

# 2019

CORPORATE-  
GOVERNANCE-  
BERICHT

# Corporate-Governance-Bericht

*Vorstand und Aufsichtsrat von LANXESS sind den Grundsätzen einer transparenten und verantwortungsvollen Unternehmensführung und -kontrolle verpflichtet. Sie messen den Standards guter Corporate Governance einen hohen Stellenwert bei. Hierdurch soll das Vertrauen von Anlegern, Kunden, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit in LANXESS gestärkt werden.*

Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Corporate-Governance-Berichts die neue Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) vom 16. Dezember 2019 noch nicht in Kraft getreten war, berichten Vorstand und Aufsichtsrat letztmalig noch gemäß Ziff. 3.10 des DCGK in der Fassung vom 7. Februar 2017 über die Corporate Governance bei LANXESS. Weitere Informationen zur Corporate Governance sind in der [Erklärung zur Unternehmensführung](#) nach §§ 289f, 315d Handelsgesetzbuch (HGB) enthalten. Sie wird zusammen mit dem Corporate-Governance-Bericht auf der LANXESS Website im Bereich Investoren/Corporate Governance veröffentlicht.

Vorstand und Aufsichtsrat von LANXESS sind den Grundsätzen einer transparenten und verantwortungsvollen Unternehmensführung und -kontrolle verpflichtet. Sie messen den Standards guter Corporate Governance einen hohen Stellenwert bei. Hierdurch soll das Vertrauen von Anlegern, Kunden, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit in LANXESS gestärkt werden.

## UMSETZUNG DES DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Die Corporate Governance bei LANXESS als deutscher börsennotierter Aktiengesellschaft richtet sich insbesondere nach dem deutschen Aktien- und Kapitalmarktrecht, den mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften sowie dem DCGK. Der DCGK gibt Empfehlungen und Anregungen zur Corporate Governance. Eine Verpflichtung zur Befolgung dieser Standards besteht nicht. Vorstand und Aufsichtsrat von LANXESS erklären jedes Jahr in ihrer Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz (AktG), inwieweit sowohl den Empfehlungen als auch den Anregungen des DCGK entsprochen wurde und wird. Die in Bezug auf die letzte turnusmäßige Entsprechenserklärung vom 11. Dezember 2019 [aktualisierte Entsprechenserklärung vom 10. März 2020](#) ist ebenso wie die [übrigen vorangegangenen Erklärungen](#) auf der LANXESS Website im Bereich Investoren/Corporate Governance veröffentlicht. Die LANXESS AG hat alle Empfehlungen der bei Abgabe der aktuellen Entsprechenserklärung gültigen Fassung des DCGK befolgt. Ferner werden zwei Anregungen nicht vollständig umgesetzt.

## UNTERNEHMENSVERFASSUNG

Die LANXESS AG ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts. Ein Grundprinzip des deutschen Aktienrechts ist das dualistische Führungssystem mit den Organen Vorstand und Aufsichtsrat. Dieses System ist durch eine strikte personelle Trennung zwischen dem Vorstand als Leitungsgremium und dem Aufsichtsrat als Beratungs- und Überwachungsgremium gekennzeichnet. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten dabei im Unternehmensinteresse eng und vertrauensvoll zusammen.

### Vorstand

Der Vorstand der LANXESS AG besteht aus fünf Mitgliedern. [Informationen über die Mitglieder des Vorstands](#) sind im Internet auf der LANXESS Website im Bereich Unternehmen/Management abrufbar.

Der Vorstand ist zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berufen. Er führt die Geschäfte mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung in eigener Verantwortung und im Unternehmensinteresse. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die Festlegung der Unternehmensziele und der strategischen Ausrichtung, die Steuerung und Überwachung der operativen

Einheiten, Personalpolitik, die Konzernfinanzierung sowie die Einrichtung eines effektiven Risikomanagementsystems. Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass Rechtsvorschriften, behördliche Regelungen und unternehmensinterne Richtlinien eingehalten werden (Compliance). Er stellt ferner die Quartals- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens, den Jahresabschluss der LANXESS AG, den Konzernabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns auf.

