

Allianz SE

Vergütung des Aufsichtsrats

FACT BOOK für Investoren

Punkt 7 der Tagesordnung

**Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
und entsprechende Satzungsänderung**

Disclaimer:

Dies ist eine Zusammenfassung der Vergütung des Aufsichtsrats der Allianz SE und des Vorschlags an die Hauptversammlung der Allianz SE am 4. Mai 2023 unter Tagesordnungspunkt 7. Diese Zusammenfassung wird Investoren ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Ausführlichere Informationen finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung 2023 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 No. 1.0, veröffentlicht am 16. März 2023

Vorgeschlagene Anpassungen der Vergütung des Aufsichtsrats

Komponente	2022 in Euro			neu	Ab 01.01.2023 (Vorschlag) in Euro		
	Mitglied	Stv. Vorsitz	Vorsitz		Mitglied	Stv. Vorsitz	Vorsitz
Festvergütung	125.000	x 1,5 187.500	x 2 250.000		150.000	x 1,5 225.000	x 3 450.000
Prüfungsausschuss	50.000	–	x 2 100.000		75.000	–	x 2 150.000
Nominierungsausschuss	12.500	–	25.000		12.500	–	25.000
5 weitere Ausschüsse je ¹	25.000	–	50.000		25.000	–	50.000
Gesamtvergütung ²	Aufsichtsrat		2.835.000		Aufsichtsrat		3.450.000
	davon Vorsitzender		525.000		davon Vorsitzender ³		750.000

1) Ständiger Ausschuss, Personalausschuss, Risikoausschuss, Technologieausschuss, Nachhaltigkeitsausschuss

2) Zusätzlich zur hier dargestellten Fest- und Ausschussvergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für Aufsichtsrats- oder Ausschusssitzungen, an denen sie teilnehmen, ein Sitzungsgeld von 1.000 Euro. Für mehrere Sitzungen, die an einem Tag oder an aufeinander folgenden Tagen stattfinden, wird nur einmal Sitzungsgeld gezahlt. Im Durchschnitt betragen die Sitzungsgelder 2022 knapp 4.600 Euro pro Mitglied.

3) Unter der Annahme, dass die Ausschusszugehörigkeiten des Vorsitzenden unverändert bleiben: Ständiger Ausschuss, Personalausschuss, Nominierungsausschuss, Risikoausschuss (jeweils Vorsitz), Prüfungsausschuss, Technologieausschuss, Nachhaltigkeitsausschuss (Mitglied).

Erläuterungen

Änderungen

- Die **Festvergütung für Mitglieder des Aufsichtsrats** steigt um 20% auf 150.000 Euro.
- Der **Multiplikator des Vorsitzenden des Aufsichtsrats** wird vom 2-fachen auf das 3-fache der Grundvergütung eines Mitglieds angehoben. Dessen Grundvergütung steigt somit auf 450.000 Euro.
- Die Vergütung für **Mitglieder des Prüfungsausschusses** steigt auf 75.000 Euro.

Rationale

- In den letzten Jahren hat das **Arbeitspensum** sowie der Umfang an Fortbildungsmaßnahmen sowohl für das Aufsichtsratsplenum als auch für die Aufsichtsratsausschüsse aufgrund stetig wachsender gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen und Verantwortlichkeiten deutlich zugenommen. In besonderem Maße gilt dies für die Tätigkeit des **Aufsichtsratsvorsitzenden** und der Mitglieder des **Prüfungsausschusses**, nicht zuletzt infolge der Änderungen durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG), grundlegender Veränderungen in der IFRS-Rechnungslegung und der Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex.
- Durch die Anpassung des **Multiplikators** wird der zeitlichen Inanspruchnahme und den Verantwortlichkeiten des Vorsitzenden im Verhältnis zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats Rechnung getragen.
- Zudem ist angesichts der gestiegenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die **Qualifikation von Aufsichtsratsmitgliedern im Versicherungsbereich** eine attraktive Vergütung unerlässlich, um geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat der Allianz SE gewinnen zu können. Institutionelle Anleger und Stimmrechtsberater erwarten zunehmend, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrates kein ehemaliges Mitglied des Vorstandes der Allianz SE ist. Auch aus diesem Grund muss die Vergütung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates **attraktiv für externe Kandidaten** ausgestaltet sein.

Historie

- Die Vergütung für den Aufsichtsrat wurde 2011 auf eine **Festvergütung** umgestellt (Zustimmung: 93,13%).
- Die nächste Beschlussfassung erfolgte 2018, wobei bei gleicher Vergütungsstruktur eine **moderate Anhebung** der Beträge erfolgte (Zustimmung: 98,46%).
- 2021 wurde erstmalig eine Vergütung für den **Nominierungsausschuss** beschlossen und das im Übrigen unveränderte Vergütungssystem mit 97,56% gebilligt.

Weitere Informationen auf www.allianz.com

Alle Informationen zur Vergütung des Aufsichtsrats

Punkt 7 der Tagesordnung
 § 11 der Satzung
 Vergütungsbericht, Geschäftsbericht SE (S. 140-143)
 Überblick über die Vergütung des Aufsichtsrats

www.allianz.com/hv
www.allianz.com/satzung
www.allianz.com/geschaeftsbericht
www.allianz.com/ar-verguetung



Mehr zum Aufsichtsrat

Überblick über den Aufsichtsrat
 Bericht des Aufsichtsrats, Geschäftsbericht SE (S. 2-10)
 Kompetenzprofil des Aufsichtsrats
 Erklärung zur Unternehmensführung, Geschäftsbericht SE (S. 43-51)

www.allianz.com/aufsichtsrat
www.allianz.com/geschaeftsbericht
www.allianz.com/skillmatrix
www.allianz.com/geschaeftsbericht

Skill Matrix

Auf Basis der 2022 durchgeführten Überprüfung der Aufsichtsratsmitglieder (Skill Matrix) erstellt.

Aufsichtsrat der Allianz SE, Übersicht über Qualifikationen

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	
Wirtschaftswissenschaften	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rechtswissenschaften	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Technische Wissenschaften	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bankwesen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Finanzwirtschaft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Umweltwissenschaften	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (D)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (E)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (F)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (G)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (H)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (I)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (J)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (K)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (L)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (M)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (N)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (O)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (P)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (Q)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (R)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (T)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (U)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (V)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (W)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (X)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (Y)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirtschaftsprüfung (Z)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Allianz Gruppe auf einen Blick

Allianz Fact Sheet

www.allianz.com/factsheet



Vielen Dank
für Ihr Vertrauen
und Ihre Stimme.