



Deutsches Aktieninstitut e.V. Senckenberganlage 28 60325 Frankfurt am Main

Frau
Christine Lambrecht, MdB
Bundesministerin der Justiz und für
Verbraucherschutz
Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz
Mohrenstraße 37
10117 Berlin

Dr. Hans-Ulrich Engel
Präsident

Telefon +49 621 60-43717
E-Mail engel@dai.de

1. September 2020

Frühzeitige Entscheidung zur Verlängerung der Möglichkeit einer virtuellen Hauptversammlung

Sehr geehrte Frau Bundesministerin,

mit dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19 Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht wurden im März 2020 die Grundlagen für eine rein virtuell durchgeführte Hauptversammlung geschaffen. Aufgrund dieses Gesetzes kann in Zeiten der Pandemie die Handlungsfähigkeit der Unternehmen gesichert werden. Angesichts der Unklarheit über den weiteren Verlauf der Pandemie ist eine frühzeitige Entscheidung zur Verlängerung der aktuellen Ausnahmeregelungen für die Wirtschaft von großer Bedeutung. Wir möchten Sie deshalb in Ihren Überlegungen bestärken, bereits jetzt einzelne Regelungen des o.a. Gesetzes zu verlängern.

Eine frühzeitige Entscheidung sollte insbesondere zur Verlängerung der Möglichkeit einer virtuellen Hauptversammlung getroffen werden. Die Pandemie ist nicht überwunden, wie die aktuell steigenden Infektionszahlen zeigen, und der weitere Verlauf der Pandemie lässt sich nicht vorhersehen. Die Unsicherheit wird anhalten, bis eine wirksame, flächendeckende Impfung angeboten werden kann. Bis dahin ist mit Einschränkungen für Versammlungen bis hin zum Versammlungsverbot zu rechnen. Das kann dazu führen, dass es auch in 2021 nicht möglich sein wird, Präsenzhauptversammlungen abzuhalten.

Eine frühzeitige Entscheidung schafft Planungssicherheit für die HV-Saison 2021. Dies ist insbesondere für die Unternehmen wichtig, die aufgrund eines vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahres bereits jetzt mit der Planung ihrer in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 stattfindenden Hauptversammlungen beginnen müssen. Mindestens 15 börsennotierte Unternehmen in Deutschland haben ein solches abweichendes Geschäftsjahr, beispielsweise Aurubis, Ceconomy, Infineon, Metro, Osram, Siemens, Siemens Healthineers, Thyssenkrupp und TUI. Zu beachten ist darüber hinaus, dass auch Unternehmen mit einem dem Kalenderjahr entsprechenden Geschäftsjahr bereits ab Ende März oder Anfang April ihre ordentlichen Hauptversammlungen abhalten, so dass auch für diese Unternehmen eine zeitnahe Entscheidung von großer Bedeutung ist.

Deutsches Aktieninstitut e.V. • Senckenberganlage 28 • 60325 Frankfurt am Main • Telefon +49 69 92915-0 • Fax +49 69 92915-12
E-Mail dai@dai.de • Internet www.dai.de • Vereinsregister VR 10739 (Amtsgericht Frankfurt am Main) • USt-ID-Nr. DE 170399408

Präsidium:

Dr. Hans-Ulrich Engel (Präsident) • James von Moltke • Wolfgang Nickl • Marco Swoboda • Dr. Günther Thallinger • Prof. Dr. Ralf P. Thomas • Dr. Jens Weidmann • Harald Wilhelm • Jens Wilhelm • Geschäftsführende Vorstände: Dr. Christine Bortenlänger

Bis zur Entscheidung über eine Verlängerung der Ausnahmeregelung sind die Unternehmen gezwungen, zweigleisig zu verfahren. Die zweigleisige Planung für eine physische und eine virtuelle Hauptversammlung als Rückfalloption ist mit signifikantem Kosten- und Ressourcenmehraufwand verbunden. Allein für eine Präsenzhauptversammlung, die u.a. die Anmietung einer Veranstaltungshalle mit entsprechender technischer Ausrüstung erfordert, liegen die Kosten im hohen sechs- bis siebenstelligen Bereich. Die entsprechenden Verträge müssen in den nächsten Wochen geschlossen werden, obwohl nicht klar ist, ob Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen Anfang kommenden Jahres überhaupt wieder zulässig sein werden.

