Management Board shall be passed in meetings. Outside of meetings, resolutions of the Management Board may also be passed in text form by circular resolution by letter, fax, email or other common electronic media. The Chairman of the Management Board may permit that votes passed in a physical meeting and votes passed outside a physical meeting can be combined to one resolution (combined resolution). Resolutions passed outside a meeting shall be documented in the minutes of the next meeting of the Management Board.



- (6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und mindestens die Mehrheit der Vorstandsmitglieder an der Vorstandssitzung teilnehmen. Vorstandsmitglieder nehmen auch dann an der Sitzung teil, wenn sie ihre Stimme in schriftlicher Form, per Fax, per E-Mail, per Telefon oder per Videokonferenz abgeben. Die abwesenden Mitglieder sind unverzüglich über die in ihrer Abwesenheit gefassten Beschlüsse zu unterrichten.
- (7) Der Vorstand beschließt in Sitzungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen bzw. außerhalb von Sitzungen mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder, soweit nicht das Gesetz, die Satzungen der Gesellschaft oder der tk nucera KGaA oder diese Geschäftsordnung etwas anderes vorsehen.
- (8) Der wesentliche Inhalt der Beratung und die gefassten Beschlüsse sind in einem Protokoll der jeweiligen Sitzung zusammenzufassen. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden des Vorstandes bzw. im Falle seiner Verhinderung im Rahmen der entsprechenden Sitzung vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen.
- § 6 Zustimmungspflichtige Maßnahmen**
- (1) Der Vorstand bedarf zur Vornahme von Maßnahmen oder Geschäften der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft, soweit das Gesetz,
- (19) The Management Board constitutes a quorum if all members of the Management Board were duly invited and at the majority of the Management Board attend the meeting. Management Board members are considered to attend the meeting when they take part in the adoption of resolutions in written form, via fax, email or by telephone or videoconference. Absent members shall be informed immediately of the resolutions passed in their absence.
- (20) The Management Board shall pass resolutions at the meetings of the Management Board with simple majority of the votes cast or outside meetings of the Management Board with simple majority of its members, unless otherwise provided by law, the Articles of Association of the Company or tk nucera KGaA or these Rules of Procedure.
- (21) The significant content of the consultation and the passed resolutions shall be summarised in the minutes of the respective meeting. The minutes shall be signed by the Chairman or, if he is prevented from attending, by the person chairing the respective meeting.
- § 6 Matters requiring consent of the Supervisory Board**
- (22) The Management Board shall require the prior consent of the Supervisory Board of the Company to undertake measures or transactions to the extent



die Satzung der Gesellschaft, die Satzung der tk nucera KGaA, diese Geschäftsordnung, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Gesellschaft oder ein Beschluss des Aufsichtsrats dieses vorsehen.

- (2) Ohne hierdurch andere Zustimmungserfordernisse einzuschränken, bedarf der Vorstand zur Vornahme der folgenden Maßnahmen der Zustimmung des Aufsichtsrats („**Allgemeine Zustimmungsvorbehalte**“):

- a) **Zustimmung zum Budget/Geschäftsplan** für die tk nucera Gruppe, soweit nicht § 15 Abs. (2) lit. p) der Satzung der Gesellschaft einschlägig ist, und
- b) **Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken** der tk nucera Gruppe, soweit der Wert der Maßnahme im Einzelfall den Betrag von EUR 10 Mio. übersteigt.

- (3) Über die Erteilung der Zustimmung zu den vorstehenden Allgemeinen Zustimmungsvorbehalten entscheidet der Aufsichtsrat mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder.

- (4) Der Aufsichtsrat kann für den Einzelfall oder generell bestimmen, dass weitere bestimmte Geschäfte oder Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

provided by law, the Articles of Association of the Company, the Articles of Association of tk nucera KGaA, these Rules of Procedure, the Rules of Procedure for the Supervisory Board of the Company or a resolution of the Supervisory Board.