Der Vorstandsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Vorstand. Der Vorstand trifft seine Entscheidungen durch Beschluss grundsätzlich mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. Beschlüsse des Vorstands werden grundsätzlich in regelmäßig stattfindenden Sitzungen gefasst. Die vom Aufsichtsrat für den Vorstand erlassene Geschäftsordnung enthält weitere Regelungen über die Form der Zusammenarbeit im Vorstand, die Geschäftsverteilung sowie die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegenheiten. Der Vorstand hat keine Ausschüsse gebildet. Bei der Zusammensetzung des Vorstands achtet der Aufsichtsrat entsprechend seinen Vorgaben auf fachliche Eignung und Führungsqualität sowie auf Vielfalt (Diversität). Vielfalt bedeutet auch Geschlechtervielfalt. Dem Vorstand der Gesellschaft gehört mit Frau Dr. Stephanie Coßmann seit dem 1. Januar 2020 eine Frau an. Der Aufsichtsrat hat für den Vorstand eine Altersgrenze festgelegt. Diese liegt bei 70 Jahren.

Zur Umsetzung des am 1. Mai 2015 in Kraft getretenen Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst hat der Aufsichtsrat für den nach dem 30. Juni 2017 beginnenden Zeitraum eine neue Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand der LANXESS AG festgelegt. Danach sollte bis zum 30. Juni

2022 der Vorstand mit mindestens einer Frau besetzt sein. Dieses Ziel hat die Gesellschaft mit der Berufung von Frau Dr. Stephanie Coßmann als Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin mit Wirkung zum 1. Januar 2020 bereits vorzeitig umgesetzt.

### **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat der LANXESS AG besteht aus zwölf Mitgliedern. Er setzt sich nach den Regeln des Mitbestimmungsgesetzes von 1976 zu gleichen Teilen aus Vertretern der Anteilseigner und Vertretern der Arbeitnehmer zusammen. Die Vertreter der Anteilseigner werden von der Hauptversammlung gewählt, die Vertreter der Arbeitnehmer nach den Regelungen des Mitbestimmungsgesetzes und seiner Wahlordnungen. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder beträgt regelmäßig fünf Jahre.

[Informationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats](#) sind im Internet auf der LANXESS Website im Bereich Investoren/Corporate Governance/Aufsichtsrat verfügbar.

Die Funktion des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu beraten und seine Geschäftsführung zu überwachen. Der Aufsichtsrat erörtert in regelmäßigen Abständen die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft sowie die Planung und Strategie des Vorstands. Daneben ist er insbesondere für die Bestellung der Mitglieder des Vorstands und die Prüfung des Jahresabschlusses der LANXESS AG und des Konzerns zuständig. Der Aufsichtsrat beschließt über den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und erstattet Bericht an die Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat trifft seine Entscheidungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit zwingend vorgesehen ist. Bei Stimmgleichheit hat der Aufsichtsratsvorsitzende bei einer erneuten Abstimmung über

den Beschlussgegenstand, wenn auch diese Stimmgleichheit ergibt, zwei Stimmen. Besondere Beschlussanforderungen sieht das Mitbestimmungsgesetz vor. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des Gremiums nach außen wahr. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich in regelmäßig stattfindenden Sitzungen gefasst. Eine [Übersicht über die Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse im Geschäftsjahr 2019](#) findet sich auf der LANXESS Website im Bereich Investoren/Corporate Governance/Arbeit des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, die neben seinen Aufgaben und Zuständigkeiten sowie den persönlichen Anforderungen an seine Mitglieder die Einberufung, Vorbereitung und Leitung seiner Sitzungen sowie das Verfahren der Beschlussfassungen regelt.

Über die Einzelheiten der Arbeit des Aufsichtsrats informiert der Bericht des Aufsichtsrats.

