

Corporate Governance Bericht 2023

Inhalt

Verpflichtungserklärung	1
Organe der Lenzing Aktiengesellschaft	1
Vorstand	1
Aufsichtsrat	2
Vom Betriebsrat delegierte Aufsichtsräte	3
Unabhängigkeit	3
Förderung von Frauen im Vorstand, im Aufsichtsrat und in leitenden Stellen	4
Diversitätskonzept	5
Externe Evaluierung	5
Risikomanagement und Corporate Audit	5
Directors' Dealings	5
Compliance	5

Konsolidierter Corporate Governance Bericht 2023

Mit dem Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK) wird österreichischen Aktiengesellschaften ein Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Dieser enthält die international üblichen Standards für gute Unternehmensführung, aber auch die in diesem Zusammenhang bedeutsamen Regelungen des österreichischen Aktienrechts.

Der Kodex verfolgt das Ziel einer verantwortlichen, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Leitung und Kontrolle von Gesellschaften und Konzernen. Mit dem Kodex soll ein hohes Maß an Transparenz für alle Stakeholder des Unternehmens erreicht werden.

Verpflichtungserklärung

Die Lenzing Aktiengesellschaft respektiert den ÖCGK und verpflichtete sich 2010 erstmals zur Einhaltung der dort dokumentierten Bestimmungen. Auch der Aufsichtsrat hat einstimmig den Beschluss gefasst, den Kodex vollinhaltlich zu erfüllen. Der Kodex steht im Internet unter <https://www.corporate-governance.at> in der aktuell gültigen Fassung (Jänner 2023) zur Verfügung. Entsprechend L-Regel 60 ÖCGK hat die Lenzing Aktiengesellschaft einen konsolidierten Corporate Governance Bericht aufzustellen. Der konsolidierte Corporate Governance Bericht der Lenzing Aktiengesellschaft entspricht auch dem Corporate Governance Bericht der Lenzing Gruppe.

Dieser konsolidierte Corporate Governance Bericht ist auf der Website der Lenzing Aktiengesellschaft unter <https://www.lenzing.com/de/investoren/corporate-governance> öffentlich zugänglich (C-Regel 61 ÖCGK).

Organe der Lenzing Aktiengesellschaft

Die Aufgabenverteilung des Vorstandes im Geschäftsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Vorstand

DI Stephan Sielaff (1966)

- Vorstandsvorsitzender, Chief Executive Officer (seit 01.04.2022)
- Erstbestellung: 01. März 2020
- Ende laufende Funktionsperiode: 31. März 2025

Aufgabenbereiche (bis 31. März 2023): Corporate Strategy and M&A, Corporate Human Resources, Corporate Communications, Global QESH, Global Legal, IP & Compliance, Investor Relations, Research & Development, Digital Innovation, Corporate Office, Performance Improvement & Technology

Aufgabenbereiche (seit 1. April 2023): Commercial Textiles, Commercial Nonwovens, Corporate Strategy and M&A, Corporate Human Resources, Corporate Communication, Investor Relations, Corporate Office, Operations Textiles 1, Operations Textiles 2, Operations Nonwovens, Global Supply Chain / Purchasing

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

Leitungs- und Überwachungsaufgaben in wesentlichen Tochterunternehmen: keine

Dr. Nico Reiner (1969)

- Mitglied des Vorstandes, Chief Financial Officer
- Erstbestellung: 01. Jänner 2023
- Ende laufende Funktionsperiode: 31. Dezember 2025

Aufgabenbereiche (bis 31. März 2023): Finance Fibers, Finance Pulp, Corporate Controlling, Global Information Technology, Corporate Accounting & Tax, Lenzing Business Service, Business Process Management, Corporate Treasury, Corporate Audit & Risk

Aufgabenbereiche (seit 1. April 2023): Finance Textiles, Finance Nonwovens, Finance Pulp, Corporate Accounting & Tax, Corporate Treasury, Global Legal / Compliance & IP, Global IT / Digital Innovation, Corporate Controlling, Lenzing Business Service, Corporate Audit / Risk, Business Process Management

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

Leitungs- und Überwachungsaufgaben in wesentlichen Tochterunternehmen: keine

DI Christian Skilich, MBA, LL.M. (1968)

