

**Geschäftsordnung des  
Gesellschafterausschusses der  
HELLA GmbH & Co. KGaA  
("Gesellschaft")**

19. Mai 2022

*Der Gesellschafterausschuss gibt sich im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung die folgende Geschäftsordnung:*

**§ 1**

**Aufgaben des Gesellschafterausschusses**

- (1) Der Gesellschafterausschuss berät die persönlich haftenden Gesellschafter bei der Leitung des Unternehmens und überwacht deren Geschäftsführung, insbesondere durch Entscheidung über zustimmungspflichtige Geschäfte nach § 11 Abs. 2 der Satzung. Ihm obliegen die Wahrnehmung der Rechte an und aus der Beteiligung an der Hella Geschäftsführungsgesellschaft mbH und die Regelung der Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft und den persönlich haftenden Gesellschaftern.
- (2) Der Gesellschafterausschuss kann eine Geschäftsordnung für die persönlich haftenden Gesellschafter und für die Geschäftsführung der Hella Geschäftsführungsgesellschaft mbH erlassen. Darin legt der Gesellschafterausschuss unter anderem eine Informationsordnung für die die persönlich haftenden Gesellschafter fest und stellt sicher, dass ihm regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen, insbesondere der Geschäftspolitik / Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements Bericht erstattet wird. Erweiterungen der regulären Berichtspflichten, z.B. im Hinblick auf neuere Entwicklungen, können darüber hinaus im Benehmen mit den persönlich haftenden Gesellschaftern auch außerhalb der Geschäftsordnungen festgelegt werden.
- (3) Der Gesellschafterausschuss prüft den Jahres- und Konzernabschluss, den Lagebericht und den

**Rules of procedure of the  
Shareholder Committee of  
HELLA GmbH & Co. KGaA  
("Company")**

May 19, 2022

*The Shareholder Committee adopts the following rules of procedure for itself, which are in accordance with mandatory law and the provisions of the articles of association:*

**§ 1**

**Tasks of the Shareholder Committee**

- (1) The Shareholder Committee advises the General Partners in the management of the enterprise and monitors the conduct of business by the General Partners, in particular by taking decisions on transactions requiring consent pursuant to § 11 para. 2 of the articles of association. It is the duty of the Shareholder Committee to exercise the rights pertaining to and arising from the participation in Hella Geschäftsführungsgesellschaft mbH and to govern the legal relationships between the Company and the General Partners.
- (2) The Shareholder Committee may issue rules of procedure for the General Partners and for the management of Hella Geschäftsführungsgesellschaft mbH. Therein, the Shareholder Committee lays down, inter alia, an information regime applicable to the General Partners and ensures that it receives reports regularly, promptly and extensively on all matters relevant to the enterprise, including, but not limited to, business policy/strategy, planning, the performance of the business, the risk situation and risk management. Furthermore, it may be determined in agreement with the General Partners to expand regular reporting duties even beyond the scope of any rules of procedure, for example in order to attend to recent developments.
- (3) The Shareholder Committee reviews the annual

Konzernlagebericht, den nichtfinanziellen Bericht sowie den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns. Er entscheidet gemäß § 29 Abs. 2 der Satzung über Vorschläge der persönlich haftenden Gesellschafter, bei der Aufstellung des Jahresabschlusses einen Betrag bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in Gewinnrücklagen einzustellen.

- (4) Der Gesellschafterausschuss macht zu jedem Gegenstand der Tagesordnung, über den die Hauptversammlung der Gesellschaft beschließen soll, Vorschläge zur Beschlussfassung. Des Weiteren erstattet er jährlich der Hauptversammlung, die über seine Entlastung beschließt, einen Bericht über seine Tätigkeit.
- (5) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben arbeitet der Gesellschafterausschuss mit den persönlich haftenden Gesellschaftern und mit dem Aufsichtsrat zum Wohle des Unternehmens eng zusammen. Der Gesellschafterausschuss tagt regelmäßig auch ohne die persönlich haftenden Gesellschafter und deren Geschäftsführer.
- (6) Der Gesellschafterausschuss beurteilt regelmäßig, mindestens einmal nach der Hälfte der regelmäßigen Amtszeit seiner Mitglieder, wie wirksam er insgesamt und seine Ausschüsse ihre Aufgaben erfüllen.