### **Ziele für die Zusammensetzung sowie Kompetenzprofil des Aufsichtsrats**

Nach Ziffer 5.4.1 Deutscher Corporate Governance Kodex soll der Aufsichtsrat konkrete Ziele hinsichtlich seiner Zusammensetzung benennen und ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeiten. Der Stand der Umsetzung der Ziele und die Ausfüllung des Kompetenzprofils sollen im Corporate-Governance-Bericht veröffentlicht werden. Zugleich soll der Corporate-Governance-Bericht über die nach Einschätzung des Aufsichtsrats angemessene Zahl unabhängiger Mitglieder der Anteilseigner informieren.

### **Ziele für die Zusammensetzung, Kompetenzprofil**

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der LANXESS AG sollen über die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Sie nehmen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr und werden hierbei von der Gesellschaft unterstützt. Neben den für jedes Aufsichtsratsmitglied individuell geltenden Anforderungen wie Integrität, Professionalität und Unabhängigkeit soll der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit so besetzt sein, dass eine qualifizierte Kontrolle und Beratung des Vorstands sichergestellt ist. Der Aufsichtsrat der LANXESS AG hat ein Kompetenzprofil erarbeitet, wonach vertiefte fachliche Kenntnisse und Erfahrungen im Aufsichtsrat unter anderem auf den folgenden Gebieten vertreten sein sollen: chemische Industrie, Führung von international tätigen Großunternehmen, Produktion, Marketing und Vertrieb von chemischen Erzeugnissen, Corporate Governance/ Compliance, M&A, Unternehmensfinanzierung, Rechnungslegung und Digitalisierung. Der Aufsichtsrat erfüllt in seiner derzeitigen Zusammensetzung in seiner Gesamtheit diese Ziele und füllt das Kompetenzprofil aus. Die Aufsichtsratsmitglieder sind in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem LANXESS tätig ist, vertraut und verfügen über die für die Gesellschaft wesentlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. Der Aufsichtsrat berücksichtigt bei seinen Vorschlägen an die Hauptversammlung zur Neubesetzung freierwerdender Aufsichtsratsposten die Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und strebt zugleich die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium auch in der Zukunft an.

### **Unabhängigkeit**

Der Aufsichtsrat der LANXESS AG soll eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands gewährleisten. Alle derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder sind unabhängig im Sinne von Ziffer 5.4.2 Deutscher Corporate Governance Kodex. Bei seiner Einschätzung geht der Aufsichtsrat hinsichtlich der Arbeitnehmervertreter davon aus, dass deren Unabhängigkeit grundsätzlich nicht durch die Tätigkeit als Mitarbeiter des Unternehmens bzw. einer Gewerkschaft betroffen wird. Kein Mitglied des Aufsichtsrats steht in einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur Gesellschaft, zu deren Organen, einem kontrollierenden Aktionär oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann. Zur weiteren Konkretisierung der Unabhängigkeit über den Corporate Governance Kodex hinaus hält der Aufsichtsrat fest, dass beispielsweise kein ehemaliges Mitglied des Vorstands der LANXESS AG dem Aufsichtsrat angehört. Auch ist kein Aufsichtsrat familiär mit einer Person verbunden, die bei der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen eine Vorstands- oder Geschäftsführungsfunktion ausübt oder ausgeübt hat. Kein Aufsichtsratsmitglied steht in einer vertraglichen Dienstleistungsbeziehung zur Gesellschaft oder zu seinem Leitungspersonal. Ferner ist kein Aufsichtsratsmitglied Partner oder Beschäftigter der für LANXESS tätigen Prüfungsgesellschaft gewesen. Darüber hinaus sieht der Aufsichtsrat keinen Interessenkonflikt eines seiner Mitglieder als gegeben an, der die Unabhängigkeit dieses Mitglieds in Frage stellen könnte. Der Aufsichtsrat strebt auch in Zukunft an, dass seine Mitglieder unabhängig und frei von Interessenkonflikten sind.

