



Erklärung zur  
Unternehmensführung\*

**ZUKUNFT SÄEN**  
SEIT 1856



# Inhalt

<b>3</b>	<b>Erklärung zur Unternehmensführung</b>
3	Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f und § 315d HGB
3	Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG
4	Relevante Praktiken der Unternehmensführung
4	Beschreibung der Arbeitsweise
7	Ausschüsse des Aufsichtsrats
8	Diversität
9	Aktionärsrechte

## Erklärung zur Unternehmensführung

2017/2018: Inhalte auch gemäß Ziffer 3.10 Deutscher Corporate Governance Kodex (Corporate Governance Bericht)

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

Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Governance) hat bei der KWS SAAT SE seit jeher einen hohen Stellenwert. Die Basis unserer erfolgreichen Unternehmensentwicklung ist seit unserer Gründung vor über 160 Jahren unverändert geprägt von langfristigem Denken und nachhaltigem Handeln.

#### Den Kodexempfehlungen wird nahezu vollständig entsprochen

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich im Berichtsjahr erneut mit der Erfüllung der Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex befasst. Als Ergebnis wurde die nachfolgende, auch auf [www.kws.de/corporate-governance](http://www.kws.de/corporate-governance) aufgeführte Entsprechenserklärung abgegeben, die den Empfehlungen des Kodex nahezu vollständig entspricht. Sie ist zudem im Geschäftsbericht 2017/2018 abgedruckt.

### Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der KWS SAAT SE erklären gemäß § 161 AktG, dass den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 seit der letzten Entsprechenserklärung vom Oktober 2017 entsprochen wurde und künftig entsprochen werden soll, mit folgenden Ausnahmen:

Nach Ziffer 4.2.2 Absatz 2 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der Aufsichtsrat das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt auch in der zeitlichen Entwicklung berücksichtigen, wobei der Aufsichtsrat für den Vergleich festlegen soll, wie der obere Führungskreis und die relevante Belegschaft abzugrenzen sind. Dieser Empfehlung wird nicht entsprochen, da sich die Vergütung von Vorstand, Management und Belegschaft nach variablen Kriterien richtet, die starre Abgrenzungen konterkarieren: Zu diesen Kriterien gehören neben den allgemein geltenden Maßstäben wie Maß der Verantwortung, Aufgaben, persönliche Leistung, Expertise u.ä. für den Vorstand auch die wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Nach Ziffer 5.4.1 Absatz 2 Satz 2 des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der Aufsichtsrat eine Regelgrenze für die Dauer der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat festlegen. Dieser Empfehlung wird nicht entsprochen, da sie in familiengeprägten Gesellschaften wie der KWS SAAT SE die Rechte der an der Gesellschaft mehrheitlich beteiligten Familienaktionäre wesentlich einschränken würde.

Nach Ziffer 7.1.2 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der Konzernabschluss binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende und die Zwischenberichte binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein. Die KWS SAAT SE veröffentlicht den Konzernabschluss und die Zwischenberichte innerhalb des Zeitraums, den die Vorschriften für den Prime Standard der Deutschen Börse vorsehen. Bedingt durch den saisonalen Geschäftsverlauf ist die Einhaltung der im Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlenen Fristen nicht zu gewährleisten.

Einbeck, im Oktober 2018

Der Aufsichtsrat

Der Vorstand

## **Relevante Praktiken der Unternehmensführung, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen**

Den Rahmen für die Unternehmensführung der KWS SAAT SE bilden die verschiedenen national und international gesetzlich verankerten Regelungen sowie die von der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex aufgestellten Empfehlungen. Darüber hinaus haben wir eine eigene Führungspraxis entwickelt, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Die verschiedenen Bereiche sind in einem entsprechenden Portal thematisch aufbereitet und jederzeit von unseren Mitarbeitern abrufbar. Besonders hervorzuheben ist dabei unsere Compliance Kultur, für deren Implementierung und Weiterentwicklung innerhalb der KWS Gruppe eine eigene Abteilung existiert, das Corporate Compliance Office. Mit dem KWS Compliance Management System („CMS“) werden alle Aspekte und Bereiche der Compliance Arbeit gesteuert, die von der Abteilung Corporate Compliance Office verantwortet werden.