## § 2

### Mitgliedschaft im Gesellschafterausschuss

- (1) Die Anforderungen an die Mitgliedschaft im Gesellschafterausschuss ergeben sich aus dem Aktiengesetz, der Satzung der Gesellschaft, den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK), soweit diese auf den Gesellschafterausschuss angewendet werden, und ergänzend aus den Anforderungen gemäß dieser Geschäftsordnung.
- (2) Der Gesellschafterausschuss benennt für seine Zusammensetzung konkrete Ziele und erarbeitet ein Kompetenzprofil sowie ein Diversitätskonzept für das Gesamtgremium. Dabei gilt der

and consolidated financial statements, the management report and the group management report, the non-financial reporting, as well as the proposal for the appropriation of distributable profit. In accordance with § 29 para. 2 of the articles of association, it decides on proposals of the General Partners to allocate an amount of up to one half of the annual net income into retained earnings when preparing the annual financial statements.

- (4) The Shareholder Committee makes resolution proposals in respect of every agenda item on which the Company's General Meeting is to adopt a resolution. Further, the Shareholder Committee reports annually on its activities to the General Meeting, which resolves to ratify its acts of management.
- (5) In performing its tasks, the Shareholder Committee works closely together with the General Partners and with the Supervisory Board for the good of the enterprise. The Shareholder Committee shall convene regularly without the General Partners and their managing directors in attendance.
- (6) The Shareholder Committee assesses regularly, at least once after half of the regular term of office of its members has elapsed, how effectively it as a whole and its committees are accomplishing their tasks.

## § 2

### Membership on the Shareholder Committee

- (1) The requirements for membership on the Shareholder Committee are laid down in the German Stock Corporation Act (AktG), the Company's articles of association, the recommendations of the German Corporate Governance Code (DCGK) to the extent that they are applied to the Shareholder Committee, and supplementally in the requirements pursuant to these rules of procedure.
- (2) The Shareholder Committee specifies concrete objectives regarding its composition and prepares a competence profile as well as a diversity concept for the entire body. In this regard, the

Grundsatz, dass jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen muss. Jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses achtet außerdem darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seines Mandats genügend Zeit zur Verfügung steht. Wahlvorschläge des Gesellschafterausschusses an die Hauptversammlung berücksichtigen diese Vorgaben und streben gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an.

principle applies that every member of the Shareholder Committee must have the knowledge, skills and professional experience necessary to properly perform his or her tasks. Furthermore, every member of the Shareholder Committee ensures that he or she has sufficient time available to exercise the office. The election proposals that the Shareholder Committee makes to the General Meeting take these guidelines into account and, at the same time, aim to ensure that the Shareholder Committee as a whole covers all of the elements set out in the competence profile.