### **Altersgrenze und Zugehörigkeitsdauer**

Der Aufsichtsrat hat eine Altersgrenze für die Mitglieder des Aufsichtsrats festgelegt, die in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat geregelt ist. Die Aufsichtsratsmitglieder dürfen derzeit nicht länger als bis zum Ende der Hauptversammlung amtierend, die auf die Vollendung ihres achtzigsten (80.) Lebensjahres folgt. Der Aufsichtsrat wird die Altersgrenze auf fünfundsiebzig (75) Jahre herabsetzen. Die vom Aufsichtsrat festgelegte maximale Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat von in der Regel nicht mehr als drei vollen Amtszeiten (15 Jahre) wird ebenfalls berücksichtigt. Im Einklang mit der Empfehlung des bisher noch nicht in Kraft getretenen Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 wird die Gesellschaft die Dauer der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat auf zwölf Jahre begrenzen.

### **Diversity**

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll insgesamt den Grundsätzen der Diversität entsprechen. LANXESS ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit einem entsprechenden breiten Kunden- und Lieferantenkreis. Die Mitarbeiter von LANXESS kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Deshalb soll auch der Aufsichtsrat von LANXESS international besetzt sein. Dabei ist Internationalität nicht nur im Sinne einer bestimmten Staatsangehörigkeit zu verstehen. Hierzu trägt auch ein unterschiedlicher kultureller Hintergrund bei (Ethnizität). Entscheidend sind interkulturelle Prägungen sowie Erfahrungen, die nicht zuletzt auch im Rahmen der Ausbildung bzw. in der beruflichen Tätigkeit erworben sein können. Die internationale Tätigkeit der LANXESS AG sowie die unterschiedliche kulturelle Prägung der Aufsichtsratsmitglieder wurden bisher bei der Zusammensetzung des

Aufsichtsrats und werden auch weiterhin bei den Wahlvorschlägen des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung berücksichtigt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist mit Mitgliedern aus drei verschiedenen Nationen besetzt (Deutschland, Niederlande, USA), wovon viele ihre Erfahrungen und Fähigkeiten durch langjährige Tätigkeiten im Ausland erworben haben.

Diversität bedeutet auch Geschlechtervielfalt. Im zwölfköpfigen Aufsichtsrat der LANXESS AG sind derzeit mit Frau Birgit Bierther, Dr. Heike Hanagarth, Pamela Knapp und Manuela Strauch vier Frauen vertreten. Dies entspricht einem Anteil von über 30%. Damit erfüllt die Gesellschaft die gesetzlichen Vorgaben zur Geschlechtervielfalt und wird sie auch bei zukünftigen Neubesetzungen im Aufsichtsrat berücksichtigen.

### **Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat hat als Ausschüsse ein Präsidium, einen Prüfungsausschuss, einen Ausschuss nach § 27 Abs. 3 MitbestG sowie einen Nominierungsausschuss gebildet. Die Zusammensetzung der Ausschüsse des Aufsichtsrats ist im Internet auf der LANXESS Website im Bereich Investoren/Corporate Governance/Arbeit des Aufsichtsrats dargestellt.

Das Präsidium berät über Schwerpunktthemen und bereitet die Sitzungen sowie die Beschlüsse des Aufsichtsrats vor. Zudem entscheidet das Präsidium über zustimmungsbedürftige Geschäfte, die bereits in der jährlichen Unternehmensplanung vorgesehen sind. Das

Präsidium kann ferner anstelle des Aufsichtsrats über die Ausübung von Beteiligungsrechten nach § 32 Mitbestimmungsgesetz und über zustimmungsbedürftige Geschäfte entscheiden, die keinen Aufschub dulden. Es berät regelmäßig über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand. Der Ausschuss bereitet ferner die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor. Dem Präsidium sitzt Dr. Matthias L. Wolfgruber vor. Weitere Mitglieder sind Frau Birgit Bierther und Frau Manuela Strauch sowie die Herren Dr. Friedrich Janssen, Ralf Sikorski und Theo H. Walthie.

