



MUTARES

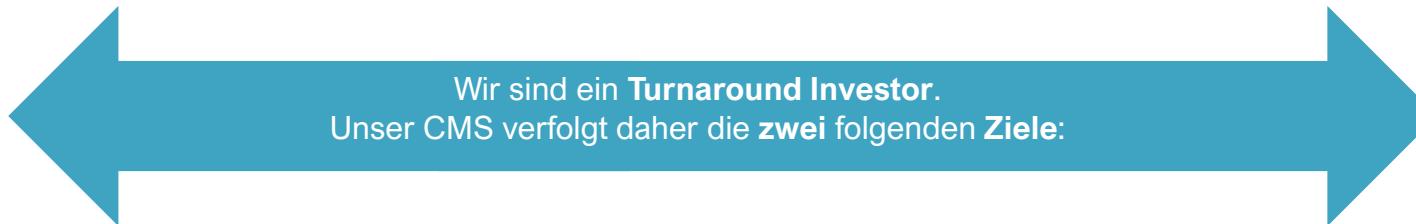
Compliance Management System

Konzept

Unsere Grundsätze

Wir entscheiden und handeln schnell. Unsere Organisation ist schlank, unsere Prozesse effizient. Unsere Compliance-Abteilung stellt sicher, dass wir **verantwortungsvoll und im Einklang mit unseren Werten** agieren.

Dazu gehört ein **wirksames Compliance Management System (CMS)**, das klare Standards und Strukturen vorgibt. Jede Portfoliogesellschaft benennt eine **verantwortliche Person für Compliance**, um geeignete Maßnahmen in der jeweiligen Portfoliogesellschaft umzusetzen. Die jeweilige Geschäftsführung trägt die Verantwortung, gemeinsam mit der/dem Compliance Manager/in, angemessene Compliance-Maßnahmen auf Ebene der Portfoliogesellschaft umzusetzen.



Haftungsrisiken minimieren

für Mutares SE & Co. KGaA, unsere Landesgesellschaften und die relevanten Entscheidungsträger.

Portfoliogesellschaften unterstützen

bei der Erfüllung ihrer Verantwortung, Geschäfte im Einklang mit Gesetzen und Regeln zu führen. Wir stellen Standards, Tools und Prozesse bereit und beraten individuell, wenn erforderlich.

Unsere Werte

- Unternehmertum
- Integratives Management
- Nachhaltigkeit
- Persönliche Integrität

Unsere Vision

To be “First in mind – first in Choice” in Private Equity Turnaround.