- Mitglied des Vorstandes, Chief Pulp & Wood Officer
- Erstbestellung: 01. Juni 2020
- Ende laufende Funktionsperiode: 31. Mai 2026

Aufgabenbereiche (bis 31. März 2023): Operations & Technology Pulp, Purchasing Wood, Commercial Affairs Pulp, Commercial Affairs Bio-Refinery & Co-Products, Global Engineering, LDC, Global Purchasing, Site Lenzing, Global Energy Strategy & Supply, Pulp Expansion

Aufgabenbereiche (seit 1. April 2023): Operations & Development Pulp, Commercial Pulp, Co-Products and Wood, Recycling Pulp, Innovation & Improvement, Global Engineering / CapEx Purchasing, Global QESH / Site Lenzing, Global Energy Strategy & Supply, Lenzing Technik / Maintenance Site Lenzing

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: Labewood s.r.o. (seit 01.01.2021), Stölzle Oberglas GmbH (seit 18.11.2021)

Leitungs- und Überwachungsaufgaben in wesentlichen Tochterunternehmen: Lenzing Biocel Paskov a.s., LD Celulose S.A., Pulp Trading GmbH

Robert van de Kerkhof, MBA (1964)

- Mitglied des Vorstandes, Chief Sustainability Officer
- Erstbestellung: 01. Mai 2014
- Ende laufende Funktionsperiode: 31. Dezember 2023

Aufgabenbereiche (bis 31. März 2023): Global Textiles Business, Global Nonwovens Business, Global BU Noble Fibers, Fiber Marketing & Branding, Fiber Commercial Operations, Corporate Sustainability, Global Supply Chain (Global Supply Planning Fiber, Fiber Sales, Inventory & Operational Planning, Global Logistics), Technical Marketing & Development

Aufgabenbereiche (seit 1. April 2023): Corporate Sustainability, CO2 Roadmap, Public Affairs Sustainability Fibers

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

Leitungs- und Überwachungsaufgaben in wesentlichen Tochterunternehmen: Lenzing Fibers Holding GmbH, Lenzing Holding GmbH

Herr Robert van de Kerkhof ist mit Wirksamkeit 31. Dezember 2023 aus dem Vorstand ausgeschieden.

Der Vorstand führt im Rahmen des Gesetzes, der Satzung und einer vorliegenden Geschäftsordnung die Geschäfte der Lenzing Aktiengesellschaft. Die Verteilung der Geschäfte unter den einzelnen Vorstandsmitgliedern erfolgt gemäß eines der Geschäftsordnung angegliederten Geschäftsverteilungsplans. In der Geschäftsordnung ist auch die Zusammenarbeit des Vorstandes geregelt. Weiters hat sich der Vorstand auch zur vollständigen Einhaltung der Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex verpflichtet.

Aufsichtsrat

Zusammensetzung

Thomas Cord Prinzhorn, MBA (1972)

- Erstbestellung: 14. April 2021
- Seit 26. April 2022: Vorsitzender
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: Semperit AG (Vorsitzender), Prinzhorn Holding GmbH

Dr. Stefan Fida (1979)

- Erstbestellung: 17. April 2019
- Seit 14. April 2021: Stellvertretender Vorsitzender
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: Semperit AG Holding (stellvertretender Vorsitzender)

Mag. Helmut Bernkopf (1967)

- Erstbestellung: 23. April 2009
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2025 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: Oesterreichische Entwicklungsbank AG, OeKB CSD GmbH, Acredia Versicherung AG, OeKB EH Beteiligungs- und Management AG, Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH

Dr. Christian Bruch (1970)

- Erstbestellung: 17. April 2019
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: Vorsitzender des Verwaltungsrats der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

Nicole van der Elst Desai (1976)

- Erstbestellung: 19. April 2023
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

Dr. Markus Fürst, MBA (1976)

- Erstbestellung: 14. April 2021
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

Dr. Franz Gasselsberger, MBA (1959)

- Erstbestellung: 24. April 2013
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2027 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG, voestalpine AG

Melody Harris-Jensbach, BFA (1961)

- Erstbestellung: 18. Juni 2020
- Ende der laufenden Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2023 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

Mag. Gerhard Schwartz (1965)