Der Prüfungsausschuss unterstützt den Aufsichtsrat bei der Überwachung der Geschäftsführung und befasst sich mit der Überwachung der Rechnungslegung, des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung einschließlich der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen sowie der Compliance. Er bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzernabschluss vor und legt dem Aufsichtsrat eine Empfehlung bezüglich des Abschlussprüfers vor, auf die der Aufsichtsrat seinen Wahlvorschlag an die Hauptversammlung stützt. Herr Dr. Janssen ist als Vorsitzender des Prüfungsausschusses unabhängiger Finanzexperte und verfügt aus seiner beruflichen Praxis über besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung. Im Übrigen gehören dem Prüfungsausschuss Frau Pamela Knapp, Werner Czaplík, Dr. Hans-Dieter Gerriets, Thomas Meiers sowie Lawrence A. Rosen an.

Der Ausschuss nach § 27 Abs. 3 MitbestG nimmt die in § 31 Abs. 3 MitbestG beschriebenen Aufgaben wahr. Vorsitzender ist Dr. Matthias L. Wolfgruber. Weitere Ausschussmitglieder sind Frau Dr. Heike Hanagarth, Werner Czaplík und Ralf Sikorski.

Der Nominierungsausschuss setzt sich ausschließlich aus Vertretern der Anteilseigner zusammen und unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge für dessen Wahlvorschläge für neue Aufsichtsratsmitglieder an die Hauptversammlung. Mitglieder des Nominierungsausschusses sind Dr. Matthias L. Wolfgruber (Vorsitz) sowie die Herren Lawrence A. Rosen und Theo H. Walthie.

Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse.

## **AKTIONÄRE UND HAUPTVERSAMMLUNG**

Die Aktionäre der LANXESS AG nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr und üben dort ihr Stimmrecht aus. Die Hauptversammlung beschließt über alle durch das Gesetz bestimmten Angelegenheiten mit verbindlicher Wirkung für die Aktionäre und die Gesellschaft. Jede Aktie gewährt bei den Abstimmungen eine Stimme.

Die Hauptversammlung beschließt unter anderem über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschlussprüfers sowie die Wahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat. Ferner beschließt die Hauptversammlung insbesondere über Satzungsänderungen, Kapitalmaßnahmen sowie die Zustimmung zu Unternehmensverträgen. Jedes Jahr findet eine ordentliche Hauptversammlung statt, in der Vorstand und Aufsichtsrat Rechenschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr abgeben. In besonderen Fällen sieht das Aktiengesetz die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung vor.

Jeder Aktionär, der sich rechtzeitig anmeldet und seine Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung seines Stimmrechts nachweist, ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung selbst oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben zu lassen.

## VERGÜTUNGSBERICHT

Der Vergütungsbericht zum Vergütungssystem und zur Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2019 ist im zusammengefassten Lagebericht für die LANXESS AG und den Konzern enthalten.

## MELDEPFLICHTIGE WERTPAPIERGESCHÄFTE

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie in enger Beziehung zu ihnen stehende Personen sind verpflichtet, Geschäfte in Aktien und Schuldtiteln der LANXESS AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, wenn der Wert der Geschäfte innerhalb eines Kalenderjahres die Summe von 20.000 Euro erreicht oder übersteigt. Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte werden auf der Internetseite der LANXESS AG veröffentlicht.

Der Gesamtbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder an Aktien der LANXESS AG betrug zum 31. Dezember 2019 weniger als 1 % der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien.

## RISIKOMANAGEMENT UND COMPLIANCE

Wesentliche Merkmale des Risikomanagement- und des internen Kontrollsystems sowie Informationen zur Compliance finden sich im zusammengefassten Lagebericht für die LANXESS AG und den Konzern.

## RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

Die LANXESS AG erstellt ihren Konzernabschluss und die Zwischenabschlüsse nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind. Der Jahresabschluss der LANXESS AG wird nach den Vorschriften des HGB erstellt. Der Jahres- und Konzernabschluss der LANXESS AG sowie der zusammengefasste Lagebericht werden nach Feststellung bzw. Billigung durch den Aufsichtsrat binnen 90 Tagen nach dem Ende des Geschäftsjahres veröffentlicht. Die Rechnungslegung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2019 wurde von dem durch die Hauptversammlung 2019 gewählten Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („PwC“) geprüft. Auch wurde der im Halbjahresfinanzbericht 2019 enthaltene verkürzte Abschluss und Zwischenlagebericht einer prüferischen Durchsicht durch PwC unterzogen. Die Bestellung von PwC erfolgte nach externer Ausschreibung, die zuletzt im Jahre 2016 stattfand. Verantwortlicher Abschlussprüfer ist seit 2017 Herr Jörg Sechser. Die Prüfungen erfolgen nach deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Die gesetzlichen Vorgaben und Rotationsverpflichtungen aus den §§ 319 und 319a HGB werden erfüllt. Mit dem Abschlussprüfer wurde vereinbart, dass er den Aufsichtsrat umgehend über auftretende mögliche Ausschluss- und Befangenheitsgründe sowie über wesentliche Feststellungen und Vorkommnisse während der Prüfung unterrichtet.

## MANDATE DES VORSTANDS

### Mandate der amtierenden Mitglieder des Vorstands (Stand 31. Dezember 2019)

Mitglied des Vorstands	Externe Mandate	Konzernmandate
<b>Matthias Zachert</b> Vorstandsvorsitzender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitglied im Aufsichtsrat der Siemens AG, Berlin und München</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorsitzender der Geschäftsführung der LANXESS Deutschland GmbH</li> </ul>
<b>Dr. Anno Borkowsky</b> Vorstandsmitglied (seit dem 1. Juni 2019)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitglied der Geschäftsführung der LANXESS Deutschland GmbH</li> <li>Mitglied des Board of Directors der LANXESS Additives Taiwan Ltd. (bis zum 1. September 2019)</li> <li>Vorsitzender des Board of Directors der LANXESS Hong Kong Ltd. (seit dem 1. Januar 2020)</li> <li>Vorsitzender des Board of Directors der LANXESS Corp. (seit dem 1. Januar 2020)</li> <li>Vorsitzender des Board of Directors der LANXESS Chemical (China) Co. Ltd. (seit dem 1. Januar 2020)</li> <li>Vorsitzender des Board of Directors der LANXESS India Private Ltd. (seit dem 1. Januar 2020)</li> <li>Mitglied des Board of Directors der LANXESS Solutions US Inc. (seit dem 1. Januar 2020)</li> </ul>
<b>Dr. Hubert Fink</b> Vorstandsmitglied		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitglied der Geschäftsführung der LANXESS Deutschland GmbH</li> <li>Vorsitzender des Aufsichtsrats der Saltigo GmbH</li> <li>Geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats der LANXESS N.V. (seit dem 1. Januar 2020)</li> </ul>
<b>Michael Pontzen</b> Vorstandsmitglied und Finanzvorstand		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitglied der Geschäftsführung der LANXESS Deutschland GmbH</li> <li>Mitglied des Board of Directors der LANXESS Corp.</li> <li>Mitglied des Board of Directors der LANXESS Solutions Korea Inc.</li> <li>Mitglied des Board of Directors der LANXESS Solutions US Inc.</li> </ul>
<b>Dr. Stephanie Coßmann</b> Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin (seit dem 1. Januar 2020)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitglied der Geschäftsführung der LANXESS Deutschland GmbH (seit dem 1. Januar 2020)</li> <li>Mitglied des Verwaltungsrats der LANXESS N.V. (seit dem 1. Februar 2020)</li> </ul>

