

# Erklärung zur Unternehmensführung nach §§ 289f und 315d HGB

Verantwortungsvolle und auf nachhaltige Wertschaffung und -erhaltung ausgerichtete Unternehmensführung ist der Maßstab allen Handelns des Vorstands und Aufsichtsrats der voxeljet AG und Grundlage des Unternehmenserfolgs. Im Folgenden berichten Vorstand und Aufsichtsrat entsprechend unserer Corporate-Governance-Grundsätze, den Grundsätzen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der aktuellen Fassung und gemäß §§ 289f und 315d HGB über die Corporate Governance bei der voxeljet AG. Die Erklärung zur Unternehmensführung wird durch den Lagebericht, das Form 20F sowie die Entsprechenserklärung ergänzt, welche auf der Homepage unter [www.voxeljet.de](http://www.voxeljet.de) aufrufbar sind. Dort sind auch der Vergütungsbericht über das letzte Geschäftsjahr und der Vermerk des Abschlussprüfers gemäß § 162 AktG, das geltende Vergütungssystem gemäß § 87a Abs. 1 und 2 Satz 1 AktG sowie der letzte Vergütungsbeschluss gemäß § 113 Abs. 3 AktG abrufbar.

## Wesentliche Unternehmensführungspraktiken und Compliance

Verantwortungsvolles, nachhaltiges und soziales Handeln ist für die voxeljet AG seit jeher ein tragendes Element der unternehmerischen Kultur. Hierzu gehört die Integrität im Umgang mit Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Aktionären und der Öffentlichkeit.

voxeljet versteht unter Compliance die Einhaltung von Recht, Gesetz und Satzung sowie die Befolgung der zusätzlichen internen Regelwerke. voxeljet entspricht weitestgehend den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der jeweils geltenden Fassung. Soweit die voxeljet AG dennoch von den Empfehlungen des Kodex abweicht, wird hierüber in der gesondert aufgeführten Entsprechenserklärung berichtet. Das Unternehmen verfügt über einen unternehmensweit gültigen „Code of Conduct“.

Seit dem Jahr 2013 wurde die Compliance-Organisation kontinuierlich weiterentwickelt. Ausgangspunkt für die Compliance-Aktivitäten bilden die Verhaltensgrundsätze der voxeljet AG („Code of Conduct“). Diese sind unternehmensweit kommuniziert und der Code of Conduct ist auf der Homepage der voxeljet AG [www.voxeljet.de](http://www.voxeljet.de) veröffentlicht. Es wurde ein

voxeljet-Compliance-Team gebildet und ein Chief-Compliance-Officer für die gesamte voxeljet-Gruppe bestellt.

Auf der Grundlage der Ergebnisse von in verschiedenen Unternehmensbereichen durchgeführten Compliance-Risikoanalysen wurden Maßnahmen definiert, um allen wesentlichen Compliance-Risiken entgegenzuwirken. Diese Maßnahmen schließen neben einschlägigen internen Compliance-Vorgaben auch die Zusammenarbeit mit lokalen, qualifizierten Partnern ein. Des Weiteren werden in Ländern, in denen die voxeljet AG mit eigenen Tochtergesellschaften und Mitarbeitern vertreten ist, die lokalen Anforderungen an ein Compliance-Programm kontinuierlich überwacht und bei Bedarf das bestehende Compliance-Programm angepasst.

Alle Mitarbeiter der voxeljet-Gruppe werden hinsichtlich Compliance-Themen jährlich geschult.

## **Aktionäre und Hauptversammlung**

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats.

An der Hauptversammlung am 02. Juni 2022 haben fünf Aktionäre oder deren Bevollmächtigte teilgenommen. Damit konnte eine rechnerische Präsenz von 19,25 % des satzungsgemäßen Grundkapitals erreicht werden. Alle zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden durch die Hauptversammlung mit großer Mehrheit angenommen.

## **Organe der Gesellschaft**

Die voxeljet AG ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts. Ein Grundprinzip des deutschen Aktienrechts ist das duale Führungssystem mit den Organen Vorstand und Aufsichtsrat, die jeweils mit eigenständigen Kompetenzen ausgestattet sind.