Das CMS ist entsprechend IDW PS 980 nach sieben Kriterien aufgestellt: Kultur, Ziele, Risiken, Programm, Organisation, Kommunikation und Monitoring. Zur laufenden Weiterentwicklung des CMS ziehen wir in erster Linie die Erkenntnisse aus Compliance Risk Assessments, der Auswertung der Selbstbeurteilung zu den Minimum Requirement Abfragen und Revisionsprojekten heran. Soweit das Wachstum und die Ausweitung der internationalen Geschäftstätigkeit auf neue Märkte oder der Anstieg der Mitarbeiterzahlen oder andere Faktoren Anpassungen des Systems erfordern, wird geprüft, welche entsprechenden Schritte einzuleiten sind.

Die KWS Compliance Regelungen sind für unsere Mitarbeiter in allen Märkten, in denen wir weltweit tätig sind, verbindlich. Sie orientieren sich dabei an den strengsten Rechtsvorschriften innerhalb unseres Tätigkeitsbereiches. So ist etwa Korruption durch die „Internationale Anti-Korruptionsrichtlinie der KWS Gruppe“ untersagt. Dies gilt auch in den Ländern, in denen das Gesetz keinen Straftatbestand für Bestechung vorsieht oder einzelne Bestechungshandlungen von der Strafbarkeit ausnimmt. In der Richtlinie haben wir darüber hinaus klar die Grenzen definiert, die für Geschenke, Spenden, Einladungen und andere Zuwendungen gelten. Das Grundwerk der Compliance Arbeit bildet der für alle Mitarbeiter der KWS Gruppe verbindliche „Code of Business Ethics“ (CoBE), den wir in einer Kurzfassung auch auf unserer Website unter [www.kws.de/corporate-governance](http://www.kws.de/corporate-governance) veröffentlicht haben. Hier werden zusätzlich zu gesetzlichen Bestimmungen ethische Standards im beruflichen Alltag ebenso festgeschrieben wie unternehmensinterne Reaktionen auf ein Fehlverhalten.

Unsere Human Resources-Strategie enthält klar definierte Vorgaben, die sich mit den verschiedenen Aspekten von Arbeits- und Sozialstandards befassen. Konkretisiert haben wir diese Vorgaben in unseren Human Resources Rules, Guidelines and Procedures. Wesentliche Punkte sind dabei unter anderem der Ausschluss von Kinderarbeit und jeglicher Form von Zwangs- und Pflichtarbeit, die Chancengleichheit von Männern und Frauen sowie das klare Bekenntnis für umfassende Maßnahmen zur Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes für unsere Mitarbeiter.

## **Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren Ausschüssen**

Die KWS SAAT SE hat ein duales Führungssystem mit einer transparenten und effektiven Aufteilung von Unternehmensleitung und deren Überwachung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, der Besetzung des Aufsichtsrats mit Vertretern der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie den Mitbestimmungs- und Kontrollrechten der Aktionäre in der Hauptversammlung. Die Kompetenzen und persönliche Zusammensetzung innerhalb der beiden Organe der Gesellschaft sind strikt voneinander getrennt. Die Leitung des Unternehmens obliegt dem Vorstand, während der Aufsichtsrat den Vorstand überwacht und berät.