- |  |   |
|--|---|
| <p>(3) Zur Wahl als Mitglied des Gesellschafterausschusses sollen in der Regel nur Personen vorgeschlagen werden, die im Zeitpunkt der Wahl das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.</p>   | <p>(3) As a general rule, only individuals should be proposed to be elected as members of the Shareholder Committee who, at the time of election, have not yet reached 70 years of age.</p>   |
| <p>(4) Entsteht im Gesellschafterausschuss infolge Tod, Amtsniederlegung, Abberufung, Amtsenthebung oder aus sonstigen Gründen eine Vakanz und rückt kein Ersatzmitglied hierfür nach, können die übrigen Mitglieder des Gesellschafterausschusses die Vakanz vorläufig durch die Bestimmung eines Nachrücker schließen ("Kooptation"). Der so bestimmte Nachfolger behält sein Amt bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung, die über die Wahl von Mitgliedern des Gesellschafterausschusses beschließt, längstens bis zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Mehrfache Kooptation ist zulässig. Der Kooptation geht ein strukturiertes Auswahlverfahren voran, in dem der Gesellschafterausschuss sich von der Eignung des Kandidaten und der Erfüllung der in den vorstehenden Absätzen genannten Anforderungen vergewissert.</p> | <p>(4) If a vacancy arises on the Shareholder Committee as a result of a death, resignation, removal, dismissal or other reasons and no substitute member fills it, the remaining members of the Shareholder Committee may fill the vacancy temporarily by appointing a successor ("co-optation"). The successor appointed in this way shall remain in office until the end of the next General Meeting that resolves on the election of members of the Shareholder Committee, but no longer than until the end of the next Annual General Meeting. Multiple vacancies may be filled by co-optation. Any co-optation is preceded by a structured selection procedure in which the Shareholder Committee verifies the suitability of the candidate and the fulfilment of the requirements set out in the foregoing paragraphs.</p> |
| <p>(5) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses können ihr Amt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem persönlich haftenden Gesellschafter unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen niederlegen.</p>  | <p>(5) The members of the Shareholder Committee may resign from office by giving two weeks' written notice to a General Partner.</p>  |

### § 3

#### **Rechte und Pflichten der Mitglieder des Gesellschafterausschusses**

- (1) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses haben die gleichen Rechte und Pflichten. Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.
- (2) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses haben – auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt – über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Gesellschafterausschuss bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt insbesondere für vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen. Will ein Mitglied des Gesellschafterausschusses Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses vorher zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses stellt sicher, dass von ihm eingeschaltete Mitarbeiter die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten.
- (3) Jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Es darf bei seinen Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen. Jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses hat Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen können, dem Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses gegenüber offen zu legen, der über eine angemessene Unterrichtung des Gesamtgremiums entscheidet. Soweit in der Person des Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses ein Interessenkonflikt auftritt, wird er dies dem Personalausschuss offenlegen.

### § 3

#### **Rights and obligations of the members of the Shareholder Committee**

- (1) All of the members of the Shareholder Committee have the same rights and obligations. They are not bound by orders and instructions.
- (2) The members of the Shareholder Committee are required – also after leaving office – to maintain secrecy regarding confidential information and secrets of the Company, i.e. industrial and business secrets, of which they become aware through their activities as members of the Shareholder Committee. This applies in particular to confidential reports and confidential consultations. In the event that a member of the Shareholder Committee intends to disclose to third parties information that cannot be guaranteed not to be confidential or information relating to secrets of the Company, the member is obliged to notify the chairperson of the Shareholder Committee in advance and give him or her the opportunity to state his or her position. Every member of the Shareholder Committee ensures that any employees involved by him or her comply with the same obligation of confidentiality.
- (3) Every member of the Shareholder Committee is obliged to act in the interests of the enterprise. In making decisions, members may not be guided by personal interests, nor may they exploit for their own advantage business opportunities to which the enterprise is entitled. Every member of the Shareholder Committee must disclose conflicts of interest, in particular any that may arise due to advice given to or a function exercised in a corporate body at customers, suppliers, lenders or other business associates, to the chairperson of the Shareholder Committee, who shall decide on how to appropriately inform the entire body. If the chairperson of the Shareholder Committee has a conflict of interest, he or she shall disclose it to the Personnel Committee.

**§ 4****Vorsitzender und Stellvertreter**

- (1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Mitglieder des Gesellschafterausschusses gewählt worden sind, findet ohne besondere Einberufung eine konstituierende Sitzung statt. In dieser Sitzung wählt der Gesellschafterausschuss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahlhandlung leitet das an Lebensjahren älteste Mitglied des Gesellschafterausschusses.
- (2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit bei ihrer Wahl nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglieder des Gesellschafterausschusses.
- (3) Der Stellvertreter hat die Rechte des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist.
- (4) Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus, so hat der Gesellschafterausschuss unverzüglich eine neue Wahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. Eine besondere Ankündigung dieser Wahl ist nicht erforderlich.