## **Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat**

Vorstand und Aufsichtsrat der voxeljet AG arbeiten bei der Leitung und Überwachung des Unternehmens eng und vertrauensvoll zusammen. Details zum Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat werden ausführlich im Bericht des Aufsichtsrats erläutert, der auf der Webseite der Gesellschaft unter [www.voxeljet.de](http://www.voxeljet.de) abgerufen werden kann.

# Der Vorstand und seine Arbeitsweise

Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Sie arbeiten kollegial zusammen und unterrichten sich gegenseitig über wichtige Maßnahmen und Vorgänge in ihren Zuständigkeitsbereichen. Unbeschadet der Gesamtverantwortung aller Vorstandsmitglieder für die Geschäftsführung der Gesellschaft führt jedes Vorstandsmitglied die ihm ggf. durch einen Geschäftsverteilungsplan oder andere Vorstandsbeschlüsse zugewiesenen Bereiche in eigener Verantwortung. Der Vorstand beschließt in der Regel in Sitzungen, die fall- und themenbezogen, jedoch mindestens 2-wöchentlich, stattfinden. Beschlüsse des Vorstands werden stets mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat zeitnah und umfassend schriftlich und mündlich sowie in den turnusmäßigen Sitzungen über die Planung, die Geschäftsentwicklung und die Lage des Konzerns einschließlich des Risikomanagements.

## Zusammensetzung des Vorstands

Der Vorstand der voxeljet AG kann sich aus einer oder mehreren Personen zusammensetzen und bestand zum Bilanzstichtag aus zwei Mitgliedern. Dies waren Dr. Ingo Ederer (CEO) und Rudolf Franz (CFO/COO). Bei der Bestellung der Mitglieder des Vorstands wird darauf geachtet, dass ihre Amtszeit nicht über deren 65. Geburtstag hinaus fort dauert.

Der Aufsichtsrat steht in regelmäßigem Austausch mit dem Vorstand zu Fragen der längerfristigen persönlichen Planung des jeweiligen Vorstandsmitgliedes. Dies findet Berücksichtigung bei der Gestaltung und Laufzeit neuer Vorstandsverträge.

Im Sinne einer wirksamen Nachfolgeplanung beschäftigt sich der Aufsichtsrat in diesem Zusammenhang regelmäßig mit vorausschauend notwendigen Ergänzungen im Vorstand bzw. mit der Frage, welche Profile und Führungskräfte für die Umsetzung der Strategie zukünftig gefordert sind.

Bei der Übernahme einer Vorstandsposition im Zuge der Nachfolge werden sowohl Mitarbeiter der zweiten Führungsebene berücksichtigt, die nach Kenntnis des Aufsichtsrates die Qualifikation und das Potential zur Übernahme einer Vorstandsposition aufweisen, als auch externe Kandidaten. Der Aufsichtsrat verfügt dazu über ausreichende Erfahrung und ein geeignetes Netzwerk zur Lösung solcher Fragestellungen unter Berücksichtigung der jeweiligen zeitlichen Notwendigkeiten. Zeitlich beschäftigt sich der Aufsichtsrat

mit konkreten Nachfolgefragen rund fünfzehn Monate vor dem regulären Ablauf der laufenden Vorstandsverträge.

Die Mitglieder des Vorstands üben keine Aufsichtsratsstätigkeit in anderen börsennotierten Unternehmen aus.

## **Der Aufsichtsrat und seine Arbeitsweise**

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens. Er wird in Strategie und Planung sowie in allen Fragen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Für bedeutende Geschäftsvorgänge – wie beispielsweise bei größeren Investitionen – beinhaltet die Geschäftsordnung für den Vorstand Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des Gremiums nach außen wahr.

Bei wesentlichen Ereignissen wird gegebenenfalls eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen. Für seine Arbeit hat sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung gegeben. Der Aufsichtsrat hat sich im Januar 2023 gemäß der Empfehlung des DCGK D.12 einer Beurteilung seiner Wirksamkeit und auch der Wirksamkeit der Ausschuss-Arbeit unterzogen. Anhand eines umfassenden Kriterienkataloges haben die Mitglieder des Aufsichtsrats die Arbeit und ihre Wirksamkeit erfasst und kommentiert und in einer abschließenden Sitzung am 9. Februar 2023 die Ergebnisse und Verbesserungen diskutiert.

