



RACER Benchmark Group GmbH
Hans-Multscher-Strasse 18
86899 Landsberg am Lech
Deutschland
www.racer-group.de

RACER Benchmark Group GmbH • Hans-Multscher-Strasse 18 • 86899 Landsberg am Lech

Protokoll der Gesellschafterversammlung der RACER Benchmark Group GmbH

Ort und Zeit: Fielmann AG, Hamburg, 26. April 2023, 11.25 bis 13.35 Uhr

Leitung:

- Hr. Detlef Hartmann, Geschäftsführer, Vorsitzender

Teilnehmer/Gesellschafter:

- Fr. Astrid Mülder Bertelsmann SE & Co. KG
- Hr. Josef Fischer, BMW AG
- Hr. Albrecht Küfner, Deutsche Bahn AG
- Hr. Martin Degen, Deutsche Bahn AG
- Hr. Erik Peyer, Hilti Corporation – per MS Teams
- Fr. Yeliz Toklu, Mercedes (Leonie Corporation) – per MS Teams
- Hr. Thomas Tita, Merck KGaA – per MS Teams
- Fr. Esin Ugolini, Robert Bosch GmbH – per MS Teams
- Fr. Silke Lebreuz, DHL – per MS Teams
- Hr. Michael Wenzel, Sempre Diritto
- Hr. Detlef Hartmann, RACER Benchmark Group GmbH

Zusätzliche Teilnehmer/Partner (nicht stimmberichtigt):

- Fr. Carolin Wegner, Telekom AG
- Hr. Marcel Widjaja, Telekom AG
- Hr. Christian Liebig, SAP SE (Stiller Gesellschafter)
- Fr. Frances Papadopoulos, Deutsche Lufthansa AG
- Fr. Lucienne Düsing, Fielmann AG
- Hr. Michael Krumm, Fielmann AG

Abwesend und entschuldigt:

- Fr. Ina Frommer- TÜV AG
- Hr. Ludger Jakobuß – RAG AG



Wir, die Gesellschafter der Gesellschaft und Partner des Konsortialvertrages, halten hiermit unter Verzicht auf alle durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Form- und Fristvorschriften eine

Gesellschafterversammlung der RACER Benchmark Group GmbH

ab.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Hr. Hartmann, eröffnet um 11:25 Uhr die Gesellschafterversammlung der RACER Benchmark Group GmbH, begrüßt alle anwesenden Teilnehmer und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Durch Vollmacht vertreten sind folgende Gesellschafter:

- Bertelsmann SE
- BMW AG
- Deutsche Bahn AG
- Deutsche Post DHL Group
- Hilti Corporation
- Mercedes (Leonie Corporation)
- Merck KGaA
- Robert Bosch GmbH

Damit sind mehr als 50% des Stammkapitals der Gesellschaft in der Gesellschafterversammlung vertreten. Die Gesellschafterversammlung ist somit beschlussfähig.

Als zusätzliche, nicht stimmberechtigte Teilnehmer, nehmen Fr. Carolin Wegner & Hr. Marcel Widjaja / Telekom AG, Christian Liebig / SAP SE, Frances Papadopoulos / Lufthansa AG, sowie Lucienne Düsing & Michael Krumm / Fielmann AG teil.

Der Vorsitzende stellt die mit der Einladung versendete Tagesordnung vor. Es gibt keine Ergänzungen und es werden keine zusätzlichen Anträge seitens der Teilnehmer gestellt.

Die Gesellschafter legen damit folgende Tagesordnung für die laufende Gesellschafterversammlung fest:

TOP 1: Genehmigung und Verabschiedung Protokoll letzte Gesellschafterversammlung vom 21.11.2022

TOP 2: Status Quo Finanzsituation

- Vorstellung und Beschluss Feststellung Jahresabschluss 2022
- Planung und Budget 2023

TOP 3: Beschluss Entlastung der Geschäftsführung für 2022

TOP 4: Beschluss Erstellung Jahresabschluss 2023



TOP 5: Beschluss Abtretungsentgelt an Evonik

TOP 6: Neuwahlen CEO und CFO; Rolle der CQO rollierend

TOP 7: Status Quo Marketing und Kommunikation

- a. Stand Onboarding neue Mitglieder
- b. Abfrage/Planung Ansprache neue Mitglieder
- c. Virtuelle Digital Impulse 2023 / RACER Symposium 2024