**§ 5****Sitzungen**

- (1) Der Gesellschafterausschuss sollte mindestens vier Sitzungen im Geschäftsjahr abhalten. Der Gesellschafterausschuss ist außerdem einzuberufen, wenn dies von einem Mitglied des Gesellschafterausschusses oder von den persönlich haftenden Gesellschaftern unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird.
- (2) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen ein und leitet sie. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, fernmündlich oder in Textform (z.B. per E-Mail)

**§ 4****Chairperson and deputy chairperson**

- (1) After the General Meeting at which the members of the Shareholder Committee have been elected, a constituent meeting shall take place requiring no special notice. At that meeting, the Shareholder Committee shall elect from among its members a chairperson and a deputy chairperson. The election is chaired by the most senior member in age of the Shareholder Committee.
- (2) The chairperson and deputy chairperson remain in such role for the term for which they are elected members of the Shareholder Committee unless a shorter term is determined at the time of their election.
- (3) The deputy chairperson has the rights of the chairperson if the chairperson is unavailable.
- (4) If the chairperson or deputy chairperson exits the Shareholder Committee prior to the expiry of his or her term, a replacement must be elected for his or her remaining term of office by the Shareholder Committee without undue delay. No special announcement of this election is required.

**§ 5****Meetings**

- (1) The Shareholder Committee should hold at least four meetings in each fiscal year. A meeting of the Shareholder Committee shall also be convened whenever this is requested by a member of the Shareholder Committee or by the General Partners, in stating the purpose and reasons for the meeting.
- (2) The chairperson convenes and chairs the meetings. The convening notice shall be in writing with a notice period of 14 days. The day the convening notice is sent and the day the meeting is held shall not be taken into account in the calculation of the notice period. In urgent cases, the chairperson may shorten the notice period and convene a meeting orally, by telephone or in text

einberufen.

- (3) Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Ergänzungen der Tagesordnung müssen, falls nicht ein dringender Fall eine spätere Mitteilung rechtfertigt, mit einer Frist von sieben Tagen vor der Sitzung mitgeteilt werden; Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Beschlussvorschläge zu Gegenständen der Tagesordnung sollen so rechtzeitig vor der Sitzung mitgeteilt werden, dass eine schriftliche oder in Textform (z.B. per E-Mail) übermittelte Stimmabgabe durch abwesende Mitglieder des Gesellschafterausschusses möglich ist. Jedes Mitglied kann verlangen, dass Gegenstände in die Tagesordnung einer Sitzung aufgenommen werden.
- (4) Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung nach pflichtgemäßem Ermessen aufheben oder verlegen.
- (5) Der Vorsitzende leitet die Sitzungen. Er bestellt den Protokollführer und entscheidet über die Hinzuziehung von Beratern, Sachverständigen, Auskunftspersonen und sonstigen Dritten.

## § 6

### Beschlussfassung

- (1) Beschlüsse des Gesellschafterausschusses werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Eine Beschlussfassung des Gesellschafterausschusses kann auf Anordnung des Vorsitzenden auch in einer Telefon- oder Videokonferenz oder außerhalb einer Sitzung durch schriftliche, fernmündliche oder in Textform (z.B. per E-Mail) übermittelte Stimmabgaben erfolgen. Eine Kombination der vorgenannten Möglichkeiten der Beschlussfassung ist zulässig. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.
- (2) Der Gesellschafterausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen sind und mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. Abwesende Mitglieder können dadurch an der Beschlussfassung

form (e.g. by email).

