



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: Hotel Nikko, Düsseldorf + Videokonferenz (MS Teams), 21. November 2022, 11.40 bis 13.07 Uhr

Leitung:

- Hr. Detlef Hartmann, Geschäftsführer, Vorsitzender

Teilnehmer/Gesellschafter:

- Hr. Anton Tykhomyrov, BASF SE
- Fr. Jana Scharfen, Bertelsmann SE & Co. KG
- Hr. Josef Fischer BMW AG (online)
- Hr. Albrecht Küfner, Deutsche Bahn AG (online)
- Hr. Erik Peyer, Hilti Corporation
- Fr. Yeliz Toklu, Leonie Corporation (online)
- Hr. Thomas Tita, Merck KGaA (online)
- Fr. Esin Ugolini, Robert Bosch GmbH (online)
- Fr. Karina Beutner, Robert Bosch GmbH (online)
- Fr. Ina Frommer, TÜV Rheinland AG (online)
- Hr. Michael Wenzel, Sempere Diritto / CMO
- Hr. Detlef Hartmann, RACER Benchmark Group GmbH
- Fr. Silke Lebrecht, DHL Group

Zusätzliche Teilnehmer/Partner (nicht stimmberichtigt):

- Fr. Lucienne Duesing, Fielmann (Partner)
- Hr. Christian Liebig, SAP SE (Stiller Gesellschafter)
- Fr. Nadine Jacob, Telekom AG (Partner)
- Hr. Ludger Jakobus, RAG (Partner)
- Hr. Robin Sadowski, RAG (Partner)
- Fr. Anne Roth, thyssenkrupp (Partner)
- Fr. Lara Baszok, thyssenkrupp (Partner)

abwesend:

- Fr. Astrid Mülder, Bertelsmann SE & Co. KGaA
- Fr. Reana Rombo, Obi (Partner)
- Fr. Guelcan Yildiz, Evonik Industries (Gesellschafter)
- Hr. Lars Langer, Deutsche Post DHL Group (Gesellschafter)
- Fr. Frances Papadopoulos Lufthansa (Partner)
- Hr. Rainer Gimbel Evonik (Partner)



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 verlas auf Wunsch der BMW AG folgenden Sensibilisierungstext zum Kartellrecht, der die Grundlage jedes RACER-Meetings darstellt. Alle Teilnehmer der Gesellschafterversammlung stimmten dem Inhalt zu.

Kartellrechtlich sauberes Verhalten gehört zu den Grundsätzen der Zusammenarbeit unter Wettbewerbern. Verstöße gegen das Kartellrecht können für die beteiligten Unternehmen ebenso wie für die beteiligten Personen erhebliche negative Konsequenzen haben. Kartellrechtliche Compliance ist daher ein Muss für alle Aktivitäten der RACER Benchmark Group GmbH. Für die Teilnehmer an RACER Benchmark Group-Aktivitäten gelten vorrangig und unverändert die Compliance-Vorgaben ihres jeweiligen Arbeitgebers. Der „Verhaltenskodex Kartellrecht“ der RACER Benchmark Group GmbH ist als Ergänzung zu sehen und gilt insbesondere für die Vertreter der RACER Benchmark Group selbst. Alle Verhaltensweisen, die den Wettbewerb der beteiligten Unternehmen untereinander einschränken, ohne gerechtfertigt zu sein, sind verboten. Es darf daher nicht gesprochen werden über Ein- oder Verkaufspreise, Kosten, Marktstrategien, Produktinnovationen oder andere vertrauliche Informationen der einzelnen Unternehmen, die wettbewerbsrelevant sind. Alle Gespräche konzentrieren sich jederzeit auf die Erbringung von Benchmark-Dienstleistungen aus Mitarbeiterbefragungen.

Der Vorsitzende eröffnet anschließend um 11:40 Uhr die Gesellschafterversammlung der RACER Benchmark Group GmbH, begrüßt alle anwesenden Teilnehmer und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Durch Vollmacht vertreten sind folgende Unternehmen:

- BASF SE
- Bertelsmann SE
- BMW AG
- Deutsche Bahn AG
- Hilti Corporation
- Leonie Corporation
- Merck KGaA
- Robert Bosch GmbH
- TÜV Rheinland AG

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



Als zusätzliche, nicht stimmberechtigte Teilnehmer, nehmen SAP SE, vertreten durch Herrn Christian Liebig und die Telekom AG vertreten durch Herrn Marcel Widjaja teil.