Vorstand und Aufsichtsrat der KWS SAAT SE arbeiten konstruktiv und im gegenseitigen Vertrauen zusammen. Beide Organe sind dem gemeinsamen Ziel verpflichtet, auf Basis der etablierten Unternehmensphilosophie nachhaltiges und langfristiges Wachstum zu generieren. Es besteht ein konstanter enger Kontakt zwischen dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Sprecher des Vorstands sowie einzelnen Vorstandsmitgliedern. Zusätzlich trifft sich der Aufsichtsratsvorsitzende in monatlichen Sitzungen mit dem Gesamtvorstand. In diesen Sitzungen werden unter anderem die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Strategie, Vorkommnisse von besonderer Wichtigkeit und das Risikomanagement intensiv erörtert.

### *Arbeitsweise des Vorstands*

Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach den Vorschriften des Gesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung unter gemeinsamer Verantwortung mit der Zielsetzung, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern und die festgelegten Unternehmensziele zu erreichen. Er beachtet die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex und berichtet über Abweichungen.

Die Aufgabengebiete des Vorstands sind in Geschäftsbereiche unterteilt, im Geschäftsverteilungsplan schriftlich festgehalten und auf der Homepage unter [www.kws.de/corporate-governance](http://www.kws.de/corporate-governance) im Bereich „Vorstand“ veröffentlicht. Die einzelnen Mitglieder sind für die ihnen zugewiesenen Geschäftsbereiche unmittelbar verantwortlich, die gemeinsame Verantwortung für die Geschäftsführung bleibt hiervon unberührt. Der Vorstand entscheidet in seiner Gesamtheit über wesentliche Angelegenheiten der Gesellschaft. Diese sind in der Geschäftsordnung des Vorstands aufgeführt, welche ebenfalls in dem vorstehend genannten Bereich „Vorstand“ unserer Homepage unter [www.kws.de/corporate-governance](http://www.kws.de/corporate-governance) einsehbar ist.

Der Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre Umsetzung. Er koordiniert und kontrolliert die wesentlichen Unternehmensaktivitäten und entscheidet über die Ressourcenverteilung. Er legt die Richtlinien und Grundsätze der Unternehmenspolitik fest und ist für deren Einhaltung sowie die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Vorstandssitzungen finden wöchentlich (halbtags) oder zweiwöchentlich (ganztags) statt. Sie dienen der Beschlussfassung des Gesamtvorstands, der gegenseitigen Abstimmung und Unterrichtung über alle wichtigen Vorgänge aus den einzelnen Geschäftsbereichen. Jedes Vorstandsmitglied kann die Einberufung einer Vorstandssitzung beantragen. Laut Geschäftsordnung sollen notwendige Beschlüsse einstimmig gefasst oder nach vorheriger Aussprache mit der Mehrheit der Stimmen getroffen werden.

Der vom Aufsichtsrat ernannte Vorstandssprecher repräsentiert den Vorstand und die Gesellschaft in grundsätzlichen Angelegenheiten gegenüber der Öffentlichkeit. Er verantwortet die Organisation der Vorstandssitzungen und die Überwachung der Durchführung von Vorstandsbeschlüssen.

Der Vorstand unterrichtet den Aufsichtsratsvorsitzenden regelmäßig, frühzeitig und umfassend über alle für die Gesellschaft relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance des Unternehmens.

Der Vorstand hat im Berichtsjahr unverändert keine Ausschüsse gebildet. Im zurückliegenden Geschäftsjahr wurden dem Aufsichtsrat keine Interessenkonflikte von Vorstandsmitgliedern mitgeteilt. Zum Ende des Geschäftsjahres 2017/2018 bestand der Vorstand aus vier Personen in unveränderter Zusammensetzung gegenüber dem Vorjahr.