TOP 8: Status Quo Überarbeitung der RACER Verträge

TOP 9: Status Quo Inhalte

TOP 10: Nächste Gesellschafterversammlung RACER Benchmark Group GmbH

TOP 11: Verschiedenes

Wechsel von Ansprechpartnern, neue Mitglieder und Ansprechpartner:

Als neue Mitgliedsunternehmen begrüßt der Vorsitzende die Lufthansa AG vertreten durch Fr. Frances Papadopoulos. Hr. Hartmann und die RACER Mitglieder heißen die neuen Unternehmensvertreter sehr herzlich willkommen und freuen sich auf die gemeinsame, vertrauensvolle Arbeit.

Grundlage für Gesellschafterversammlung und die vorgestellten TOP ist das allen Mitgliedern und Teilnehmern zugestellte Einladungsschreiben inkl. der Beschlussanträge mit Anlagen.

TOP 1: Genehmigung und Verabschiedung des Protokolls vom 21.11.2022

Beschlussantrag des Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung:

„Das Protokoll zur letzten Gesellschafterversammlung der RACER Benchmark Group GmbH vom 21. November 2022 wird genehmigt und verabschiedet.“

Die Gesellschafter stimmen dem Beschlussvorschlag zu. Ja-Stimmen: Fünf, Nein-Stimmen: Keine, Enthaltungen: Zwei

TOP 2: Vorstellung u. Beschluss Feststellung Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022

Hr. Peyer (per Videokonferenz zugeschaltet) verweist auf den vorab verteilten Jahresabschluss 2022 und stellt die wesentlichen Finanzzahlen anhand einer PPT (liegt dem Protokoll bei)



nochmals dar und erläutert diese. Auf Nachfrage, ob alle offenen Forderungen aus 2022 beglichen sind, antwortet Hr. Peyer mit „Ja“ – es gibt aus 2022 keine offenen Positionen mehr.

Hr. Hartmann stellt folgenden Beschlussantrag:

„Der Jahresabschluss der RACER Benchmark Group GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022, bestehend aus der Bilanzsumme für das abgeschlossene Jahr in Höhe von € 142.529,01 und einer abschließenden Bilanz zum 31.12.2022 in Höhe von € 35.108,83 (siehe Anlage 3) sowie einem nach Steuern in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von € 12.556,39 wird festgestellt. € 2.500,00 (20% v. 12.556,39) werden gemäß Gesellschafterbeschluss von April 2017 in die Kapitalrücklage eingestellt. Der restliche Jahresüberschuss wird mit Verlustvorträgen verrechnet und auf das nächste Jahr übertragen.“

Die Gesellschafter stimmen dem Beschlussvorschlag zu. Ja-Stimmen: Sechs, Nein-Stimmen: Keine, Enthaltungen: Eine

Weiterhin stellt Hr. Peyer anhand der PPT den finanziellen Ausblick auf das aktuelle Jahr 2023 und die Jahresplanung dar.

Aktuell 2023

Für das laufende Jahr 2023 rechnet die RACER Benchmark Group GmbH mit Einnahmen in Höhe von € 115.500 (Mitgliedsbeiträge, geplanter Einstieg neue Mitglieder, Kostenbeteiligungen, Sponsoring, etc.). Dem gegenüber stehen budgetierte Ausgaben in Höhe von € 118.550 (Betrieb Datenbank IPSOS, digitale Impulse, Panelstudie IPSOS, Marketing, Zusammenarbeit UOS, Rechtsanwaltskosten, etc.). Für 2023 ergäbe sich daraus ein budgetiertes Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von ca. minus € 3.000.

Die Informationen zur Finanzsituation werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Zu TOP 3: Beschlussfassung Entlastung der Geschäftsführung

Hr. Hartmann stellt folgenden Beschlussantrag zu TOP 3:

„Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.“

Die Gesellschafter stimmen dem Beschlussvorschlag zu. Ja- Stimmen: Sechs, Nein-Stimmen: Keine, Enthaltungen: Eine



Zu TOP 4: Beschlussfassung Jahresabschluss 2023

Die Geschäftsführung schlägt die Steuerberatungsgesellschaft Ellgering & Ruiling Steuerberatungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, erneut für die Erstellung des Jahresabschluss 2023 vor.

