

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT DER FUTURESAX GMBH FÜR 2025

1. ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Die Empfehlung des PCGK vom 12. April 2022 wurden mit folgenden Ausnahmen beachtet:

- Empfehlung, nach der die Mitglieder des Aufsichtsrats in der Regel nicht mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen: Aufsichtsratsmitglied, Staatssekretär a.D. Thomas Kralinski hat im Jahr 2025 insgesamt sechs Mandate wahrgenommen. Dies ist dem vielfältigen und breiten Aufgabenspektrum des Ressorts Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz sowie neu entstandenen Aufsichtsräten geschuldet.
- Empfehlung, nach der die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahrnehmen: Ein Aufsichtsratsmitglied konnte aus Termingründen nicht teilnehmen.

2. ANTEIL VON FRAUEN IN FÜHRUNGSPPOSITIONEN UND ÜBERWACHUNGSORGANEN

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen beläuft sich auf 57 v. H.
Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat beläuft sich auf 67 v. H.

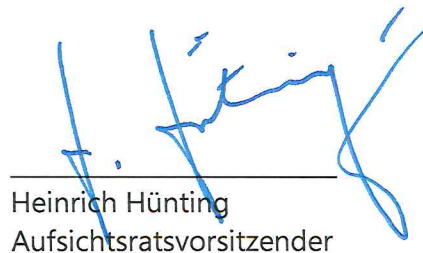
3. JÄHRLICHE VERGÜTUNG UND NEBENLEISTUNGEN IN EURO

Von einer Veröffentlichung des Corporate Governance Berichts wird insoweit abgesehen, als die Geschäftsführerin Frau Susanne Stump nicht in die Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten hinsichtlich der in Ziffer 3.2 formulierten Empfehlungen zur Vergütung der Geschäftsführung eingewilligt hat.

Datum 28. Mai 2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. Stump".

Susanne Stump
Geschäftsführerin futureSAX GmbH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "H. Hünting".

Heinrich Hünting
Aufsichtsratsvorsitzender