### *Arbeitsweise und Zusammensetzung des Aufsichtsrats*

Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. In Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen ist der Aufsichtsrat frühzeitig eingebunden. Wesentliche Geschäfte und grundlegende Entscheidungen über die weitere Entwicklung der KWS SAAT SE bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Für die entsprechende Beschlussfassung ist die einfache Mehrheit ausreichend. Unverändert besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Das ehemalige Mitglied Herr Dr. Arend Oetker trägt unverändert den Titel „Ehrenmitglied des Aufsichtsrats“. Dieser ist nicht Mitglied des Aufsichtsrats und einem solchen nicht gleichgestellt; er verfügt insbesondere nicht über die organschaftlichen Rechte eines Mitglieds des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat ernennt einen Sprecher des Vorstands, der die Arbeit im Vorstand koordiniert. Darüber hinaus hat er auf eine einheitliche Ausrichtung der Geschäftsführung hinzuwirken und kann jederzeit Auskünfte über einzelne Angelegenheiten von den Mitgliedern des Vorstands verlangen.

Im Geschäftsjahr 2017/2018 standen Neuwahlen zum Aufsichtsrat an, da gemäß § 8.3 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder endete. Durch die Hauptversammlung am 14. Dezember 2017 als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat wiedergewählt wurden Dr. Drs. h.c. Andreas J. Büchting, Cathrina Claas Mühlhauser sowie Dr. Marie Th. Schnell. Herr Victor W. Balli wurde als Anteilseignervertreter durch die Hauptversammlung am 14. Dezember 2017 neu in den Aufsichtsrat gewählt. Zudem fanden auch Neuwahlen der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat statt. Am 12. Juni 2017 wurden durch alle in der Europäischen Union beschäftigten KWS Arbeitnehmer Jürgen Bolduan und Christine Coenen als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat gewählt, welche mit Ablauf der Hauptversammlung am 14. Dezember 2017 ihr Amt angetreten haben. Zu weiteren Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats kam es nicht.

Der KWS Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung folgende Zielsetzungen: Mit Blick auf die internationale Geschäftstätigkeit der KWS soll dem Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit den Forderungen des DCGK eine ausreichende Anzahl an Aufsichtsratsmitgliedern mit internationalen Erfahrungen angehören. Alle von der Hauptversammlung gewählten Aktionärsvertreter des derzeitigen Gremiums sind in verantwortlichen Funktionen bzw. Organen international agierender Familienunternehmen tätig, sodass der Aufsichtsrat seine Zielsetzung im Hinblick darauf erfüllt.

Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer 5.4.1. des Deutschen Corporate Governance Kodex mit der Frage der angemessenen Anzahl der unabhängigen Mitglieder der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat befasst und diese mit Beschluss vom 24. Juni 2015 auf 50 Prozent festgesetzt. Der Aufsichtsrat sieht als unabhängige Mitglieder Herrn Victor W. Balli und Frau Cathrina Claas-Mühlhäuser an und hat damit auch sein Ziel, dass 50 Prozent der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat unabhängig sein sollen, erreicht. Bei der Prüfung, welche Mitglieder als unabhängig anzusehen sind, hat sich der Aufsichtsrat auch an den Empfehlungen der Kommission 2005/162/EG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 lit. d, bb der Siebten Richtlinie des Rates 83/349/EWG orientiert.

Zur Wahl in den Aufsichtsrat sollen der Hauptversammlung nur Kandidaten vorgeschlagen werden, die das 72. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Hierbei soll auch auf Unabhängigkeit und Vielfalt (Diversity) geachtet werden. Auch diese entsprechenden Ziele des Aufsichtsrats werden aktuell umgesetzt.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Herr Victor W. Balli, verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren („Financial Expert“).

Der Aufsichtsrat hat sich auf Vorschlag des Nominierungsausschusses im Oktober 2017 ein neues Kompetenzprofil gegeben, welches bei den Vorschlägen an die Hauptversammlung vom 14. Dezember 2017 zur Neuwahl des Aufsichtsrats bereits berücksichtigt wurde.

Bei der aktuellen Zusammensetzung des Aufsichtsrats werden daher nicht nur sämtliche der vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele erfüllt, sondern es wird darüber hinaus auch das Kompetenzprofil für das Gesamtgremium ausgefüllt. Das Gesamtgremium ist auch mit Blick auf die jeweiligen Kompetenzen so zusammengesetzt, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen.

