

Allianz SE

Aufsichtsrat

FACT BOOK für Investoren

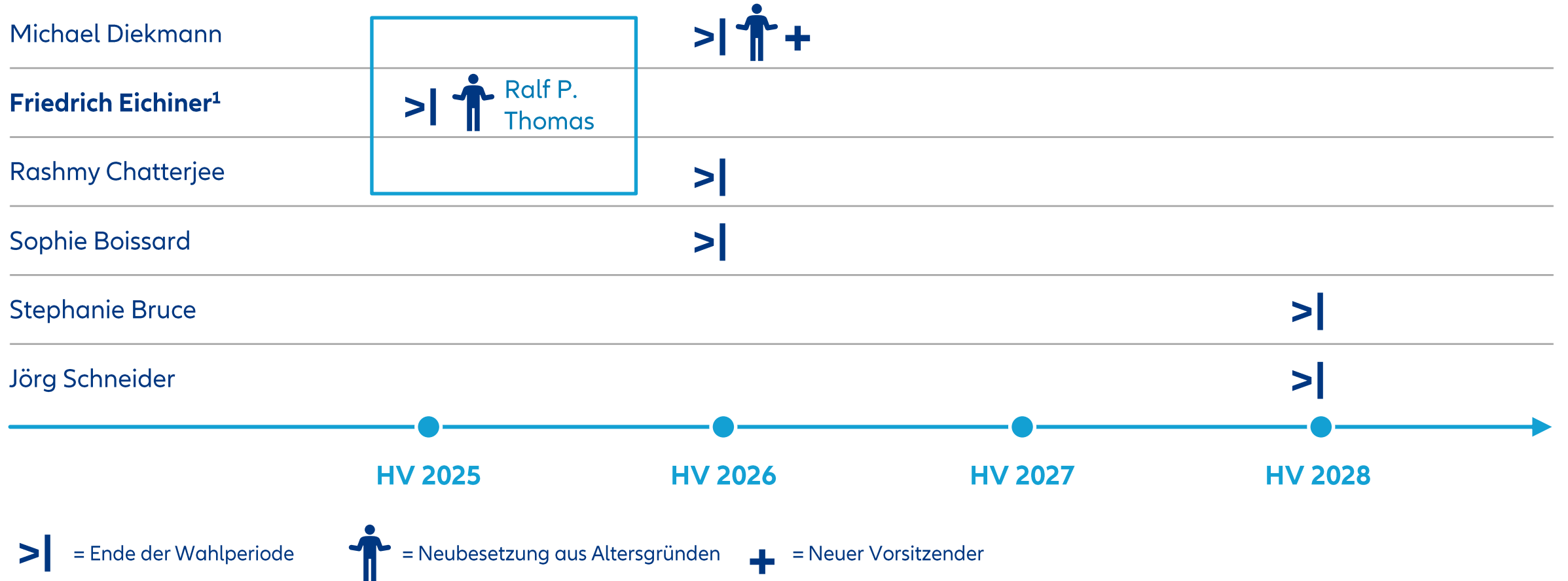
Punkt 8 der Tagesordnung
Neuwahl zum Aufsichtsrat
(Nachfolge für Dr. Friedrich Eichiner)

Disclaimer:

Dies ist eine Zusammenfassung der Neuwahl zum Aufsichtsrat der Allianz SE und des Vorschlags an die Hauptversammlung der Allianz SE am 8. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 8. Diese Zusammenfassung wird Investoren ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Ausführlichere Informationen finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung 2025 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 20. März 2025

Aufsichtsrat – Laufzeiten und Nachfolgeplanung



1) Herr Dr. Eichiner ist derzeit Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Es ist nicht beabsichtigt, dass Herr Prof. Dr. Thomas mit seiner Wahl in den Aufsichtsrat dieses Amt oder den Vorsitz eines anderen Aufsichtsratsausschusses unmittelbar übernimmt.

Details Prof. Dr. Ralf P. Thomas

Persönliche Daten

Geburtsdatum	7. März 1961 (Alter: 64)
Nationalität	Deutsch

Beruflicher Werdegang

	Siemens AG
Seit 2013	Mitglied des Vorstands, CFO
2008 - 2013	CFO der Industriesparte
2004 - 2008	Leitung Corporate Finance Accounting, Controlling, Reporting & Taxes
2001 - 2004	Siemens Medical Solutions Performance controller, CFO des Geschäftsgebiets Angiography, Fluoroscopic & Radiographic Systems
1999 - 2001	Siemens Ltd., Südafrika Leitung Accounting & Treasury