- (3) The agenda items shall be communicated together with the convening notice. Any amendments of the agenda shall be submitted no later than seven days prior to the meeting unless the circumstances make it an urgent case justifying delayed notification; para. 2 sentence 3 applies accordingly. Resolution proposals on agenda items should be communicated in due time prior to the meeting so as to allow for votes to be cast in writing or in text form (e.g. by email) by members of the Shareholder Committee not present at the meeting. Every member may request that items be added to the agenda of a meeting.
- (4) The chairperson may cancel or reschedule a convened meeting at his or her due discretion.
- (5) The chairperson chairs the meetings. The chairperson appoints the keeper of the minutes and decides whether to involve advisers, experts, informants and other third parties.

## § 6

### Resolutions

- (1) As a general rule, resolutions of the Shareholder Committee shall be passed at committee meetings. Upon instruction by the chairperson, the Shareholder Committee may also pass resolutions in a telephone conference or videoconference or, outside a meeting, by votes cast in writing, by telephone, or in text form (e.g. by email). Any combination of the aforementioned options for adopting resolutions is permissible. The members of the Shareholder Committee are not entitled to object to the manner that was ordered by the chairperson to be used to pass resolutions.
- (2) The Shareholder Committee has a quorum if all members have been properly invited and if at least half the number of its members who have a voting right participate in the passing of a resolution. A member is also deemed to be participating in the passing of a resolution if such member abstains from voting. Absent members may partic-

des Gesellschafterausschusses teilnehmen, dass sie schriftliche oder in Textform übermittelte Stimmabgaben durch andere Mitglieder des Gesellschafterausschusses überreichen lassen.

- (3) Der Gesellschafterausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses hat eine Stimme. Ergibt eine Abstimmung Stimmgleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmgleichheit ergibt, der Vorsitzende zwei Stimmen. Auch die zweite Stimme kann gemäß Absatz 2 Satz 3 schriftlich oder in Textform übermittelt abgegeben werden. Dem Stellvertreter steht die zweite Stimme nicht zu.
- (4) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Gesellschafterausschusses die zur Durchführung der Beschlüsse des Gesellschafterausschusses und seiner Ausschüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben. Nur der Vorsitzende und im Fall seiner Verhinderung der Stellvertreter sind befugt, Erklärungen für den Gesellschafterausschuss entgegenzunehmen.
- (5) Persönlich haftende Gesellschafter und deren Geschäftsführer sind berechtigt, an den Sitzungen des Gesellschafterausschusses teilzunehmen, soweit der Vorsitzende nichts anderes bestimmt. Bei seinen Festlegungen zur Teilnahme der persönlich haftenden Gesellschafter und deren Geschäftsführern sorgt der Vorsitzende gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 für eine ausreichende Zahl interner Sitzungen.
- (6) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann die Beratung und Beschlussfassung über einzelne oder sämtliche Gegenstände der Tagesordnung auf höchstens vier Wochen vertagen, wenn ein erheblicher Grund für die Vertagung vorliegt. Zu einer erneuten Vertagung ist der Vorsitzende nicht befugt.
- (7) Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig mitgeteilt worden sind, kann nur beschlossen werden, wenn kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist
- ipate in the passing of resolutions of the Shareholder Committee by submitting votes in writing or in text form through another member of the Shareholder Committee.
- (3) The Shareholder Committee passes its resolutions with a simple majority of the votes cast. Each member of the Shareholder Committee has one vote. In case of a tie, the chairperson has the casting vote if the tie continues after a second vote on the same subject matter. In accordance with para. 2 sentence 3, the casting vote may also be cast in writing or in text form. The deputy chairperson is not entitled to such a casting vote.
- (4) The chairperson is authorised to make the declarations required for the implementation of the resolutions adopted by the Shareholder Committee and its committees in the name of the Shareholder Committee. Only the chairperson – or, if he or she is unavailable, his or her deputy – are authorised to accept declarations on behalf of the Shareholder Committee.
- (5) General partners and their managing directors are entitled to participate in meetings of the Shareholder Committee unless the chairperson determines otherwise. When deciding on the participation of the General Partners and their managing directors, the chairperson shall ensure that a sufficient number of internal meetings takes place in accordance with § 1 para. 5 sentence 2 above.
- (6) The chairperson shall determine the order in which the agenda items are dealt with as well as the form and order of voting. The chairperson may postpone deliberations and the adoption of a resolution in respect of individual or all items of the agenda for a maximum of four weeks if a material reason for the postponement exists. The chairperson is not authorised to enact another postponement.
- (7) Resolutions in respect of agenda items that have not been notified in due time may only be passed if no member raises any objections. In such a