Der Vorsitzende stellt die mit der Einladung versendete Tagesordnung vor und fragt nach Ergänzungen und weiteren Anträgen. Es gibt keine Ergänzungen und es werden keine zusätzlichen Anträge gestellt.

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

TOP 1: Genehmigung und Verabschiedung des Protokolls vom 10.05.2022

TOP 2: Status Quo Finanzsituation

- Status Quo zum 20.11.2022
- Ausblick Finanzen 2023

TOP 3: Status Quo Marketing und Kommunikation

- Stand Onboarding neue Mitglieder
- Abfrage/Planung Ansprache neue Mitglieder
- National/International
- Rückblick Symposium 2022, Planungen 2024
- Trello Protokollablage

TOP 4: Status Quo Inhalte

- Einführung „RACER-Wiki“ in Verbindung mit „internen RACER Prozessen“
- Benchmark-Prozess seit letzter GV

TOP 5: Aktualisierung der RACER Verträge

TOP 6: Nächste Gesellschafterversammlung RACER Benchmark Group GmbH

TOP 7: Verschiedenes

Vor der Tagesordnung werden folgende Punkte von den Mitgliedern besprochen:

TOP 1: Genehmigung und Verabschiedung des Protokolls vom 22.04.2021

Die Gesellschafter haben das Protokoll der letzten Gesellschafterversammlung vom 10.05.2022 zusammen mit der Einladung erhalten.

Der Vorsitzende stellt folgenden Beschlussantrag vor:



“Beantragt wird, das Protokoll zur letzten Gesellschafterversammlung der RACER Benchmark Group GmbH vom 10.05.2022 zu genehmigen und zu verabschieden.“

Die Gesellschafter stimmen dem Beschlussvorschlag des Vorsitzenden einstimmig zu. Nein-Stimmen: Keine, Enthaltungen: Keine

Zu TOP 2: Status Quo Finanzsituation

Hrn. Erik Peyer und Detlef Hartmann stellen die aktuelle Finanzsituation der RACER Benchmark Group GmbH mit Stand 20.11.2022 für 2022 und das Budget für 2023 vor. Die aktuellen Zahlen liegen in Form der Präsentation dem Protokoll bei.

Aktuell 2022

Für das laufende Jahr 2022 wird die RACER Benchmark Group GmbH mit Stand vom 19.11.2022 Einnahmen in Höhe von € 136.185.- und voraussichtliche Ausgaben in Höhe von € 132.707 haben. Demnach ergibt sich ein positives Jahresergebnis für 2022 von € 3.478 vor Steuern.

Ausblick 2023

In der Hochrechnung ergeben sich für 2023 Einnahmen in Höhe von € 105.500.- (Mitgliedsbeiträge, geplanter Einstieg neue Mitglieder (2), Kostenbeteiligungen, Sponsoring, etc.). Dem gegenüber stehen budgetierte Ausgaben in Höhe von € 103.400.- (Betrieb Datenbank IPSOS, Digitales Symposium, Marketing, Überarbeitung Datenbankfrontend, Zusammenarbeit UOS, etc.). Für 2023 ergäbe sich daraus ein budgetiertes Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von € 2.100.-.

Der Vorsitzenden erklärt die Hintergründe des Ausstiegs von OBI und Evonik, sowie das Kostenrisiko für 2023 durch den Ausstieg von Evonik.

Evonik möchte gerne über LinkedIn und XING individuellen Austausch. Hier erhebt sich die Frage ob, dies überhaupt kartellrechtssicher bzw. rechtssicher möglich ist.