- Erstbestellung: 19. April 2023
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2027 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: AMAG Austria Metall AG

Dr. Astrid Skala-Kuhmann (1953)

- Erstbestellung: 19. April 2012
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2025 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: B&C Industrieholding GmbH, B&C KB Holding GmbH

Mag. Patrick Prügger (1975)

- Erstbestellung: 29. März 2011

- Ende laufende Funktionsperiode: mit Beendigung der Hauptversammlung am 19. April 2023 ist Herr Mag. Patrick Prügger aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

Vom Betriebsrat delegierte Aufsichtsräte:

Johann Schernberger (1964)

- Erstbestellung: 2001

Georg Liftinger (1961)

- Erstbestellung: 2008

Ing. Daniela Födinger (1964)

- Erstbestellung: 2014 (bis 19. April 2023)

Helmut Kirchmair (1968)

- Erstbestellung: 2015

Herbert Brauneis (1987)

- Erstbestellung: 2018 (bis 19. April 2023)

Bonita Haag (1967)

- Erstbestellung: 2023 (ab 19. April 2023)

Stefan Gruber (1972)

- Erstbestellung: 2023 (ab 19. April 2023)

Unabhängigkeit

Der Aufsichtsrat hat die Leitlinien für die Unabhängigkeit gemäß Anhang 1 des ÖCGK übernommen.

Danach haben alle Mitglieder des Aufsichtsrates erklärt, von der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften unabhängig zu sein.

Gemäß C-Regel 54 ÖCGK haben die Mitglieder des Aufsichtsrates Mag. Helmut Bernkopf, Dr. Christian Bruch, Dr. Franz Gasselsberger, MBA, Nicole van der Elst und Melody Harris-Jensbach erklärt, im Geschäftsjahr 2023 weder selbst Anteilseigner an der Gesellschaft mit einer Beteiligung von jeweils mehr als 10 Prozent gewesen zu sein noch die Interessen solcher Anteilseigner vertreten zu haben.

Arbeitsweise des Aufsichtsrates

Zur Erfüllung seiner Aufgabe, der Überwachung der Geschäftsführung des Vorstandes, tritt der Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft mindestens vierteljährlich zu Sitzungen zusammen. Im Berichtsjahr fanden sechs Aufsichtsratssitzungen statt (C-Regel 36). Der Aufsichtsrat hat sich vom Vorstand über den Geschäftsverlauf sowie wesentliche Geschäftsfälle und Maßnahmen informieren lassen, die Arbeit des Vorstandes beaufsichtigt und den Vorstand bei wesentlichen strategischen Weichenstellungen beratend begleitet. Zentrale Sitzungsinhalte waren die Entwicklung der Geschäftslage, die strategische Weiterentwicklung des Konzerns einschließlich ESG Themen, die aktuelle Entwicklung der durchgeführten Investitionsprojekte, Maßnahmen zur Mitigation der negativen Auswirkungen des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds, Analyse und Diskussion der Marktentwicklung für Fasern und Zellstoff,

Diskussion der für Lenzing relevanten KPIs und deren Entwicklung in den nächsten Jahren, Vorbereitung und Durchführung einer Kapitalerhöhung, Ziele und Fortschritt des initiierten Performance Programms sowie Forschung- und Entwicklung.

Der Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023 aus seiner Mitte acht Ausschüsse bestellt (C-Regeln 34 und 39 ÖCGK):

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss nimmt die ihm gemäß § 92 Absatz 4a AktG zugewiesenen Aufgaben wahr. Demnach hat der Prüfungsausschuss insbesondere den Rechnungslegungsprozess zu überwachen und Empfehlungen oder Vorschläge zur Gewährleistung seiner Zuverlässigkeit zu erteilen. Weiters überwacht der Prüfungsausschuss die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, der internen Revision und des Risikomanagementsystems. Er überwacht des Weiteren die Abschlussprüfung und die Konzernabschlussprüfung, prüft und überwacht die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und genehmigt und kontrolliert die von ihm erbrachten Nichtprüfungsleistungen. Der Prüfungsausschuss prüft ferner den Jahresabschluss, bereitet dessen Feststellung vor und prüft den Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverteilung, den Lagebericht und den konsolidierten Corporate Governance Bericht. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses legt die wechselseitige Kommunikation zwischen dem Abschlussprüfer und dem Prüfungsausschuss fest (C-Regel 81 a ÖCGK). Der Ausschuss hat dem Aufsichtsrat über seine Tätigkeit zu berichten. Im Geschäftsjahr 2023 ist der Prüfungsausschuss zu drei Sitzungen zusammengetreten. Es wurden Berichte des Vorstandes, des Abschlussprüfers, der Bereiche Compliance, Interne Revision und Risikomanagement besprochen, sowie die Rechnungslegungsprozesse und das Interne Kontrollsystem behandelt und die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers überwacht.