Unser Ziel

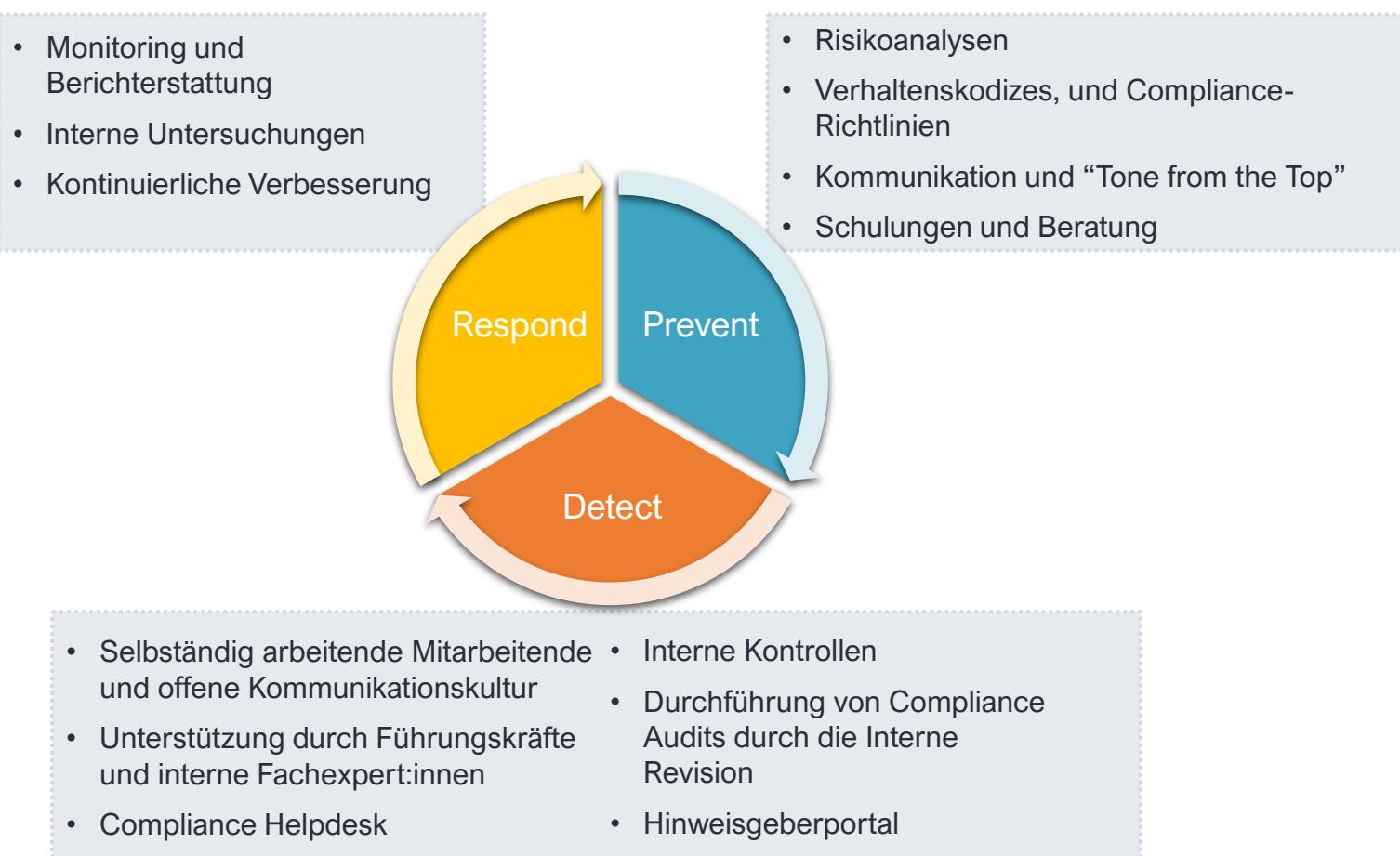
Maximale Wertschöpfung für unsere Aktionäre durch nachhaltig profitable Geschäfte.

Unsere Mission

Wert schaffen durch die Umwandlung von Risiken in Chancen und Erfolge.

Unser Compliance Programm – Verantwortung in drei Schritten

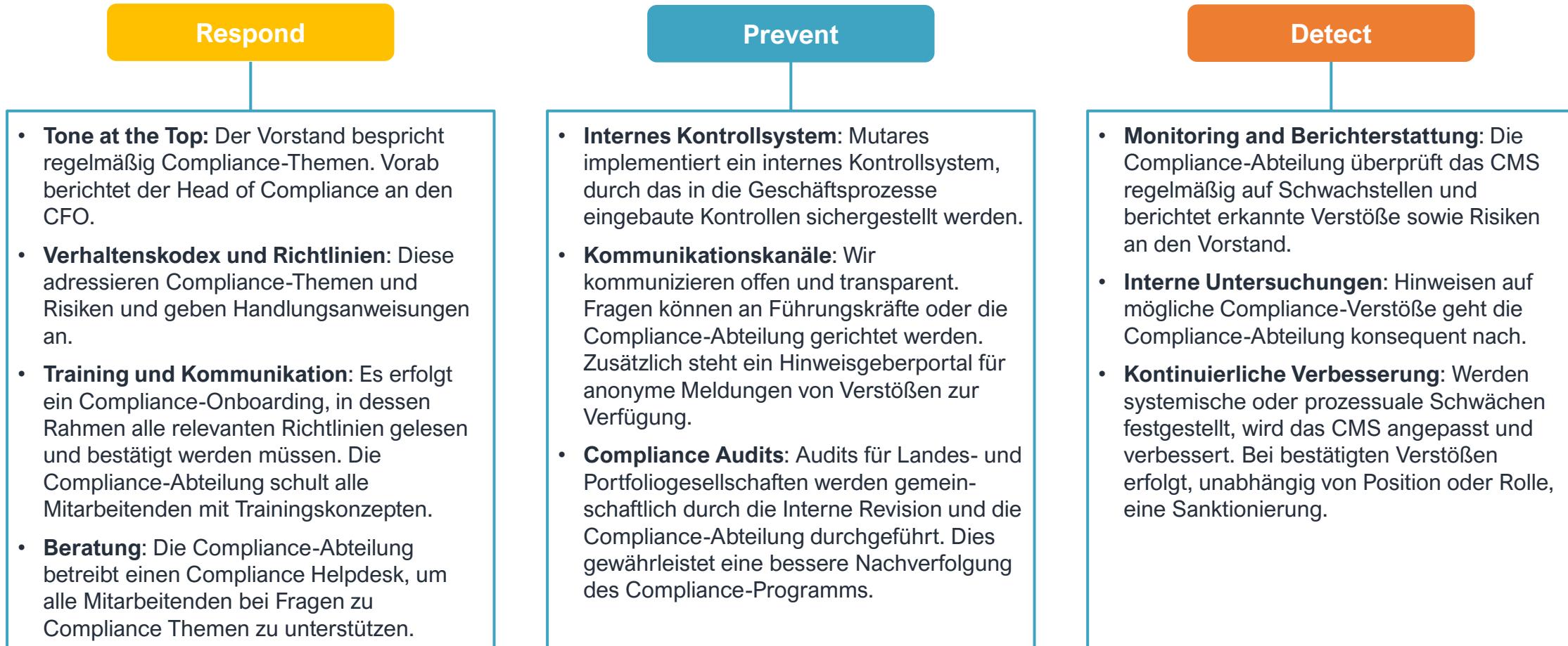
Unser Compliance-Ansatz folgt dem Kreislauf **Prevent – Detect – Respond**. So stellen wir sicher, dass Risiken früh erkannt, Verstöße untersucht und Verbesserungen umgesetzt werden.