Aufsichtsratssitzungen finden mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr statt. Die unverzügliche Einberufung des Aufsichtsrats kann unter Angabe des Zweckes und der Gründe von jedem Aufsichtsratsmitglied oder jedem Vorstand erfolgen. Im Berichtsjahr trat der Aufsichtsrat insgesamt zu fünf Sitzungen zusammen. Informationen zu den Schwerpunkten der einzelnen Sitzungen enthält der Geschäftsbericht 2017/2018 auf den Seiten 5 bis 9. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen. Der Hauptversammlung wird über aufgetretene Interessenkonflikte berichtet. Interessenkonflikte einzelner Mitglieder wurden dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder bei Personenidentität dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gegenüber im zurückliegenden Geschäftsjahr nicht mitgeteilt.

## Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr weiterhin drei Ausschüsse gebildet, die im Namen und in Vertretung des Gesamtaufichtsrats die ihnen übertragenen Aufgaben erfüllen, soweit dies gesetzlich zulässig ist: den Präsidialausschuss, den Prüfungsausschuss und den Nominierungsausschuss. Der Ausschussvorsitzende berichtet über die Beratungen und Beschlüsse des jeweiligen Ausschusses an den Aufsichtsrat. Die aktuelle Besetzung der Ausschüsse ist dem Geschäftsbericht 2017/2018 auf der Seite 7 zu entnehmen und hat sich im Vergleich zum Vorjahr im Präsidialausschuss und dem Nominierungsausschuss verändert. Die Besetzung des Prüfungsausschusses hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Dem **Präsidialausschuss** gehören der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein Stellvertreter sowie ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats an. Er bereitet die Entscheidungen des Gesamtaufichtsrats über den Abschluss, die Verlängerung, die Änderung und die Beendigung der Anstellungsverträge des Unternehmens mit den Mitgliedern des Vorstands vor. Zu seinen Aufgaben gehört darüber hinaus auch die Erarbeitung eines Vorschlags über die Struktur des Vergütungssystems für den Vorstand, die regelmäßige Überprüfung sowie die Festsetzung der Gesamtvergütung für die einzelnen Vorstandsmitglieder. Darüber hinaus entscheidet der Ausschuss auch über die Regelung der rechtlichen Beziehungen zwischen der Gesellschaft und ihren ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern, die Genehmigung von Verträgen der KWS SAAT SE oder ihrer Tochtergesellschaften mit Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 114 AktG und der Genehmigung von Krediten an Mitglieder des Vorstands und an Aufsichtsratsmitglieder nach §§ 89, 115 AktG.

Der **Prüfungsausschuss** besteht aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrats und tagt mindestens dreimal im Jahr. An den Sitzungen und Telefonkonferenzen nehmen in der Regel auch der Finanzvorstand und/oder der Vorstandssprecher teil. Der derzeitige und im abgelaufenen Geschäftsjahr amtierende Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Victor W. Balli, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an Unabhängigkeit und Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung. Der Prüfungsausschuss überwacht die Richtigkeit der Abschlüsse des Unternehmens sowie des Risikomanagements und Compliance. Zu seinem Aufgabenbereich zählt auch die Unterbreitung eines Vorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers an den Aufsichtsrat, die Festlegung der Prüfungsschwerpunkte des Abschlussprüfers, die Prüfung der Unabhängigkeit und Qualifikation des Abschlussprüfers, die Honorarvereinbarung und die Erteilung des Prüfungsauftrages.