TOP 3: Status Quo Marketing und Kommunikation

Stand Onboarding neue Mitglieder

- Hr. Michael Wenzel berichtet zum Stand des Onboardings von neuen Mitgliedern
 - o Mit der Allianz ist man kurz vor Vertragsunterschrift. Es sind noch ein paar juristische Hürden aus dem Weg zu räumen. Herr Geist von der Allianz SE stellt sich und das Unternehmen im weiteren Verlauf des Meetings via Videokonferenz vor.
 - o Mit der Schwarz-Gruppe sind Erstgespräche für Mitte/Ende Februar angedacht. Man bleibt im Austausch – das Interesse seitens der Schwarzgruppe ist groß



- Mit der REWE Group gibt es einen konkreten und weiterführenden Vorstellungstermin Anfang Januar. Die REWE Group wird dazu sämtliche Tochterunternehmen einladen, wie z.B. Dertour, Toom, Penny usw.

Abfrage/Planung/Ansprache neue Mitglieder

- Die Mitgliederabfrage nach neuen „Wunschmitgliedern“ im November war erfolgreich
- Michael Wenzel wird Anfang 2023 dazu eine „Kampagne“/Mailing etc. entwickeln und die Wunschkandidaten ansprechen.
Zu ein paar Wenigen, wie z.B. der Ottogroup besteht auch schon Kontakt.

Rückblick Symposium 2022, Planungen 2024

Das Symposium 2022 war, trotz erschwelter Bedingungen, aus Sicht der Mitgliedsunternehmen und Rückmeldungen der Besucher sowie Partner ein voller Erfolg. Allgemein gibt es den Wunsch nach einer Fortsetzung.

Die finale Entscheidung darüber muss in der GV Frühjahr 2023 getroffen werden. Herr Wenzel wird dazu die nötigen Unterlagen aufbereiten

Trello Protokollablage

Seitens Herrn Wenzel wurde noch einmal eindringlich auf die Protokollablage auf der Plattform Trello hingewiesen.

TOP 4: Status Quo und Inhalte

Die CQOs erklären den Unterschied zwischen „Fragebogen-Matching“ und „Benchmarkfähigkeit“, um ein geteiltes Verständnis unter den Mitgliedsunternehmen zu kreieren. Die Diskussion soll am Nachmittag zusammen mit der Universität Osnabrück und IPSOS vertieft werden. Zudem geben sie einen Überblick über den aktuellen Stand der Datenlieferungen und machen einen ersten Vorschlag, wie man künftig effizient zu einer Übersicht gelangen kann, damit alle Mitgliedsunternehmen Transparenz haben. In diesem Kontext berichtet die Telekom, dass sie ihre Mitarbeitenden 2x pro Jahr befragt. Die Mitgliedsunternehmen sich einig, dass auch ein 2x Einspielen der Daten sinnvoll ist.

TOP 5: Aktualisierung der RACER Verträge

Herr Hartmann stellt kurz die Überarbeitung des Gesellschafter- und Konsortialvertrages vor durch Nörr vor. Es wurde beschlossen die überarbeiteten Entwürfe der neuen Verträge an Gesellschafter im Nov/Dez. 2022 an alle Gesellschafter zu verschicken mit der Bitte um Kommentierung bis Januar 2023. Das werden die Inputs konsolidiert. Ziel: Eintragung bis März 2023 ins HRB und Erledigung bis zur nächsten Gesellschafterversammlung.



TOP 6: Nächste Gesellschafterversammlung RACER Benchmark Group GmbH

Es wird vorgeschlagen die nächste Gesellschafterversammlung physisch bei einem Mitgliedsunternehmen durchzuführen. Als Termin hierfür wurde der **26.04 2023** fixiert, in Verbindung mit einem darauffolgenden Austauschmeeting am **27.04.2023**. Freundlicherweise hat Sie unser neues Mitglied, die Fielmann AG bereit erklärt das nächste Treffen zu hosten. Herzlichen Dank dafür schon vorab.

Stand 14.03.2023 nachrichtlich: Das Meeting wird bei der Fielmann AG in Hamburg stattfinden. Weitere Informationen folgen zeitnah.

TOP 7: Verschiedenes

Keine Themen.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst; daraufhin schloss der Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um 13.07 Uhr.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Erik P.".

Geschäftsführung RACER Benchmark Group GmbH

20.01.2023