in einem solchen Fall innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist oder, wenn keine Frist bestimmt wird, binnen sieben Tagen nach Mitteilung des Beschlusses Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung zu widersprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat.

## § 7

### Niederschriften

- (1) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Gesellschafterausschusses ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses zu unterzeichnen ist. Ebenso sind schriftlich, fernmündlich oder in Textform (z.B. per E-Mail) oder in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasste Beschlüsse nachträglich in einer Niederschrift festzuhalten und von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. Die Niederschrift ist jedem Mitglied in Abschrift zu übersenden.
- (2) Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Mitglied des Gesellschafterausschusses, das an der Beschlussfassung teilgenommen hat, innerhalb eines Monats seit Absendung schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.
- (3) Die vom Gesellschafterausschuss gefassten Beschlüsse können in der Sitzung im Wortlaut protokolliert und sogleich vom Vorsitzenden als Teil der Niederschrift unterzeichnet werden. Soweit Beschlüsse in der Sitzung in dieser Form gesondert protokolliert werden, ist ein Widerspruch nur in der Sitzung möglich.

## § 8

### Mitteilungen und Gremienkommunikation

Soweit in der Satzung oder in dieser Geschäftsordnung für gremieninterne Korrespondenz und Mitteilungen die Schriftform vorgesehen ist, fällt darunter auch die telekommunikative Übermittlung (§ 127 Abs. 2 Satz 1 BGB). Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses erklären sich insbesondere damit einverstanden, Einberufungen von Sitzungen

case, absent members shall be given the opportunity to object to the adoption of the resolution within a reasonable time period determined by the chairperson or, if no time period is determined, within seven days after notification of the resolution; the resolution only becomes effective if no absent member has objected within the aforesaid time period.

## § 7

### Minutes

- (1) Minutes shall be prepared of the deliberations and resolutions of the Shareholder Committee, which require the signature of the chairperson of the Shareholder Committee. Likewise, minutes shall be prepared subsequently of resolutions passed in writing, by telephone or in text form (e.g. by email), or during a telephone conference or videoconference, which minutes require the signature of the chairperson. A copy of the minutes shall be sent to each member.
- (2) The minutes are deemed approved if none of the members of the Shareholder Committee who participated in the passing of the resolution lodge an objection in writing with the chairperson within one month after dispatch of the minutes.
- (3) The resolutions passed by the Shareholder Committee may be recorded verbatim at a meeting and may be signed forthwith by the chairperson as part of the minutes. If resolutions adopted at a meeting are recorded separately as aforesaid, an objection may only be raised in that meeting.

## § 8

### Notices and committee communication

Insofar as the articles of association or these rules of procedure require written form for internal correspondence and notices of the committee, this also includes transmission by means of telecommunication (§ 127 para. 2 sentence 1 of the German Civil Code (BGB)). The members of the Shareholder Committee agree in particular to receiving convening notices of meetings of the



des Gesellschafterausschusses durch telekommunikative Übermittlung (z.B. per E-Mail) entgegenzunehmen.