Mitgliedschaften in börsennotierten Gesellschaften

Siemens AG	CFO, Vertrag bis 14. Dezember 2026
Siemens Healthineers AG Mehrheitsbeteiligung von Siemens AG (75%)	Vorsitzender des Aufsichtsrats, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028

Beitrag zur Qualifikationsmatrix

Umfangreiche Erfahrung in den Bereichen:	<ul style="list-style-type: none"> • Management • Risikomanagement • Rechnungslegung • Abschlussprüfung • Kapitalanlage • Digitale Transformation • Technologie • Mitarbeiter-Engagement • Globale Kompetenz
--	---

Qualifikationsmatrix – Anteilseignervertreter (1)

Qualifikationsmatrix vor der HV 2025		Diekmann	Boissard	Bruce	Chatterjee	Eichiner	Schneider
Zugehörigkeitsdauer	Mitglied seit	2017	2017	2024	2022	2016	2024
Persönliche Eignung	Aufsichtsrechtliche Anforderung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Unabhängigkeit ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kein Overboarding ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diversität	Geschlecht	männlich	weiblich	weiblich	weiblich	männlich	männlich
	Staatsangehörigkeit	deutsch	französisch	britisch	singapurisch	deutsch	deutsch
Fachliche Eignung	Rechnungslegung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Abschlussprüfung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Partielles Internes Modell	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Versicherungstechnik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kapitalanlage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Technologie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Digitale Transformation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mitarbeiter-Engagement	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nachhaltigkeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regionale Erfahrung	Nordamerika	✓	-	-	✓	✓	✓
	Wachstumsmärkte	✓	-	-	✓	✓	✓
	Europa (EU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kriterium erfüllt. Die Kriterien zur fachlichen Eignung basieren auf einer jährlichen Selbsteinschätzung durch den Aufsichtsrat. Ein Haken bedeutet zumindest „Gute Kenntnisse“ und damit die Fähigkeit, auf Basis bereits vorhandener Qualifikation und der von sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern regelmäßig wahrgenommenen Fortbildungsmaßnahmen die einschlägigen Sachverhalte gut nachvollziehen und informierte Entscheidungen treffen zu können. Auf einer Skala von A-E entspricht dies einer Bewertung mit zumindest B.

1) Nach Deutschem Corporate Governance Kodex.

Qualifikationsmatrix – Anteilseignervertreter (2)

Qualifikationsmatrix nach der HV 2025 (im Falle der Wahl)		Diekmann	Boissard	Bruce	Chatterjee	Schneider	Thomas
Zugehörigkeitsdauer	Mitglied seit	2017	2017	2024	2022	2024	2025
Persönliche Eignung	Aufsichtsrechtliche Anforderung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Unabhängigkeit ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kein Overboarding ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diversität	Geschlecht	männlich	weiblich	weiblich	weiblich	männlich	männlich
	Staatsangehörigkeit	deutsch	französisch	britisch	singapurisch	deutsch	deutsch
Fachliche Eignung	Rechnungslegung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Abschlussprüfung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Partielles Internes Modell	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Versicherungstechnik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kapitalanlage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Technologie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Digitale Transformation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mitarbeiter-Engagement	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regionale Erfahrung	Nachhaltigkeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nordamerika	✓	-	-	✓	✓	✓
	Wachstumsmärkte	✓	-	-	✓	✓	✓
	Europa (EU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kriterium erfüllt. Die Kriterien zur fachlichen Eignung basieren auf einer Selbsteinschätzung durch den Aufsichtsrat 2024 und Aussagen von Prof. Dr. Thomas. Ein Haken bedeutet zumindest „Gute Kenntnisse“ und damit die Fähigkeit, auf Basis bereits vorhandener Qualifikation und der von sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern regelmäßig wahrgenommenen Fortbildungsmaßnahmen die einschlägigen Sachverhalte gut nachvollziehen und informierte Entscheidungen treffen zu können. Auf einer Skala von A-E entspricht dies einer Bewertung mit zumindest B.

1) Nach Deutschem Corporate Governance Kodex.

Weitere Informationen auf allianz.com

Alle Informationen zur Neuwahl zum Aufsichtsrat

Punkt 8 der Tagesordnung

[Link](#)

Lebenslauf von Prof. Dr. Ralf P. Thomas

[Link](#)

Mehr zum Aufsichtsrat

Überblick über den Aufsichtsrat

[Link](#)

Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats 2024

[Link](#)

Bericht des Aufsichtsrats, Geschäftsbericht 2024 Allianz SE (S. 4-9)

[Link](#)

Vielen Dank
für Ihr Vertrauen
und Ihre Stimme.