Die Erteilung des Prüfungsauftrages erfolgte nach entsprechendem Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung 2017 an die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover. Vor Unterbreitung des Wahlvorschlages an die Hauptversammlung wurde eine Unabhängigkeitserklärung des Wirtschaftsprüfers gemäß Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex eingeholt. Mit dem Abschlussprüfer wurde vereinbart, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats bzw. des Prüfungsausschusses über während der Prüfung auftretende mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe unverzüglich unterrichtet wird, soweit diese nicht unverzüglich beseitigt werden. Darüber hinaus unterrichtet der Abschlussprüfer den Aufsichtsrat unverzüglich über alle für die Aufgaben des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Eine weitere Aufgabe des Prüfungsausschusses ist auch die Erörterung mit dem Vorstand über die Angemessenheit und Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems für die Finanzberichterstattung. Im Rahmen der Erstellung des Jahres- und Konzernabschlusses obliegt dem Prüfungsausschuss die Vorprüfung der Unterlagen zum Einzel- und Konzernabschluss sowie des zusammengefassten Lageberichtes. Der Prüfungsausschuss bereitet die Entscheidungen des Gesamtaufichtsrats über die Billigung des Jahresabschlusses der KWS SAAT SE und des Konzernabschlusses der KWS Gruppe auf Basis des Berichtes des Abschlussprüfers vor und entwickelt einen Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstands zur Gewinnverwendung. In einem direkten Dialog mit dem Finanzvorstand und dem Vorstandssprecher diskutiert der Prüfungsausschuss auch die Quartalsmitteilungen und den Halbjahresfinanzbericht sowie die begleitenden Pressemitteilungen.

Der **Nominierungsausschuss** der Gesellschaft setzt sich aus drei aus der Mitte des Aufsichtsrats zu wählenden Vertretern der Anteilseigner zusammen. Er unterbreitet Wahlvorschläge für die Wahlen der Vertreter der Anteilseigner für

den Aufsichtsrat. Er schlägt dem Gesamtaufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vor und holt alle Informationen ein, die zur Beurteilung der Eignung der Kandidaten erforderlich sind.

Im Bericht des Aufsichtsrats auf den Seiten 5 bis 9 des Geschäftsberichts der KWS Gruppe 2017/2018 sind nähere Details zur Arbeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse aufgeführt.

### **Diversitäts-Konzept nach 289f Absatz 2 Nr. 6 HGB sowie Informationen über die festgelegten Zielgrößen und Fristen gemäß § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG**

Bei der Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat entspricht die KWS SAAT SE den Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex. Die Kandidaten für die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat werden dem Gesamtaufsichtsrat vom Nominierungsausschuss vorgeschlagen. Dabei soll auch auf Diversitäts-Aspekte geachtet werden. Auch bei der Besetzung des Vorstands wird auf Diversität geachtet.

Einzelne Diversitätsaspekte, zum Beispiel bezüglich Geschlecht, Alter oder Internationalität, werden derzeit von KWS aber nicht weiter spezifiziert.

### **Diversität in den Unternehmensführungsgremien der KWS SAAT SE**

	Einheit	30.6.2017	30.6.2018
<b>Gesamter Vorstand</b>	<b>Anzahl</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
unter 30 Jahre	%	0	0
30 bis 50 Jahre	%	25	25
über 50 Jahre	%	75	75
Frauen	%	25	25
Nationalität: Europäisch	%	100	100
<b>Gesamter Aufsichtsrat</b>	<b>Anzahl</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
unter 30 Jahre	%	0	0
30 bis 50 Jahre	%	50	33,3
über 50 Jahre	%	50	66,6
Frauen	%	16,6	50
Nationalität: Europäisch	%	100	100

Zum 30. Juni 2018 war der vierköpfige Vorstand der KWS SAAT SE mit einer Frau und der sechsköpfige Aufsichtsrat mit drei Frauen besetzt. Die Anteile von Frauen im Vorstand und Aufsichtsrat betragen demnach 25 Prozent bzw. 50 Prozent.