Mitglieder: Mag. Gerhard Schwartz (Vorsitzender, Finanzexperte; seit 19.4.2023), Mag. Patrick Prügger (Vorsitzender, Finanzexperte bis 19.04.2023), Thomas Cord Prinzhorn, MBA, Dr. Franz Gasselsberger, Dr. Markus Fürst, Johann Schernberger, Georg Liftinger (bis 30.4.2023), Stephan Gruber (seit 1.5.2023)

Nominierungsausschuss

Der Aufsichtsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet. Dieser unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Besetzung neuer oder freier Mandate im Vorstand und befasst sich mit Fragen der Nachfolgeplanung. Es werden auch Vorschläge zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten an die Hauptversammlung vorbereitet. Im Geschäftsjahr 2023 haben drei Sitzungen des Nominierungsausschusses stattgefunden, die sich insbesondere mit Fragen der Nachfolgeplanung im Vorstand, der Nachfolgeplanung für den Aufsichtsrat und dem Talentmanagement befasst haben.

Mitglieder: Thomas Cord Prinzhorn (Vorsitzender), Dr. Astrid Skala-Kuhmann, Dr. Stefan Fida, Dr. Markus Fürst, Johann Schernberger, Georg Liftinger

Vergütungsausschuss

Der Aufsichtsrat hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser befasst sich mit dem Inhalt von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern und sorgt für die Umsetzung der C-Regeln 27, 27a und 28 ÖCGK. Zusätzlich ist der Vergütungsausschuss für die

Vorbereitung und Überprüfung der Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder sowie für die Kontrolle der Umsetzung der Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder zuständig. Im Geschäftsjahr 2023 haben vier Sitzungen des Vergütungsausschusses stattgefunden, die sich insbesondere mit der Vorstandsevaluierung, den Zielvereinbarungen, der Sicherstellung einer angemessenen Vergütung der Vorstände im herausfordernden Jahr 2023 sowie mit dem Abschluss, der Anpassung bzw. der Beendigung von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern befasst haben.

Mitglieder: Thomas Cord Prinzhorn, MBA (Vorsitzender), Dr. Stefan Fida

Ausschuss für dringende Fälle

Der Aufsichtsrat hat einen Ausschuss für dringende Fälle eingerichtet. Dieser ist in Fällen besonderer Dringlichkeit befugt, Entscheidungen über Geschäfte zu treffen, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen. Im Geschäftsjahr 2023 hat eine Sitzung stattgefunden.

Mitglieder: Thomas Cord Prinzhorn, MBA (Vorsitzender) Dr. Markus Fürst, Johann Schernberger

Strategie- Wachstums- und Innovationsausschuss

Der Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft hat in der Aufsichtsratssitzung am 19. April 2023 den Strategie- Wachstums- und Innovationsausschuss eingerichtet. Dieser befasst sich mit der Überprüfung der strategischen Positionierung des Unternehmens, dem Monitoring der Strategieumsetzung sowie Wachstums- und Innovationsprojekten. 2023 hat sich der Ausschuss vor allem mit Fragen der strategischen Positionierung im Wettbewerbsumfeld und der Innovations Roadmap befasst. Im Geschäftsjahr 2023 hat eine Sitzung stattgefunden.