Detaillierte Informationen zu den Arbeits- und Beratungsschwerpunkten des Aufsichtsrats im Berichtszeitraum sind im Bericht des Aufsichtsrats erläutert, der auf der Webseite der Gesellschaft unter [www.voxeljet.de](http://www.voxeljet.de) abgerufen werden kann.

## **Zusammensetzung des Aufsichtsrats**

Dem Aufsichtsrat der voxeljet AG gehören gemäß der Satzung drei Mitglieder an, die von den Aktionären gewählt werden.

Herr Peter Nietzer ist Vorsitzender des Aufsichtsrates. Herr Volker Neuber hat das Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden übernommen. Frau Kerstin von Diemar ist von der Hauptversammlung vom 26. Mai 2021 als weiteres Mitglied des Aufsichtsrates gewählt worden.

Die Amtsperiode der Aufsichtsratsmitglieder beträgt grundsätzlich fünf Jahre, die laufende Amtsperiode aller amtierenden Aufsichtsratsmitglieder endet mit der Hauptversammlung, die über deren Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt. Ferner soll die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats nicht über deren 75. Geburtstag hinaus andauern.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sich ein in ein gesamthafte Kompetenzprofil eingebettetes Diversitätskonzept gegeben und die folgenden Ziele für seine Zusammensetzung bestimmt:

- Für die Besetzung des Aufsichtsrates gelten als Auswahlkriterien die persönliche Eignung, Erfahrung und Qualifikation.
- Wenigstens ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats soll über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen.
- Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen insgesamt über die Kompetenzen verfügen, die angesichts der Aktivitäten der Gesellschaft als wesentlich erachtet werden. Hierzu gehören insbesondere:
  - Unternehmenserfahrung in einem internationalen Umfeld
  - Erfahrung in der Leitung bzw. Überwachung vergleichbarer Unternehmen
  - Vertiefte Kenntnis der Geschäftsmodelle bzw. der wesentlichen Geschäftsfelder der voxeljet AG
  - Kenntnisse in Bezug auf die Herstellung und Wartung der voxeljet-Produkte und Dienstleistungen
  - Erfahrung im Risikomanagement, Compliance und Corporate Governance
  - Börsen- bzw. aktienrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen
  - Erfahrung im Hinblick auf Forschung und Entwicklung, die Technologie der voxeljet-Produkte und Kenntnis der entsprechenden Einflussfaktoren

Der Aufsichtsrat veröffentlicht die individuellen Erfahrungsprofile seiner Mitglieder auf der Homepage des Unternehmens unter [www.voxeljet.de](http://www.voxeljet.de), so dass sich jeder Aktionär einen Überblick verschaffen kann.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats soll die Mehrheit seiner Mitglieder unabhängig im Sinne von Ziffer C.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex sein, d.h. keine geschäftliche oder persönliche Beziehung zu der Gesellschaft, deren Organen, einem kontrollierenden Aktionär oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen oder deren Vorstand haben. Dem Aufsichtsrat sollen zudem (Empfehlung C.11 des Kodex) nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands angehören und (Empfehlung C.12) Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben. Da es bei der voxeljet AG keinen kontrollierenden Aktionär gemäß Empfehlung C.9 des Kodex gibt, sind alle Aufsichtsratsmitglieder unabhängig in diesem Sinne.

Dem Gremium gehören mit Herrn Nietzer, Herrn Neuber und Frau von Diemar nur solche Mitglieder an, die unabhängig von der Gesellschaft und deren

Vorstand sind. Dies ist nach Einschätzung des Aufsichtsrats eine angemessene Anzahl von unabhängigen Mitgliedern.

