

# ALLIANZ SE VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

**FACT BOOK** für Investoren

## **Punkt 6 der Tagesordnung**

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder  
der Allianz SE und entsprechende  
Satzungsänderung

Allianz Investor Relations, März 2021

### **Disclaimer:**

Dies ist eine Zusammenfassung der Vergütung des Aufsichtsrats der Allianz SE und des Vorschlags an die Hauptversammlung der Allianz SE am 5. Mai 2021. Diese Zusammenfassung wird Investoren ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Ausführlichere Informationen finden Sie in der [Einladung](#) zur Hauptversammlung 2021 der Allianz SE. Die Allianz SE behält sich das Recht vor, Aktualisierungen vorzunehmen. Die Allianz SE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Zusammenfassung und kann dafür nicht haftbar gemacht werden.

Release 1.0

# INHALT

01

ZUSAMMENFASSUNG

04

ERLÄUTERUNG

02

VERGÜTUNGSSTRUKTUR

05

WEITERE INFORMATIONEN AUF  
[WWW.ALLIANZ.COM](http://WWW.ALLIANZ.COM)

03

VORGESCHLAGENE ANPASSUNGEN

Unterstrichene Begriffe führen direkt zu den betreffenden Stellen dieser Präsentation oder zu weiteren Informationen in der Einladung zur Hauptversammlung oder der Unternehmenswebsite





# Zusammenfassung

## Bisheriges System entspricht allen Vorgaben

- Das System zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats basiert auf einer festen, nicht variablen Vergütung und bleibt grundsätzlich unverändert
- Es wurde von der Hauptversammlung 2018 mit einer Zustimmungsquote von 98,46% angenommen

## Nur geringfügiger Anpassungsbedarf

- Die Grundstruktur der Vergütung bleibt unverändert
- Es wird eine Vergütung für die Mitglieder des Nominierungsausschusses vorgeschlagen (bisher keine gesonderte Vergütung):  
Vorsitzender 25.000 EUR, Mitglied 12.500 EUR
- Die Mitglieder des neu eingerichteten Nachhaltigkeitsausschusses erhalten die normale Ausschussvergütung:  
Vorsitzender 50.000 EUR, Mitglied 25.000 EUR
- Die vorgeschlagenen Änderungen gelten ab dem Geschäftsjahr 2021



# Vergütungsstruktur

## Der Aufsichtsrat der Allianz SE erhält eine feste Vergütung (seit 1. Januar 2011)

### 3 Vergütungskomponenten

- Jährliche Festvergütung
- Ausschussvergütung (ebenfalls fix)
- Sitzungsgelder

### Differenzierungsfaktoren

#### Aufsichtsrat

Vorsitz : stv. Vorsitz : Mitglied = 2 : 1.5 : 1

#### Ausschüsse

Vorsitz : Mitglied = 2 : 1

### Transparenz

Die Vergütung des Aufsichtsrats wird im [Vergütungsbericht](#) in individueller Form je Aufsichtsratsmitglied und Vergütungskomponente ausgewiesen (Seite 46).



# Vorgeschlagene Anpassungen der Vergütung des Aufsichtsrats

Bei ansonsten unveränderter Vergütung beziehen sich die Anpassungen ausschließlich auf die Ausschüsse

Komponente	Bisher (in EUR)				Vorschlag (in EUR)		
	Vorsitz	Stv. Vorsitz	Mitglied		Vorsitz	Stv. Vorsitz	Mitglied
Festvergütung	250.000	187.500	125.000		250.000	187.500	125.000
Prüfungsausschuss	100.000	–	50.000		100.000	–	50.000
Nominierungsausschuss	0	–	0	neu	25.000	–	12.500
Nachhaltigkeitsausschuss	–	–	–		50.000	–	25.000
Weitere Ausschüsse <sup>1</sup>	50.000	–	25.000		50.000	–	25.000
Gesamt <sup>2</sup>	Aufsichtsrat		2.600.000		Aufsichtsrat		2.800.000
	davon Vorsitzender		475.000		davon Vorsitzender		525.000

Erhöhung für den gesamten Aufsichtsrat: 200.000

1) Personalausschuss, Risikoausschuss, Ständiger Ausschuss, Technologieausschuss; 7 Ausschüsse insgesamt

2) Zusätzlich zur Fest- und Ausschussvergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Aufsichtsrats- oder Ausschusssitzung, an der sie teilnehmen, ein Sitzungsgeld von 1.000 EUR. Für mehrere Sitzungen, die an einem Tag oder an aufeinander folgenden Tagen stattfinden, wird nur einmal Sitzungsgeld gezahlt (2020: Ø EUR 4.300 pro Mitglied).