Mitglieder: Thomas Cord Prinzhorn, MBA (Vorsitzender), Dr. Markus Fürst, Dr. Astrid Skala-Kuhmann, Melody Harris-Jensbach, Dr. Christian Bruch, Nicole van der Elst Desai, Johann Schernberger, Georg Liftinger, Helmut Kirchmair

ESG Ausschuss

Der Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft hat in der Aufsichtsratssitzung am 19. April 2023 den ESG-Ausschuss eingerichtet. Dieser soll den Vorstand, das AR-Plenum sowie den Prüfungsausschuss und den Strategie- Wachstums- und Innovationsausschuss bei Fragen zur Nichtfinanziellen Berichterstattung, sowie strategischen ESG-Themen unterstützen. Im Geschäftsjahr 2023 hat eine Sitzung stattgefunden.

Mitglieder: Thomas Cord Prinzhorn, MBA (Vorsitzender), Mag. Gerhard Schwartz, Dr. Astrid Skala-Kuhmann, Nicole van der Elst Desai, Johann Schernberger, Stephan Gruber

Ausschuss Projekt Green

Der Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft hat in der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai 2023 den Ausschuss Projekt Green eingerichtet, um die vom Vorstand vorbereitete Kapitalerhöhung zu begleiten und entsprechende Beschlüsse für das Plenum zu treffen. Im Geschäftsjahr 2023 haben zwei Sitzungen stattgefunden. Der Ausschuss wurde per 15.08.2023 aufgelöst.

Mitglieder: Thomas Cord Prinzhorn, MBA (Vorsitzender), Mag. Gerhard Schwartz, Johann Schernberger

Value Creation Ausschuss

Der Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft hat in der Aufsichtsratssitzung am 10. Juli 2023 den Value Creation Ausschuss eingerichtet, um die Konzeptionierung und Umsetzung des vom Vorstand eingeleiteten Programms zur Performance Steigerung zu überwachen. Im Geschäftsjahr 2023 haben zwei Sitzungen stattgefunden.

Mitglieder: Thomas Cord Prinzhorn, MBA (Vorsitzender), Mag. Gerhard Schwartz, Dr. Stefan Fida, Dr. Markus Fürst, Helmut Kirchmair, Georg Liftinger

Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat über grundsätzliche Fragen der künftigen Geschäftspolitik der Gesellschaft und ihres Konzerns, sowie die künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Weiters berichtet der Vorstand dem Aufsichtsrat regelmäßig über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft und ihres Konzerns im Vergleich zur Vorscheurechnung unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung. Der Vorstand und der Aufsichtsrat besprechen ebenfalls in einer separaten Strategiesitzung die langfristigen Wachstumsziele der Lenzing Gruppe.

Selbstevaluierung Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 wieder eine Selbstevaluierung gemäß C-Regel 36 ÖCGK in Form eines Fragebogens, persönlicher Interviews und eines Workshops mit externer Moderation durchgeführt. Schwerpunktthemen waren unter anderem die Kontrollfunktion des Aufsichtsrates gegenüber dem Vorstand sowie die Einhaltung von Informationspflichten des Vorstandes an den Aufsichtsrat. Das Ergebnis der Selbstevaluierung zeigt, dass die Tätigkeit des Aufsichtsrates der Lenzing AG wieder als insgesamt gut bewertet wird. Der Aufsichtsrat hat einzelne Anregungen aus dem Selbstevaluierungsprozess aufgegriffen. Aus den Ergebnissen wurden Maßnahmen abgeleitet, welche eine weitere Effizienzsteigerung der Tätigkeiten des Aufsichtsrates gewährleisten sollen.

Förderung von Frauen im Vorstand, im Aufsichtsrat und in leitenden Stellen

Lenzing ist bestrebt, ein vielfältiges und integratives Umfeld zu schaffen, in dem sich Menschen zugehörig fühlen und erfolgreich sein können, unabhängig von Merkmalen wie Geschlecht, Familienstand, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Staatsbürgerschaft, nationaler Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, Religion oder Weltanschauung, Alter oder anderer Merkmale. Dafür wurde 2023 eine Globale Policy für Chancengleichheit, Diversität und Inklusion (EDI) mit Erklärvideos in allen 7 Sprachen unserer Produktionstandorte gelauncht. Kernteams der globalen Employee Resource Groups (ERGs) Women@Lenzing und Multicultural@Lenzing bestehend aus engagierten und interessierten Mitarbeitenden sind nun dabei, Hindernisse für Diversität und Maßnahmen für mehr Inklusion zu identifizieren. Weitere ERGs sind in Planung.