Hr. Hartmann stellt folgenden Beschlussantrag:

„Die Steuerberatungsgesellschaft Ellgering & Ruiling Steuerberatungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, wird mit der Buchhaltung, steuerlichen Beratung sowie Bilanzierung und Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 beauftragt.“

Die Gesellschafter stimmen dem Beschlussvorschlag zu. Ja- Stimmen: sechs, Nein-Stimmen: Keine, Enthaltungen: Eine

TOP 5: Auszahlung Abtretungsentgelt an Evonik Industries AG

Evonik Industries AG hat zum 31.12.2022 ihre Mitgliedschaft als Gesellschafter gekündigt. Folgender formal-juristischer Beschluss wird den Mitgliedern vorgestellt.

Beschlussantrag:

„Der Evonik Industries AG, Gesellschafterin und Konsortialpartner, wird nach ihrer Kündigung zum 31.12.2022 und gegen Übertragung ihrer Geschäftsanteile an die Gesellschaft das bilanziell ermittelte Abtretungsentgelt in Höhe von € 7.084,12 ausgezahlt. Die Zahlung erfolgt vollständig aus der Kapitalrücklage.

Die Gesellschafter beschließen und stimmen zu, dass die Abtretung der von der Evonik Industries AG gehaltenen Geschäftsanteile an der Gesellschaft an die Gesellschaft gegen Bezahlung des ermittelten Abtretungsentgeltes gemäß entsprechendem Kauf- und Übertragungsvertrag erfolgt. „

Die Gesellschafter stimmen dem Beschlussvorschlag zu. Ja- Stimmen: Sechs, Nein-Stimmen: Keine, Enthaltungen: Eine

TOP 6: Neuwahlen CEO und CFO

Hr. Peyer stellt sich ein weiteres und letztes Mal zur Wahl für die Geschäftsführung und Funktion CFO. Es gibt keine weiteren Kandidaten.

Hr. Hartmann führt den Stimmwahlgang für den Kandidaten Hr. Peyer durch und bittet die Gesellschafter um Abstimmung.



„Die Gesellschafter wählen mit einfacher Mehrheit den CFO für die Dauer von jeweils 2 Jahren, bzw. mindestens bis zur dann anstehenden Gesellschafterversammlung.“

Die Gesellschafter stimmen der Wahl von Hr. Peyer zu. Ja-Stimmen: sechs, Nein-Stimmen: Keine, Enthaltungen: Eine

Hr. Hartmann stellt sich ebenfalls ein weiteres Mal zur Wahl für die Geschäftsführung und Funktion des CEO. Es gibt keine weiteren Kandidaten.

Hr. Wenzel führt den Stimmwahlgang für den Kandidaten Hr. Hartmann durch und bittet die Gesellschafter um Abstimmung.

„Die Gesellschafter wählen mit einfacher Mehrheit den CEO für die Dauer von jeweils 2 Jahren, bzw. mindestens bis zur dann anstehenden Gesellschafterversammlung.“

Die Gesellschafter stimmen der Wahl von Hr. Hartmann zu. Ja-Stimmen: sechs, Nein-Stimmen: Keine, Enthaltungen: Eine

TOP 7: Status Quo Marketing und Kommunikation

CMO Hr. Wenzel gibt anhand der Präsentation einen Status Quo zu den nachfolgenden Themen:

Beitrittskandidaten

Hr. Wenzel gibt einen Überblick über die aktuell laufenden Gespräche mit potenziellen Beitrittskandidaten: Allianz, Rewe Group und Schwarz Gruppe. Darüber hinaus gibt er einen Überblick über den weiteren terminlichen Fahrplan mit diesen Unternehmen.

Die in der GV November 2022 geäußerten Wünsche für zukünftige Beitrittskandidaten wurden von Herrn Wenzel in Angriff genommen und erste Kontakte geknüpft, bzw. dauerhaft Kontakt gehalten (Henkel, Otto).