Fokusthemen:

- Sicherstellung der Kapitalmarkt-Compliance
- Verhinderung von Bestechung und Korruption
- Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Datenschutz
- Einhaltung von Kartell- und Wettbewerbsrecht
- Bekämpfung sonstiger Fälle schwerer Wirtschaftskriminalität

Unser Compliance Programm – Drei zentrale Prozessschritte



Compliance entlang des Portfolio-Lebenszyklus



Acquisition

Wir erwerben Unternehmen oder Unternehmensteile mit Potenzial für eine nachhaltige Entwicklung – vorausgesetzt, ihre Geschäftspraktiken sind rechtmäßig und integer.



Realignment

In dieser Phase stehen unsere Portfoliogesellschaften oft unter hohem Kostendruck. Dennoch bleibt Compliance essenziell. Grundlegende Maßnahmen wie Verhaltenskodizes, relevante Richtlinien und ein Hinweisgeberportal werden so früh wie möglich implementiert.



Optimization

Mit der Entwicklung der Gesellschaft muss sich auch das CMS weiterentwickeln. Die Geschäftsführung und die Compliance-Verantwortlichen tragen dafür Sorge. Die Compliance-Abteilung überwacht und unterstützt bei Bedarf.



Harvesting

In dieser Phase liegt der Fokus auf der Dokumentation des CMS. Ziel ist es, gegenüber potenziellen Käufern die Angemessenheit und Wirksamkeit des Systems nachweisen zu können.

Jedes CMS muss zum jeweiligen Unternehmen und dessen Geschäftsmodell passen. Die Umsetzung der Compliance-Maßnahmen in unseren Portfoliogesellschaften richtet sich daher nach der jeweiligen Phase im Portfolio-Lebenszyklus.

MUTARES

This document has been prepared by Mutares SE & Co. KGaA solely for the use in this presentation.

The information contained in this document has not been independently verified. No representation or warranty - whether expressed or implied - is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or opinions contained therein. Neither the company nor any of its affiliates, advisors or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss arising from any use of this document or its content or otherwise arising in connection with this document. This document does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any shares and neither this document nor any part of it shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any contract or commitment whatsoever. This document contains forward-looking statements that are based on current estimates and assumptions made by the management of Mutares SE & Co. KGaA, and other information currently available to them. The words "anticipate", "assume", "believe", "estimate", "expect", "intend", "may", "plan", "project", "should" and similar expressions are used to identify forward-looking statements. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking statements. Mutares SE & Co. KGaA does not intend or assume any obligation to update any forward-looking statements. Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is made and is based on numerous assumptions which may or may not prove to be correct. This presentation and its contents are confidential and are not for release, reproduction, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into or from the United States of America, Canada, Australia, Japan or any jurisdiction where such distribution is unlawful. This presentation is not an offer or invitation to buy or sell securities in any jurisdiction.