- (23) Without limitation to further consent requirements, the Management Board shall require the consent of the Supervisory Board to take the following measures (“**Reserved Matters**”):

- a) **Approval of the budget/business plan** for the tk nucera Group, unless § 15 (2) lit. p) of the Articles of Association of the Company is applicable, and
- b) **Acquisition or sale of real estate** of the tk nucera Group insofar as the value of the individual measure exceeds an amount of EUR 10m.

- (24) The Supervisory Board shall decide on the granting of consent to the above Reserved Matters by a simple majority of the votes of the Supervisory Board members in office.

- (25) The Supervisory Board may determine that, in individual cases or in general, further transactions or types of transactions may only be carried out with its consent.



#### **§ 7 Information des Aufsichtsrats**

Der Vorstand informiert den zuständigen Aufsichtsrat der Gesellschaft und/oder der tk nucera KGaA regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für die Gesellschaft und die tk nucera KGaA relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance gemäß § 90 AktG. Näheres regelt die Informationsordnung, die der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Gesellschaft beigefügt ist.

#### **§ 8 Maßgeblicher Text**

Diese Geschäftsordnung wurde in deutscher und englischer Sprache verfasst. Im Fall von Unterschieden ist die deutsche Fassung ausschließlich maßgeblich.

#### **§ 7 Provision of information to the Supervisory Board**

The Management Board shall supply the competent Supervisory Board of the Company and/or tk nucera KGaA with regular, up-to-date, comprehensive reports on all issues relevant to the Company and tk nucera KGaA relating to strategy, planning, business development, risks, risk management and compliance in accordance with § 90 AktG. More detailed provisions are set out in the Reporting Procedure attached to the Rules of Procedure for the Supervisory Board.

#### **§ 8 Decisive Wording**

These Rules of Procedure have been drawn up in the German and English language. In case of discrepancies the German wording is exclusively binding.

**Anlage 1**

zu der Geschäftsordnung des Vorstands der thyssenkrupp nucera Management AG

Geschäftsverteilungsplan

Ungeachtet der allen Vorstandsmitgliedern obliegenden Gesamtverantwortung für die Leitung und Geschäftsführung und der dadurch bedingten Verpflichtung zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterrichtung und Überwachung sind die Vorstandsmitglieder nach diesem Geschäftsverteilungsplan im Einzelnen für folgende Ressorts zuständig:

**§ 1 Chief Executive Officer**

- Sales und Business Development
- Project und Engineering Management, Engineering
- Procurement und Supply Management
- Business process management
- Occupational Safety, Health

**§ 2 Chief Financial Officer**

- Human Resources
- Legal
- Compliance
- Insurance
- Commercial Execution

**Appendix 1**

to the Rules of Procedure for the Management Board of thyssenkrupp nucera Management AG

Schedule of Responsibilities

Irrespective of the collective responsibility of all Management Board members for the management and the conduct of the business and the corresponding obligation to co-operate and inform and supervise each other, according to this Schedule of Responsibilities, the Management Board members shall be individually responsible for the following fields of responsibility:

**§ 1 Chief Executive Officer**

- Sales and Business Development
- Project and Engineering Management, Engineering
- Procurement and Supply Management
- Business process management
- Occupational Safety, Health

**§ 2 Chief Financial Officer**

- Human Resources
- Legal
- Compliance
- Insurance
- Commercial Execution



- Controlling Accounting, Reporting, Financing, Taxes
- Information Technology Management

**§ 3 Chief Technical Officer**

- Technology Service
- Technology, Innovation, Sustainability
- Intellectual Property Management
- Cell Implementation / Toll Manufacturing Agreement / Procurement NI/TI

- Controlling Accounting, Reporting, Financing, Taxes
- Information Technology Management

**§ 3 Chief Technical Officer**

- Technology Service
- Technology, Innovation, Sustainability
- Intellectual Property Management
- Cell Implementation / Toll Manufacturing Agreement / Procurement NI/TI