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören Frau Dr. Astrid Skala-Kuhmann, Frau Melody Harris-Jensbach, BFA, Frau Nicole van der Elst Desai und Frau Bonita Haag an. Nachfolgende Positionen werden von Frauen besetzt: Executive Vice President Commercial Nonwovens, Vice President Corporate Accounting & Tax, Vice President Global Technology, Senior Director Global Product & Application Management, Senior Director Global HR BP Commercial, Senior Director Corporate People Development, Senior Director Commercial Affairs Biorefinery & Co-Products, Site Director Operations Pulp Paskov, Director Global Application Center Management, Head of Textile Sourcing & Cooperations.

In der strategischen HR-Ausrichtung sind „Moderne Arbeitsbedingungen“ als Schwerpunkt definiert. Unter anderem ist hierunter die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein zentrales Thema, das je nach Standort und landesspezifischen Bedürfnissen umgesetzt wird.

Diversitätskonzept

Respekt, Diversität und Inklusion sind integrale und unverzichtbare Bestandteile der Unternehmenskultur der Lenzing Aktiengesellschaft, die bei der Besetzung aller Funktionen berücksichtigt werden. Für die Vorschläge zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten an die Hauptversammlung und bei der Nominierung von Vorstandsmitgliedern wird auf eine fachliche und diversitätsbezogene Ausgewogenheit geachtet, da diese maßgeblich zur Professionalität und Effektivität der Arbeit von Aufsichtsrat und Vorstand beiträgt. Hierbei fließen neben der fachlichen und persönlichen Qualifikation auch Aspekte wie Altersstruktur, Herkunft, Geschlecht, Ausbildung und Erfahrungshintergrund ein.

Externe Evaluierung

Gemäß C-Regel 62 ÖCGK hat die Gesellschaft regelmäßig, mindestens alle drei Jahre eine externe Institution mit der Evaluierung zur Einhaltung der C-Regeln des Kodex zu beauftragen. Lenzing hat PwC Oberösterreich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH mit der Evaluierung des konsolidierten Corporate Governance Berichtes 2023 beauftragt. Die Evaluierung hat zu keinen

Feststellungen geführt. Sämtliche Prüfberichte sind auf der Website <https://www.lenzing.com> einsehbar.

Risikomanagement und Corporate Audit

Die Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems wurde im Berichtsjahr von der KPMG Austria GmbH gemäß C-Regel 83 ÖCGK evaluiert und das Ergebnis dem Vorstand zur Kenntnis gebracht. Es ergaben sich keine Feststellungen. Darüber hinaus berichtet der Leiter des Risikomanagements in den Prüfungsausschusssitzungen über die aktuellen Risiken.

Die Abteilung „Corporate Audit“ berichtet direkt dem Vorstand. Der Jahres-Revisionsplan wird mit dem Vorstand sowie dem Prüfungsausschuss festgelegt. Ebenfalls regelmäßig berichtet der Leiter des „Corporate Audit“ in den Prüfungsausschusssitzungen über die wesentlichen Prüfungserkenntnisse.

Directors' Dealings

Die Bekanntgabe von Aktienkäufen und -verkäufen von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates erfolgt gemäß den geltenden Rechtsvorschriften (Art. 19 VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014). Aktienkäufe bzw. -verkäufe werden auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Compliance

Lenzing hat ein gruppenweit gültiges Compliance Management. Die Compliance-Funktion zielt darauf ab, alle Lenzing Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Manager durch vorbeugende risikoorientierte Maßnahmen und durch einheitliche Erkennungs- und Reaktionsprozesse zu beraten und zu unterstützen und so letztendlich vor negativen Folgen von Verstößen gegen Gesetze und Werte zu schützen. Der Leiter Corporate Legal Affairs berichtet dem Prüfungsausschuss über Compliance Themen.

Lenzing, am 28. Februar 2024

Lenzing Aktiengesellschaft

Der Vorstand

DI Stephan Sielaff
Chief Executive Officer

Dr. Nico Reiner
Chief Financial Officer

DI Christian Skilich, MBA, LL.M.
Chief Pulp Officer & Chief Technology Officer