

Umsetzung der Anregungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex

Neben den Empfehlungen enthält der Deutsche Corporate Governance Kodex (der „Kodex“) eine Reihe von Anregungen, deren Einhaltung nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht offengelegt werden muss. Die BASF SE hat mit einer Ausnahme sämtliche Anregungen umgesetzt (Kodex Fassung 28. April 2022, Umsetzungsstand Dezember 2023). Die Einzelheiten sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

Nr.	Kodex-Ziffer	Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex	erfüllt
A1	A.4	[...]; auch Dritten sollte diese Möglichkeit <i>[der geschützten Hinweisgabe auf Rechtsverstöße im Unternehmen]</i> eingeräumt werden.	ja
A2	A.6	Der Aufsichtsratsvorsitzende sollte in angemessenem Rahmen bereit sein, mit Investoren über aufsichtsratspezifische Themen Gespräche zu führen.	ja
A3	A.7	Der Hauptversammlungsleiter sollte sich davon leiten lassen, dass eine ordentliche Hauptversammlung spätestens nach vier bis sechs Stunden beendet ist.	nein [in 2023 aufgrund der Vielzahl der in der Hauptversammlung gestellten Fragen nicht erfüllt]
A4	A.8	Der Vorstand sollte im Falle eines Übernahmeangebots eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, in der die Aktionäre über das Übernahmeangebot beraten und gegebenenfalls über gesellschaftsrechtliche Maßnahmen beschließen.	ja [in 2023 nicht relevant]
A5	G.14	Zusagen für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung des Anstellungsvertrags durch das Vorstandsmitglied infolge eines Kontrollwechsels (Change of Control) sollten nicht vereinbart werden.	ja
A6	G.18	Die Vergütung des Aufsichtsrats sollte in einer Festvergütung bestehen.	ja

Diese Übersicht informiert über die Einhaltung von Kodexanregungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der gesetzlichen Entsprechenserklärung 2023 zur Anwendung der Empfehlungen des Kodex im Dezember 2023. Sie besagt nicht, dass die BASF SE beabsichtigt, nach dem genannten Zeitpunkt die Anregungen unverändert weiterhin umzusetzen oder nicht einzuhalten. Die BASF SE übernimmt keine Verpflichtung, Änderungen unverzüglich bekannt zu machen und die Übersicht zu aktualisieren.