## § 9

### Allgemeine Regeln für Ausschüsse

- (1) Der Gesellschafterausschuss hat einen Personalausschuss (*Personnel Committee*) (§ 10) und einen Wirtschafts- und Finanzausschuss (*Operations Committee*) (§ 11). Er kann aus seiner Mitte weitere Ausschüsse bilden, namentlich um seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder die Ausführung seiner Beschlüsse zu überwachen. Der Gesellschafterausschuss kann einem Ausschuss, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, bestimmte Aufgaben zur Beschlussfassung an Stelle des Gesellschafterausschusses überweisen.
- (2) Die Amtszeit der Mitglieder der Ausschüsse entspricht, soweit nicht bei der Wahl durch den Gesellschafterausschuss eine kürzere Amtszeit bestimmt worden ist, ihrer Amtszeit als Mitglieder des Gesellschafterausschusses.
- (3) Ausschüsse können aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden wählen, wenn nicht der Gesellschafterausschuss einen Vorsitzenden bestimmt. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Gesellschafterausschuss über die Arbeit der Ausschüsse.
- (4) Ein Ausschuss ist nur beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder, mindestens jedoch drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmengleichheit, so hat der Vorsitzende des Ausschusses bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen.
- (5) Die persönlich haftenden Gesellschafter und, soweit es sich um juristische Personen handelt, deren Geschäftsführer nehmen an den Sitzungen der Ausschüsse teil, soweit der Vorsitzende des Ausschusses dies wünscht oder, wenn kein Vorsitzender gewählt ist, der Ausschuss dies bestimmt. Gleiches gilt für die Hinzuziehung von Beratern, Sachverständigen, Auskunftspersonen

Shareholder Committee by means of telecommunication (e.g. by email).

## § 9

### General rules for committees

- (1) The Shareholder Committee has a Personnel Committee (§ 10) and an Operations Committee (§ 11). The Shareholder Committee may form from among its members additional committees, particularly for the purposes of preparing its deliberations and resolutions and monitoring the implementation of its resolutions. The Shareholder Committee may submit certain matters to a committee, which must consist of at least three members, for resolution by such committee in lieu of the Shareholder Committee.
- (2) The committee members remain in such role for the term for which they are elected members of the Shareholder Committee unless a shorter term is determined at the time of their election by the Shareholder Committee.
- (3) A committee may elect a chairperson from among its members unless a chairperson has been designated by the Shareholder Committee. The respective committee chairpersons shall report regularly to the Shareholder Committee on the committees' work.
- (4) A committee has a quorum only if half the number of its members, but no fewer than three members, participate in the passing of a resolution. In case of a tie in any vote of a committee, the committee's chairperson has the casting vote if the tie continues after a second vote on the same subject matter.
- (5) The General Partners and, if they are legal entities, their managing directors shall attend the meetings of the committees if the chairperson of the committee wishes so, or, in case no chairperson has been elected, the committee so decides. The same applies to the involvement of advisers, experts, informants and other third parties.

und sonstigen Dritten.

- (6) Im Übrigen gelten für das Verfahren der Ausschüsse die Regelungen in §§ 5, 6, 7 und 8 dieser Geschäftsordnung entsprechend, sofern nicht dieser § 9 oder die §§ 10 und 11 Abweichendes regeln.
- (6) In all other respects, the provisions of §§ 5, 6, 7 and 8 of these rules of procedure apply mutatis mutandis to the proceedings of the committees, unless this § 9 or §§ 10 and 11 provide otherwise.