Bei Vorschlägen für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern wird allein auf diese besondere Kompetenz und Qualifikation Wert gelegt. Aus diesen Gründen und aus der Begründung bezüglich des Kompetenzprofils der Aufsichtsratsmitglieder sieht der Aufsichtsrat die Umsetzung eines kompetenten Gesamtremiums als erreicht an. Den Stand der Umsetzung zeigt auch die folgende Kompetenzmatrix:

|   | <b>Peter G. Nietzer</b> | <b>Volker Neuber</b> | <b>Kerstin v. Diemar</b> |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung oder der Abschlussprüfung   | <b>X<sup>1</sup></b>    |                      | <b>X</b>                 |
| Unabhängig von der Gesellschaft und dem Vorstand  | <b>X</b>                | <b>X</b>             | <b>X</b>                 |
| Unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär  | <b>X</b>                | <b>X</b>             | <b>X</b>                 |
| Unternehmenserfahrung in einem internationalen Umfeld   | <b>X<sup>2</sup></b>    | <b>X<sup>6</sup></b> | <b>X<sup>8</sup></b>     |
| Erfahrung in der Leitung bzw. Überwachung vergleichbarer Unternehmen  | <b>X<sup>1</sup></b>    | <b>X<sup>7</sup></b> |                          |
| Vertiefte Kenntnis der Geschäftsmodelle bzw. der wesentlichen Geschäftsfelder der voxeljet AG   | <b>X<sup>3</sup></b>    | <b>X<sup>3</sup></b> |                          |
| Kenntnisse in Bezug auf die Herstellung und Wartung der voxeljet-Produkte und Dienstleistungen  | <b>X<sup>4</sup></b>    | <b>X<sup>4</sup></b> |                          |
| Erfahrung im Risikomanagement, Compliance und Corporate Governance  | <b>X<sup>1</sup></b>    |                      | <b>X<sup>9</sup></b>     |
| Börsen- bzw. aktienrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen  | <b>X<sup>5</sup></b>    |                      |                          |
| Erfahrung im Hinblick auf Forschung und Entwicklung, die Technologie der voxeljet-Produkte und Kenntnis der entsprechenden Einflussfaktoren | <b>X</b>                | <b>X</b>             |                          |

#### Fußnoten:

- 1: Herr Nietzer ist seit Jahren Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Zuvor war er bereits Aufsichtsratsvorsitzender der Wavelight AG. Darüber hinaus war Herr Nietzer in der Zeit von 2005–2017 als CFO der GermanCapital GmbH tätig.
- 2: Herr Nietzer war in der Zeit zwischen 2013–2016 Non-Executive Director verschiedener Fondsgesellschaften der international tätigen Cognis-Gruppe.
- 3: Als langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Herr Nietzer mit den Geschäftsmodellen und den wesentlichen Geschäftsfeldern der voxeljet AG bestens vertraut. Herr Neuber verfügt mit seiner mehrjährigen Erfahrung in anderen

- Unternehmen, die in ähnlichen Bereichen tätig sind, über ein tiefes Verständnis des Geschäftsmodells bzw. der wesentlichen Geschäftsfelder der voxeljet AG.
- 4: Herr Nietzer und Herr Neuber sind seit mehreren Jahren im Bereich der additiven Fertigung tätig und verfügen daher über Kenntnisse in Bezug auf die Herstellung und Wartung von voxeljet-Produkten und Dienstleistungen.
  - 5: Siehe die Ausführungen zu 1). Seit Jahrzehnten überwacht Herr Nietzer als Vorsitzender des Aufsichtsrats verschiedene börsennotierte Aktiengesellschaften.
  - 6: Herr Neuber war in der Zeit zwischen 2004–2010 als Vice President der Husky Injection Molding Systems Ltd. international tätig, wobei er insbesondere für die Entwicklung der Märkte in Europa, Afrika und im Mittleren Osten zuständig war.
  - 7: Über die unter 6) beschriebenen Tätigkeiten hinaus ist Herr Neuber aktuell als CEO für CUTMETALL Holding GmbH tätig.
  - 8: Frau von Diemar arbeitete in der Zeit zwischen 2007–2016 für die Forum Media Group GmbH und leitete dort 15 globale Tochterunternehmen. Sie war darüber hinaus als non-executive board member für die australische nextmedia pty ltd. und die kanadische Kenilworth Media Inc. tätig.
  - 9: Frau von Diemar hat durch ihre früheren Tätigkeiten und ihre akademischen Qualifikationen Erfahrung in den Bereichen Risikomanagement, Compliance und Corporate Governance.

