

Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom 19. Dezember 2019

Vorstand und Aufsichtsrat haben die letzte Entsprechenserklärung am 20. Dezember 2018 abgegeben und diese am 13. März 2019 und am 11. Juli 2019 aktualisiert.

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die WashTec AG seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 20. Dezember 2018 den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ („DCGK“) in der am 24. April 2017 bekanntgemachten Fassung vom 07. Februar 2017 mit den folgenden Ausnahmen entsprochen hat und zukünftig entsprechen wird:

- Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 11. Mai 2016 gemäß §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 3 Satz 1 HGB beschlossen, dass für das am 1. Januar 2016 beginnende Geschäftsjahr und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre, die spätestens am 31. Dezember 2020 enden, die Angaben nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 und § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB unterbleiben. Dementsprechend wird auf eine individualisierte Darstellung der Vorstandsvergütung verzichtet, so dass in Abweichung von Ziffer 4.2.5 Abs. 3 und 4 DCGK nicht die dort genannten Informationen für jedes Vorstandsmitglied dargestellt und auch nicht die Mustertabellen zu Ziffer 4.2.5 Abs. 3 DCGK verwendet werden.
- Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 27. Februar 2019 beschlossen, dass im Anschluss an das Ausscheiden des bisherigen Vorstandsvorsitzenden zum Ablauf des 28. Februar 2019 zunächst kein neuer Vorstandsvorsitzender oder Vorstandssprecher bei der WashTec AG bestellt werden soll. Diese Abweichung von Ziffer 4.2.1 Satz 1 DCGK, wonach der Vorstand einen Vorsitzenden oder Sprecher haben soll, haben Vorstand und Aufsichtsrat in der aktualisierten Entsprechenserklärung vom 13. März 2019 erklärt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11. Juli 2019 wurde das Aufsichtsratsmitglied Dr. Günter Blaschke für die Zeit vom 15. Juli 2019 bis zum 31. Dezember 2019 gemäß § 105 Abs. 2 AktG zum Mitglied und zugleich Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Für die Zeit ab dem 1. Januar 2020 wurde das Vorstandsmitglied Dr. Ralf Koeppel zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Dementsprechend wurde und wird seit dem 15. Juli 2019 der Empfehlung gemäß Ziffer 4.2.1 Satz 1 DCGK wieder entsprochen.
- Gemäß Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 2 DCGK sollen die monetären Bestandteile der Vergütung der Vorstandsmitglieder fixe und variable Bestandteile umfassen. Ob diese Empfehlung auch für Mitglieder des Aufsichtsrats gilt, die gemäß § 105 Abs. 2 AktG in den Vorstand bestellt werden, ist nicht eindeutig. Vorsorglich haben Vorstand und Aufsichtsrat daher in der aktualisierten Entsprechenserklärung vom 11. Juli 2019 erklärt, dass das gemäß § 105 Abs. 2 AktG für die Zeit vom 15. Juli 2019 bis zum 31. Dezember 2019 zum Vorstand bestellte Aufsichtsratsmitglied Dr. Günter Blaschke für die Vorstandstätigkeit ausschließlich eine Festvergütung ohne variable Bestandteile erhält. Mit der Rückkehr von Herrn Dr. Blaschke in den Aufsichtsrat am 1. Januar 2020 umfassen die monetären Bestandteile der Vergütung für die Vorstandsmitglieder wieder fixe und variable Bestandteile.

- Gemäß Ziffer 5.1.2 Abs. 2 Satz 3 DCGK soll eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder festgelegt werden. Der Aufsichtsrat hat dementsprechend eine Regelaltersgrenze für Vorstandsmitglieder festgelegt. Vorsorglich haben Vorstand und Aufsichtsrat in der aktualisierten Entsprechenserklärung vom 11. Juli 2019 erklärt, dass das gemäß § 105 Abs. 2 AktG für die Zeit vom 15. Juli 2019 bis zum 31. Dezember 2019 zum Vorstand bestellte Aufsichtsratsmitglied Dr. Günter Blaschke die Regelaltersgrenze überschreitet. Mit der Rückkehr von Herrn Dr. Blaschke in den Aufsichtsrat am 1. Januar 2020 wird die vom Aufsichtsrat festgelegte Regelaltersgrenze für Vorstandsmitglieder wieder eingehalten.

Augsburg, den 19. Dezember 2019

Vorstand und Aufsichtsrat

Weitere Informationen zur Corporate Governance finden Sie innerhalb der Geschäftsberichte der WashTec AG im Rahmen des Corporate-Governance Berichts bzw. der Erklärung zur Unternehmensführung und im Internet unter www.washtec.de.