Im laufenden Jahr wurden seitens der Aktionäre verschiedene Wünsche bezüglich der Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung geäußert. Wollen Unternehmen jetzt parallel die reibungslose Durchführung einer virtuellen, dialogunterstützten Hauptversammlung gewährleisten, so müssen sie in geeignete Onlinesysteme investieren und entsprechende Prozesse implementieren. Die Unternehmen benötigen angemessene Zeit für die Umsetzung. Je früher die Entscheidung über die Verlängerung ergeht, desto mehr Möglichkeiten und Ressourcen haben die Unternehmen, den geäußerten Aktionärswünschen nachzukommen. Es ist zudem zu bedenken, dass der Dialog mit Investoren weit im Vorfeld des Hauptversammlungstermins beginnt. Er ist darauf anzupassen, ob es sich um eine traditionelle oder eine virtuelle Hauptversammlung handelt.

Eine frühzeitige Entscheidung über die Verlängerung der Möglichkeit einer virtuellen Hauptversammlung entspricht daher dem Interesse der Aktionäre, gewährleistet den reibungslosen Ablauf der Hauptversammlungen und vermeidet unnötige Kosten für die Unternehmen.

Wir hoffen, dass Sie unsere Einschätzung teilen und sowohl im Interesse der Aktionäre als auch der Unternehmen eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung beschließen.

Wir stehen Ihnen gerne für ein vertiefendes Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hans-Ulrich Engel
Stellv. Vorstandsvorsitzender und CFO BASF SE
Präsident des Deutschen Aktieninstituts e.V.

Christian Baier
CFO
Metro AG

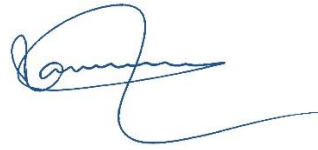
Rainer Beaujean
Vorstandssprecher & Finanzvorstand
ProSiebenSat.1 Media SE

Sascha Bibert
CFO
Uniper SE

Birgit Conix
CFO
TUI Group



Kathrin Dahnke
CFO
OSRAM Licht AG



Rachel Empey
Finanzvorstand / CFO
Fresenius Management SE



Dr. Oliver Falk
Chief Financial Officer
Klöckner & Co SE



Mark Frese
Mitglied des Vorstandes
Hapag-Lloyd AG



Helen Giza
Finanzvorstand/CFO
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA



Philip Grosse
CFO
Deutsche Wohnen SE



Anke Groth
CFO / Mitglied des Vorstands
KION GROUP AG



Norbert Haimerl
CFO
Dr. Hönle AG



Andreas Helber
Finanzvorstand
BayWa AG



Bernd Hirsch
Finanzvorstand
Bertelsmann



Dr. Olaf Holzkämper
CFO / Finanzvorstand
CEWE Stiftung & Co. KGaA



Ernst Homolka
CFO/Vorstand Finanzen & Personal
Softing AG



Dr. Volker Hues
Vorstand Finanzen
Jungheinrich AG



Dr. Christian P. Illek
Finanzvorstand
Deutsche Telekom AG



Dr. Christoph Jurecka
Mitglied des Vorstands / Group CFO
Munich Re



Peter Kameritsch
Vorstand Finanzen & IT
MTU Aero Engines AG



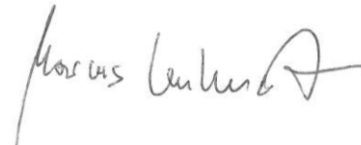
Dr. Klaus Keysberg
Mitglied des Vorstandes
thyssenkrupp AG



