Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Amadeus Fire AG im Hinblick auf die Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" gemäß § 161 Abs. 1 AktG

Die Amadeus Fire AG hat sämtlichen Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 28. April 2022 („Kodex") entsprochen und wird diesen auch zukünftig entsprechen, jeweils mit den folgenden Ausnahmen:

1. Der Empfehlung in D.6 des Kodex, nach der der Aufsichtsrat regelmäßig auch ohne den Vorstand tagen soll, wird nicht entsprochen. Der Aufsichtsrat tagt regelmäßig nur bei Personalangelegenheiten des Vorstands ohne den Vorstand. Bei anderen Themen erfolgt nur ausnahmsweise eine anlassbedingte Nichtteilnahme.

2. Der Kodex enthält in Abschnitt G.I. neue und zum Teil veränderte Empfehlungen zur Vergütung des Vorstands. Den folgenden dieser Empfehlungen entspricht das veröffentlichte und von der Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 15. Mai 2024 gebilligte Vergütungssystem nicht oder nicht vollumfänglich:

   i. Der Empfehlung in G.10, dass das Vorstandsmitglied über die langfristig variablen Gewährungsbeträge erst nach vier Jahren verfügen können sollen, wird gemäß dem von der Hauptversammlung in 2024 gebilligten Vergütungssystem des Vorstands derzeit nicht entsprochen. Nach Ablauf eines vereinbarten Long Term Incentive Plans, dessen Laufzeit der des entsprechenden Vorstandsvertrages entspricht, ist der Vergütungsanspruch fällig.

   ii. Der Empfehlung in G.12 zur Auszahlung der variablen Vergütung nach Ausscheiden zu den vertraglich festgelegten Fälligkeitszeitpunkten sowie in G.13 zur Anrechnung einer Karenzentschädigung für ein vereinbartes Wettbewerbsverbot bei der Abfindungszahlung wird nicht entsprochen. Das von der Hauptversammlung 2024 gebilligte Vorstandsvergütungssystem sieht eine solche Regelung nicht vor. Es bestehen einzelvertragliche Vereinbarungen mit den Vorstandsmitgliedern zu den Modalitäten bei Ausscheiden.

Frankfurt am Main, den 10. November 2026

Für den Vorstand

Robert von Wülfing

Für den Aufsichtsrat

Michael Grimm

Amadeus Fire AG
Sitz der Gesellschaft:
Hanauer Landstraße 160
60314 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 96876-0
info@amadeus-fire.de

Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Grimm
Vorstandsvorsitzender: Robert von Wülfing
Vorstand: Dennis Gerlitzki, Monika Wiederhold

Amtsgericht: Frankfurt am Main
HRB 45804