## **Informationen über die festgelegten Zielgrößen und Fristen gemäß § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG**

Für den Anteil von Frauen in Aufsichtsrat und Vorstand legt der Aufsichtsrat gemäß § 111 Abs. 5 AktG und Ziffer 5.4.1. DCGK jeweils eine Zielgröße und die Frist zu deren Erreichung fest. Der Aufsichtsrat hatte im Jahr 2015 erstmals entsprechende Beschlüsse gefasst. Der Anteil von Frauen sollte für die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat mindestens 25 Prozent betragen und bis zum 30. Juni 2017 erreicht werden. Diese Zielgröße betreffend die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat wurde zum Ablauf der Frist erreicht. Da die Wahlordnung für die Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat keine Ziel- oder Mindestgrößen für die Anteile von Frauen und Männern vorsieht, ergab die o.g. Zielsetzung betreffend die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat rechnerisch für das Gesamtgremium einen Frauenanteil von 16,6 Prozent.

Der Anteil von Frauen im Vorstand sollte nach der ursprünglichen Zielsetzung des Aufsichtsrats mindestens 25 Prozent betragen und ebenfalls bis zum 30. Juni 2017 erreicht werden. Diese Zielgröße wurde ebenfalls erreicht.

Darüber hinaus wurden vom Vorstand im Jahr 2015 für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands der KWS SAAT SE gemäß § 76 Abs. 4 AktG ebenfalls konkrete Zielgrößen festgelegt. Der Vorstand beschloss das Ziel, einen Frauenanteil von 15 Prozent in der Führungsebene 1 und von zehn Prozent in der Führungsebene 2 bis zum 30. Juni 2017 zu erreichen. Beide Zielgrößen konnten bis zum Fristende leider nicht erreicht werden. In der ersten Führungsebene war die Nachbesetzung einer offenen Stelle zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollzogen. In der zweiten Führungsebene erfolgte bis zum Fristende kein personeller Wechsel, womit die Zielgröße nicht erreicht werden konnte.

Mit Ablauf der gesetzlichen Frist zum 30. Juni 2017 waren die Zielgrößen und -fristen neu festzulegen:

Diesbezüglich beschloss der Aufsichtsrat gem. § 111 Abs. 5 AktG, dass der Anteil von Frauen und Männern für die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat weiterhin mindestens 25 Prozent, und der Anteil der Frauen und Männer im Vorstand der KWS SAAT SE ebenfalls weiterhin mindestens 25 Prozent betragen solle. Diese Zielgrößen sollen bis zum 30. Juni 2022 erreicht werden.

Für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands der KWS SAAT SE hat der Vorstand gemäß § 76 Abs. 4 AktG ebenfalls erneut Zielgrößen und -fristen festgelegt und sich weiterhin das Ziel gesetzt, einen Frauenanteil von 15 Prozent in der Führungsebene 1 und zehn Prozent in der Führungsebene 2 bis zum 30. Juni 2022 zu erreichen.

## **Aktionärsrechte**

Die Aktionäre der KWS SAAT SE nehmen ihre Mitbestimmungs- und Kontrollrechte im Rahmen der mindestens einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung wahr. Zu den Aufgaben der Hauptversammlung zählt die Wahl von vier der sechs Aufsichtsratsmitglieder – nämlich der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat, die Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Verwendung des Bilanzgewinnes, eventuelle Kapitalmaßnahmen, die Ermächtigung zur Ausgabe und zum Rückkauf eigener Aktien, Satzungsänderungen sowie die Wahl des Abschlussprüfers. Grundsätzlich gewährt jede Aktie der KWS SAAT SE eine Stimme. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, dort das Wort zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten zu ergreifen, Gegenanträge zu stellen und Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, sofern dies zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Bei der Hauptversammlung am 14. Dezember 2017 waren 84,8 Prozent der Stimmrechte vertreten.

**KWS SAAT SE**  
Grimsehlstr. 31  
Postfach 1463  
37555 Einbeck  
[www.kws.de](http://www.kws.de)