Dr. Markus Krebber
Finanzvorstand
RWE AG



Melanie Kreis
Chief Financial Officer
Deutsche Post DHL Group



Dr. Marcus Kuhnert
Mitglied der Geschäftsleitung und CFO
Merck KGaA



Thomas Kusterer
Finanzvorstand
EnBW Energie Baden-Württemberg AG



Michael Laemmermann
CFO
PUMA SE



Rainer Lehmann
CFO
Sartorius AG



Dr. Michael Majerus
Finanzvorstand
SGL CARBON SE



Peter Mohnen
CEO
KUKA AG



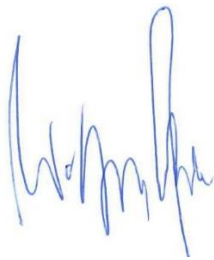
James von Moltke
Finanzvorstand
Deutsche Bank AG



Luka Mucic
Mitglied des Vorstands der SAP SE,
Chief Financial Officer



Dr. Lorenz Näger
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und
Finanzvorstand
HeidelbergCement AG



Wolfgang Nickl
Member of the Board of Management
Bayer AG



Dr. Michael Niggemann
Mitglied des Vorstandes, Ressort Personal,
Recht und M&A
Deutsche Lufthansa AG



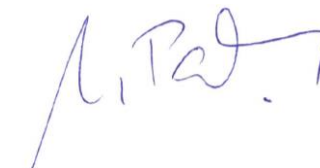
Andreas F. J. Obereder
Vorsitzender des Vorstandes
ATOSS Software AG



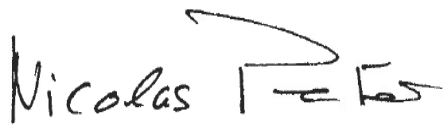
Harm Ohlmeyer
Chief Financial Officer
adidas AG



Dr. Bettina Orlopp
Mitglied des Vorstandes
Commerzbank AG



Dr. Klaus Patzak
Vorstand Finanzen & IT
Schaeffler AG



Dr. Nicolas Peter
Mitglied des Vorstands der BMW AG, Finanzen



Michael Pontzen
Finanzvorstand
Lanxess AG



Gregor Pottmeyer
CFO
Deutsche Börse AG



Helene von Roeder
CFO
Vonovia SE



Markus Ruf
Mitglied des Vorstandes Finanzen
Bertrandt AG



Wolfgang Schäfer
Chief Financial Officer
Continental AG



Hans Richard Schmitz
COO / CFO
HAMBORNER REIT AG



Dr. Jochen Schmitz
Chief Financial Officer
Siemens Healthineers AG



Dr. Sven Schneider
Finanzvorstand
Infineon Technologies AG




Christian Schulz
CFO
TRATON SE



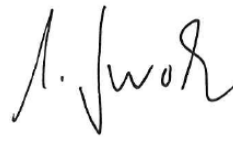
Karin Sonnenmoser
CFO
CECONOMY AG



Dr. Marc Spieker
Mitglied des Vorstands und CFO
E.ON SE



Dr. Andreas Strecker
CFO
Deutz AG



Marco Swoboda
Mitglied des Vorstands, zuständig für Finanzen
(CFO), Einkauf und Shared Services
Henkel AG & Co. KGaA



Dessi Temperley
CFO
Beiersdorf AG



Dr. Günther Thallinger
Mitglied des Vorstandes
Allianz SE



Prof. Dr. Ralf P. Thomas
Chief Financial Officer,
Mitglied des Vorstandes
Siemens AG



Emmanuel Thomassin
CFO, Delivery Hero SE



Angela Titzrath
Vorsitzende des Vorstandes
Hamburger Hafen und Logistik
Aktiengesellschaft



Dr. Thomas Toepfer
Chief Financial Officer
Covestro AG



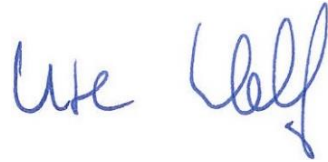
Rainer Verhoeven
CFO
Aurubis AG



Marcus A. Wassenberg
Finanzvorstand
Heidelberger Druckmaschinen AG



Harald Wilhelm
Mitglied des Vorstands der Daimler AG,
verantwortlich für Finanzen & Controlling /
Daimler Mobility, und der Mercedes-Benz AG,
verantwortlich für Finanzen & Controlling



Ute Wolf
Finanzvorstand
Evonik Industries AG



Susanne Zeidler
Mitglied des Vorstandes, CFO
Deutsche Beteiligungs AG