Der Aufsichtsrat der voxeljet AG hat sich ein Ziel für den Frauenanteil im Aufsichtsrat im Sinne des „Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (Frauenquote)“ gesetzt und in dieser Erklärung veröffentlicht (siehe unten).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind keine Interessenkonflikte aufgetreten.

## **Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsrat**

Seit dem Jahr 2013 bildet der Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss. Die Mitglieder seit 2021 sind Herr Peter Nietzer (Ausschussvorsitzender), Frau Kerstin von Diemar sowie Herr Volker Neuber.

Seit dem Jahr 2013 bildet der Aufsichtsrat ebenfalls einen Nominierungsausschuss. Dessen Mitglieder sind seit 2021 Herr Peter Nietzer (Ausschussvorsitzender), Frau Kerstin von Diemar sowie Herr Volker Neuber.

## **Festlegung zur Förderung der Teilhabe von Frauen an Führungspositionen gemäß §§ 76 Abs. 4 und 111 Abs. 5 des Aktiengesetzes**

Die voxeljet AG ist ein börsennotiertes, jedoch nicht paritätisch mitbestimmtes Unternehmen. Gemäß dem „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ (Frauenquote) ist deshalb eine Einführung der 30%-igen Frauenquote im Aufsichtsrat der voxeljet AG nicht bindend. Aufgrund der Börsennotierung ist das Unternehmen aber verpflichtet, Zielgrößen für die Erhöhung des Frauenanteils im Aufsichtsrat, im Vorstand und in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands sowie Fristen für die Erreichung dieser Zielgrößen festzulegen.

Vorstand und Aufsichtsrat der voxeljet AG haben sich folgende Ziele für den Frauenanteil in Führungspositionen gesetzt und kommen damit den gesetzlichen Pflichten nach:

- Für den Aufsichtsrat wurde eine Zielgröße für den Frauenanteil von 30 % festgelegt. Dieser liegt zum 15. März 2023 bei 33 %.
- Für den Vorstand wurde eine Zielgröße für den Frauenanteil von 30 % festgelegt. Dieser liegt zum 15. März 2022 bei 0 %.
- Die Frist für die Erreichung dieser Zielgrößen ist der 30. Juni 2026.
- Für die erste Führungsebene unterhalb des Vorstands wurde eine Zielgröße für den Frauenanteil von 30,0 % festgelegt. Der aktuelle Frauenanteil in dieser Führungsebene liegt zum 15. März 2023 bei 31 %.
- Für die zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands wurde eine Zielgröße für den Frauenanteil von 30,0 % festgelegt. Der aktuelle Frauenanteil in dieser Führungsebene liegt zum 15. März 2023 bei 18 %.
- Die Frist für die Erreichung dieser Zielgrößen ist der 30. April 2023.

## **Rechnungslegung und Abschlussprüfung**

Die Hauptversammlung hat am 2. Juni 2022 die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 gewählt. Der Prüfungsauftrag wurde durch den Aufsichtsrat erteilt.



Bereits vor Unterbreitung des Wahlvorschlags an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat vom Wirtschaftsprüfer eine Erklärung über die persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft eingeholt. Diese gab keinen Anlass zu Beanstandungen. Der Aufsichtsrat hat mit dem Prüfer vereinbart, dass der Aufsichtsratsvorsitzende unverzüglich über Ausschluss- und Befangenheitsgründe während der Prüfung unterrichtet wird.

Bei einem eventuellen Auftreten wesentlicher im Rahmen der Abschlussprüfung festgestellter Schwächen des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystems ist der Wirtschaftsprüfer zusätzlich angehalten, darüber gesondert zu berichten.

## **Erklärung nach § 161 AktG und Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex**

Siehe gesondertes Dokument unter

[https://s26.g4cdn.com/298067288/files/doc\\_downloads/doc\\_governance/2022/12/voxeljet-AG-Entsprechenserkla%CC%88rung-2022.pdf](https://s26.g4cdn.com/298067288/files/doc_downloads/doc_governance/2022/12/voxeljet-AG-Entsprechenserkla%CC%88rung-2022.pdf)

Friedberg, 14. März 2023,

**voxeljet AG**