Stand Veranstaltungen

Hr. Wenzel stellt den Rahmenterminplan für die RACER Veranstaltungen 2023/2024 vor. An grundsätzlichen Strukturen für den RACER Digital Impulse und das RACER Symposium wird festgehalten. Für beide Formate werden neue bzw. alternative Locations gesucht. Vorschläge sind seitens Herrn Wenzel zu erarbeiten.

Für das RACER Symposium ist Hr. Wenzel in Gesprächen mit einem potenziellen neuen und zusätzlichen Sponsoring-Partner: Qualtrics.



Wettbewerbsrechtliche Hinweise von Mitgliedsunternehmen (insbesondere von BMW) werden zur Kenntnis genommen und es wird bestätigt, dass auch hier keinerlei wettbewerbswidriges Verhalten geplant, durchgeführt oder beabsichtigt ist!

Die Mitglieder sind aufgefordert Themenvorschläge für das RACER Symposium in 2024 einzureichen.

TOP 8: Überarbeitung der RACER Verträge

Hr. Detlef Hartmann stellt zusammen mit der Rechtsanwaltskanzlei Noerr, Düsseldorf, Frau Hannah Besting und Herrn Dr. Harald Selzner (per Videokonferenz zugeschaltet) den aktuellen Bearbeitungsstand vor (s. PPT). Mittlerweile liegen von fast allen Gesellschaftern Rückmeldungen zu den vorgeschlagenen Vertragsänderungen (Gesellschaftsvertrag und Konsortialvertrag - Aktualisierung, Vereinfachung und Reduktion ohne die wesentlichen Regelungsinhalte zu verändern) vor. In fast allen Rückmeldungen werden die Änderungen vollumfänglich getragen. In einigen wenigen Fällen müssen noch Nachfragen und Details geklärt werden.

Nächste Schritte:

- Finalisierung der Entwürfe und Verteilung der finalen Fassungen an alle Gesellschafter
- Übertragung der Geschäftsanteile von Evonik an RACER
- Unterzeichnung bzw. Beurkundung der neuen Verträge und Handelsregisteranmeldung (wie in der letzten Gesellschafterversammlung beschrieben)

Die Mitglieder nehmen den Informationsstand und die weiter Vorgehensweise zustimmend zur Kenntnis.

TOP 9: Status Quo Inhalte

Die aktuellen CQO's Hr. Josef Fischer und Hr. Albrecht Kufner stellen den Stand der Aktivitäten vor. Sie verweisen auf die Themen für das RACER Meeting am Nachmittag und am Tag 2 zusammen mit der Uni Osnabrück und IPSOS.

Weiterhin legen die Mitgliedsunternehmen einen rotierenden Wechsel der Besetzung der CQO-Rolle fest. Ziel: Eine bessere Einarbeitung und Aufgabenübergabe an den/die jeweiligen Nachfolger/in. Es sind Gespräche diesbezüglich mit BASF und DHL geplant. Josef Fischer von BMW bittet darum, dass BMW und Daimler nicht zeitgleich die CQO-Rolle bekleiden, da die Dokumentationspflicht zum Austausch mit direkten Wettbewerbern intensiv werden würde.

TOP 10: Nächste Gesellschafterversammlung RACER Benchmark Group GmbH



Es wird vorgeschlagen die **nächste Gesellschafterversammlung** erneut physisch stattfinden zu lassen. Diesem Vorschlag stimmen die Gesellschafter einstimmig zu und bekräftigen, dass hier ein inhaltlicher Austausch und eine sehr stark inhaltliche Arbeit gewünscht wird.

Terminvorschläge mit der Bitte um zeitnahe Rückmeldungen werden in den nächsten Tagen von der Geschäftsführung versendet. Danach erfolgt die Festlegung der Örtlichkeit; gern freuen wir uns über das Angebot eines Mitgliedsunternehmens die Veranstaltung zu hosten!

TOP 11: Verschiedenes

Keine Themen.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst; daraufhin schloss der Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um 13.25 Uhr.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erik Py'.

Geschäftsführung RACER Benchmark Group GmbH

20.05.2023