# Erläuterung

## Mitglieder des Nominierungs- und des Nachhaltigkeitsausschusses sollen angemessen vergütet werden

### Nominierungsausschuss

- Die Arbeit des [Nominierungsausschusses](#) verstetigt sich nahezu in Richtung einer **laufenden Tätigkeit**. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats muss regelmäßig überprüft werden, auch vor dem Hintergrund der ebenfalls vorgeschlagenen Verkürzung der Amtszeit des Aufsichtsrats auf 4 Jahre (siehe [Tagesordnungspunkt 7](#)).
- Die erhöhten Anforderungen an die **Qualifikation** sowie die gestiegenen Erwartungen an die **Zusammensetzung** des Aufsichtsrats haben die Suche und Auswahl geeigneter Mitglieder wesentlich anspruchsvoller gemacht.
- Da die Arbeitsbelastung im Jahresdurchschnitt niedriger ist als in anderen Ausschüssen, soll die Vergütung **die Hälfte der regulären Vergütung** der Ausschüsse betragen: 25.000 EUR für den Vorsitz und 12.500 EUR für Mitglieder.
- Der Nominierungsausschuss wird von Michael Diekmann geleitet und hat insgesamt **3 Mitglieder** (Christine Bosse, Jim Hagemann Snabe). Die Gesamtvergütung für den Ausschuss beträgt folglich 50.000 EUR.

### Nachhaltigkeitsausschuss

- Der Aufsichtsrat hat im Februar 2021 einen [Nachhaltigkeitsausschuss eingerichtet](#), der den Vorstand und insbesondere das [ESG-Board](#) bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt und damit Forderungen von Investoren, z. B. nach einer effektiven Klimaschutzkontrolle, entgegen kommt.
- Aufgrund der Relevanz und der erwarteten Arbeitsbelastung dieses Ausschusses entspricht die Vergütung dem **regulären Vergütungsniveau** der Aufsichtsratsausschüsse (mit Ausnahme des Prüfungs- und Nominierungsausschusses).
- Den Vorsitz im Nachhaltigkeitsausschuss hat Christine Bosse. Der Ausschuss hat insgesamt **5 Mitglieder** (Sophie Boissard, Michael Diekmann sowie Gabriele Burkhardt-Berg und Frank Kirsch als Arbeitnehmersvertreter). Die Gesamtvergütung für den Ausschuss beträgt folglich 150.000 EUR.

# Weitere Informationen auf [www.allianz.com](http://www.allianz.com)

## Alle Informationen zur Vergütung des Aufsichtsrats

Tagesordnung, Punkt 6  
Satzung, § 11  
Vergütungsbericht, S. 45/46  
Vergütung des Aufsichtsrats

[www.allianz.com/hv](http://www.allianz.com/hv)  
[www.allianz.com/satzung](http://www.allianz.com/satzung)  
[www.allianz.com/geschaeftsbericht](http://www.allianz.com/geschaeftsbericht)  
[www.allianz.com/ar-verguetung](http://www.allianz.com/ar-verguetung)



## Mehr zum Aufsichtsrat

Aufsichtsrat  
Erklärung zur Unternehmensführung, S. 14-22

[www.allianz.com/aufsichtsrat](http://www.allianz.com/aufsichtsrat)  
[www.allianz.com/geschaeftsbericht](http://www.allianz.com/geschaeftsbericht)



## Allianz Gruppe auf einen Blick

Allianz Fact Sheet

[www.allianz.com/factsheet](http://www.allianz.com/factsheet)



**VIELEN DANK FÜR DIE  
UNTERSTÜTZUNG DES VORSCHLAGS**