### Mandate der amtierenden Mitglieder des Vorstands (Stand 31. Dezember 2019)

<b>Dr. Rainier van Roessel</b>		
Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor (aus dem Vorstand ausgeschieden mit Ablauf des 31. Dezember 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitglied im Aufsichtsrat der CURRENTA Geschäftsführung-GmbH, Leverkusen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitglied der Geschäftsführung der LANXESS Deutschland GmbH (bis zum 31. Dezember 2019)</li> <li>Vorsitzender des Board of Directors der LANXESS S.A. de C.V. (bis zum 15. Juli 2019)</li> <li>Geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats der LANXESS N.V. (bis zum 31. Dezember 2019)</li> <li>Vorsitzender des Board of Directors der LANXESS Hong Kong Ltd. (bis zum 31. Dezember 2019)</li> <li>Vorsitzender des Board of Directors der LANXESS Pte. Ltd. (bis zum 1. Juni 2019)</li> <li>Vorsitzender des Board of Directors der LANXESS Corp. (bis zum 31. Dezember 2019)</li> <li>Vorsitzender des Board of Directors der LANXESS Chemical (China) Co. Ltd. (bis zum 31. Dezember 2019)</li> <li>Vorsitzender des Board of Directors der LANXESS India Private Ltd. (bis zum 31. Dezember 2019)</li> <li>Vorsitzender des Board of Directors der LANXESS K.K. (bis zum 16. Juli 2019)</li> <li>Mitglied des Board of Directors der LANXESS Thai Co., Ltd. (bis zum 28. Mai 2019)</li> <li>Mitglied des Board of Directors der LANXESS Solutions US Inc. (bis zum 31. Dezember 2019)</li> <li>Mitglied des Board of Directors der LANXESS Solutions Korea Inc. (bis zum 27. Juni 2019)</li> <li>Mitglied des Board of Directors der LANXESS Solutions Japan Ltd. (bis zum 16. Juli 2019)</li> </ul>



## AUFSICHTSRAT DER LANXESS AG

### Amtierende Mitglieder

#### **Dr. Matthias L. Wolfgruber** (Vorsitzender)

- Selbstständiger Berater
- Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der ALTANA AG

#### **Weitere Mandate:**

- LANXESS Deutschland GmbH, Köln<sup>1)</sup>
- ALTANA AG, Wesel<sup>1)</sup>
- Grillo Werke AG, Duisburg<sup>1)</sup>
- ARDEX GmbH, Witten (Vorsitzender des Beirats)
- Cabot Corporation, Boston, Massachusetts (Vereinigte Staaten von Amerika)

#### **Birgit Bierther**

- Vorsitzende des Betriebsrats LANXESS am Standort Köln

#### **Weitere Mandate:**

- LANXESS Deutschland GmbH, Köln<sup>1)</sup>

#### **Werner Czaplak**

- Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats LANXESS und des Konzernbetriebsrats
- Mitglied des Betriebsrats LANXESS am Standort Leverkusen

#### **Weitere Mandate:**

- LANXESS Deutschland GmbH, Köln<sup>1)</sup>

#### **Dr. Hans-Dieter Gerriets**

- Vorsitzender des Konzernsprecherausschusses der leitenden Angestellten der LANXESS AG und Vorsitzender des Sprecherausschusses LANXESS; verantwortlicher Betriebsleiter eines Produktionsbetriebes in der Business Unit Advanced Industrial Intermediates der LANXESS Deutschland GmbH

#### **Weitere Mandate:**

- LANXESS Deutschland GmbH, Köln<sup>1)</sup>

#### **Dr. Heike Hanagarth**

- Selbstständige Unternehmensberaterin
- Ehemaliges Mitglied des Vorstands der Deutsche Bahn AG, Berlin

#### **Weitere Mandate:**

- LANXESS Deutschland GmbH, Köln<sup>1)</sup>
- aichele GROUP GmbH & Co. KG, Bretten (Beirat)
- Gilde Buy Out Partners BV, Utrecht/Niederlande
- NXT Boardroom GmbH, München (Beirat)

