**Erklärung gemäß *§ 87 Abs. 2 AktG/§ 30b Abs. 1a GmbHG***

zur Vorlage an die *Hauptversammlung/Generalversammlung* der *Name der Gesellschaft*   
(im Folgenden die „Gesellschaft“) am *TT.MM.JJJJ*

Gemäß *§ 87 Abs. 2 AktG/§ 30b Abs. 1a GmbHG* hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der *Hauptversammlung/Generalversammlung* ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

In Entsprechung der gegebenen Bestimmungen

* sowie zur Darlegung meiner sonstigen aktuellen Organfunktionen verweise ich auf die Anführung in der Anlage „Aktuelle Organfunktionen“
* erkläre ich hiermit, dass
* in meiner Person keine Umstände vorliegen, die die Besorgnis einer Befangenheit im Rahmen meiner Aufsichtsratstätigkeit begründen,
* ich bei keiner anderen Gesellschaft Organfunktionen wahrnehme, die einen Interessenkonflikt oder eine Befangenheit zu Lasten der „Gesellschaft“ begründen und
* ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur „Gesellschaft“oder deren *Vorstand/Geschäftsführung* stehe, die einen Interessenkonflikt oder eine Befangenheit zu Lasten der „Gesellschaft“begründet,
* gegen mich keine rechtskräftige Verurteilung wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung vorliegt, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
* ich nach wie vor über ausreichend Zeit verfüge, um die vielfältigen Aufgaben, die eine Aufsichtsratstätigkeit mit sich bringt, tatsächlich erfüllen zu können,
* ich den Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) in der geltenden Fassung erhalten und zur Kenntnis genommen habe und diesem bindende Wirkung zuerkenne und
* die Zustimmung zur Offenlegung der Aufsichtsratsvergütung im Bericht zum Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK).

*Ort*, am *TT.MM.JJJJ*

|  |
| --- |
| Unterschrift |
| *(Vorname Nachname in Blockschrift)* |