### § 10

#### Personalausschuss (*Personnel Committee*)

- (1) Der Personalausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses und zwei weiteren, vom Gesellschafterausschuss aus seiner Mitte gewählten Mitgliedern.
- (2) Dem Personalausschuss obliegt es, die Beschlussfassung des Plenums über die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern der Hella Geschäftsführungsgesellschaft mbH und über deren individuelle Gesamtvergütung sowie die individuelle Gesamtvergütung der übrigen persönlich haftenden Gesellschafter und das hierbei angewendete Vergütungssystem vorzubereiten. Unbeschadet des Satzes 1 überträgt der Gesellschafterausschuss dem Personalausschuss seine Befugnis zur Beschlussfassung über Abschluss, Änderung und Beendigung
- a) der Vereinbarungen mit den persönlich haftenden Gesellschaftern (§ 8 Abs. 1 der Satzung) und
  - b) der Anstellungsverträge mit den Geschäftsführern der Hella Geschäftsführungsgesellschaft mbH (§ 23 Abs. 1 der Satzung).
- (3) Der Personalausschuss berät und überwacht die persönlich haftenden Gesellschafter bei wesentlichen organisatorischen Veränderungen in den Geschäftsbereichen des Unternehmens und bei der Nachfolgeplanung für die jeweiligen Führungskräfte der Geschäftsbereiche. Der Personalausschuss arbeitet hierzu eng mit dem für den jeweiligen Geschäftsbereich verantwortlichen Mitglied der Geschäftsführung und dem zuständigen Leiter für Personalangelegenheiten (HR Business Partner) zusammen. Der Personalausschuss

### § 10

#### Personnel Committee

- (1) The Personnel Committee consists of the chairperson of the Shareholder Committee and two additional members elected by the Shareholder Committee from among its members.
- (2) The Personnel Committee is responsible for preparing the resolutions of the Shareholder Committee on the appointment and removal of managing directors of Hella Geschäftsführungsgesellschaft mbH and on the managing directors' individual total remuneration as well as on the individual total remuneration of the other General Partners and the remuneration system applied in this context. Sentence 1 notwithstanding, the Shareholder Committee delegates to the Personnel Committee its authority to adopt resolutions on the conclusion, amendment and termination of
- a) the agreements with the General Partners (§ 8 para. 1 of the articles of association) and
  - b) the service agreements with the managing directors of Hella Geschäftsführungsgesellschaft mbH (§ 23 para. 1 of the articles of association).
- (3) The Personnel Committee advises and monitors the General Partners in significant organisational changes in the business groups of the enterprise and in the succession planning for the respective leadership teams of the business groups. To this end, the Personnel Committee works closely together with the managing director responsible for the respective business group and the responsible HR Business Partner. The Personnel Committee shall report on this to the entire Shareholder Committee and, to the extent necessary, shall

berichtet hierüber an das Plenum des Gesellschafterausschusses und bereitet, soweit erforderlich, dessen Beschlussfassungen vor.

- (4) Der Personalausschuss tagt in der Regel mindestens dreimal im Geschäftsjahr. Er wird außerdem nach Bedarf einberufen.

prepare the resolutions of the Shareholder Committee.

- (4) The Personnel Committee should hold at least three meetings in the fiscal year. It shall also be convened as required.

## § 11

### **Wirtschafts- und Finanzausschuss** *(Operations Committee)*

- (1) Der Wirtschafts- und Finanzausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die vom Gesellschafterausschuss aus seiner Mitte gewählt werden.
- (2) Dem Wirtschafts- und Finanzausschuss obliegt die Überwachung der finanziellen und operativen Leistung der Geschäftsbereiche des Unternehmens. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss berichtet hierüber an das Plenum des Gesellschafterausschusses, insbesondere soweit er Fehlentwicklungen oder Risiken identifiziert, und bereitet, soweit erforderlich, die Beschlussfassungen des Plenums vor. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss nimmt keine eigenen Beschlusskompetenzen wahr.
- (3) Der Wirtschafts- und Finanzausschuss tagt in der Regel einmal im Monat.

## § 11

### **Operations Committee**

- (1) The Operations Committee consists of three members elected by the Shareholder Committee from among its members.
- (2) The Operations Committee is responsible for monitoring the financial and operational performance of the business groups of the enterprise. The Operations Committee shall report on this to the entire Shareholder Committee, in particular if it has identified critical developments or risks, and shall prepare, to the extent necessary, the resolutions of the entire Shareholder Committee. The Operations Committee has no competence of its own to adopt resolutions.
- (3) As a general rule, the Operations Committee shall convene once a month.