### Amtierende Mitglieder

#### **Dr. Friedrich Janssen**

- Aufsichtsratsmitglied in verschiedenen Wirtschaftsunternehmen
- Ehemaliges Mitglied des Vorstands der E.ON Ruhrgas AG, Essen

#### **Weitere Mandate:**

- LANXESS Deutschland GmbH, Köln<sup>1)</sup>
- Hoberg & Driesch GmbH, Düsseldorf (Vorsitzender des Beirats)

#### **Pamela Knapp**

- Verwaltungsratsmitglied und Aufsichtsratsmitglied in verschiedenen europäischen Wirtschaftsunternehmen
- Ehemals Finanzvorstand der GfK SE

#### **Weitere Mandate:**

- NV Bekaert SA, Kortrijk, Belgien (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Panalpina World Transport (Holding) AG, Basel, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats) (bis 8. August 2019)
- Compagnie de Saint-Gobain S.A., Courbevoie, Frankreich (Mitglied des Verwaltungsrats – Conseil d'Administration)
- Peugeot S.A., Rueil-Malmaison, Frankreich (Mitglied des Aufsichtsrats – Conseil de Surveillance)
- HKP Group AG, Zürich, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats) (bis 15. Oktober 2019)

#### **Thomas Meiers**

- Vorstandssekretär, Vorstandsbereich 3 „Digitalisierung/Arbeit/Mitglieder“ der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Hannover

#### **Weitere Mandate:**

- LANXESS Deutschland GmbH, Köln<sup>1)</sup>
- INEOS Deutschland Holding GmbH, Köln<sup>1)</sup>
- INEOS Köln GmbH, Köln<sup>1)</sup>

#### **Lawrence A. Rosen**

- Aufsichtsratsmitglied in verschiedenen Wirtschaftsunternehmen
- Ehemaliges Mitglied des Vorstands der Deutsche Post AG, Bonn

#### **Weitere Mandate:**

- LANXESS Deutschland GmbH, Köln<sup>1)</sup>
- Qiagen N.V., Venlo/Niederlande



---

## Amtierende Mitglieder

### Ralf Sikorski

- Stellvertretender Vorsitzender der IG BCE, Hannover

#### Weitere Mandate:

- LANXESS Deutschland GmbH, Köln<sup>1)</sup> (Stellvertretender Vorsitzender)
- Chemie Pensionsfonds AG, München<sup>1)</sup> (Vorsitz)
- RAG AG, Herne<sup>1)</sup>
- RWE AG, Essen<sup>1)</sup>
- RWE Power AG, Köln und Essen<sup>1)</sup> (Stellvertretender Vorsitzender)
- RWE Generation SE, Essen<sup>1)</sup>
- KSBG – Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH, Essen<sup>1)</sup> (Stellvertretender Vorsitzender)

---

### Manuela Strauch

- Vorsitzende des Betriebsrats LANXESS am Standort Uerdingen
- Mitglied im Gesamtbetriebsrat LANXESS
- Stellvertretende Vorsitzende im Konzernbetriebsrat LANXESS

#### Weitere Mandate:

- LANXESS Deutschland GmbH, Köln<sup>1)</sup>

---

### Theo H. Walthie

- Selbstständiger Berater
- Ehemaliger Global Business President des Geschäftsbereichs Hydrocarbons & Energy der Dow Chemical Company

#### Weitere Mandate:

- LANXESS Deutschland GmbH, Köln<sup>1)</sup>
- NBE Therapeutics AG, Basel, Schweiz (Präsident des Verwaltungsrats)

---

1) Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte.

Mandatsangaben beziehen sich auf Mitgliedschaften in weiteren Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 31. Dezember 2019).

A decorative horizontal band consisting of numerous thin, parallel diagonal lines in a light gray color, spanning the width of the page.

**HERAUSGEBER**

**LANXESS AG**

50569 Köln

[www.lanxess.com](http://www.lanxess.com)