

Erklärung zur Unternehmensführung

Als nicht börsennotiertes, aber der Mitbestimmung unterliegendes Unternehmen ist die ERLUS Aktiengesellschaft verpflichtet, Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, dem Vorstand sowie den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands festzulegen. So wurde im Dezember 2016 vom Aufsichtsrat und vom Vorstand der ERLUS Aktiengesellschaft festgelegt, die bestehenden Zielgrößen zum Frauenanteil für den Zeitraum bis zum 1. Dezember 2021 beizubehalten. In der Aufsichtsratssitzung am 30. November 2021 legte der Vorstand dem Aufsichtsrat erneut den Abgleich der Zielgrößen für die Frauenquote vor. Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen an den erreichten Zielgrößen für die nächsten fünf Jahre festzuhalten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus sechs Personen, darunter eine Frau. Für den Aufsichtsrat errechnet sich demnach eine Planquote von 16,7 Prozent. Diese Zielgröße wurde im Berichtsjahr genau erreicht.

Über die Besetzung von Vorstandspositionen entscheidet der Aufsichtsrat stets nach bester Qualifikation und Eignung zum Wohle des Unternehmens. Der Vorstand der Gesellschaft besteht derzeit seit dem 1. Januar 2023 aus drei Personen. Die Frauenquote im Vorstand beträgt derzeit null Prozent und entspricht damit der Planung. Die derzeitige Anzahl der Vorstandsmitglieder hält der Aufsichtsrat für ausreichend. Im Hinblick auf die zeitliche Bestellung der aktuellen Vorstandsmitglieder sind mittelfristig keine außerplanmäßigen personellen Veränderungen im Vorstand geplant. Ferner hält es der Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der Unternehmensgröße sowie der geringen Anzahl an Mitgliedern in den Leitungsorganen der Gesellschaft für sachgerecht, die Auswahl der Vorstandsmitglieder nicht von Kriterien wie beispielsweise individueller Orientierung oder Geschlecht, sondern vielmehr ausschließlich von ihrer Persönlichkeit und ihrem Sachverstand abhängig zu machen.

Aufgrund der flachen Hierarchie besteht bei der ERLUS AG unterhalb des Vorstands und der erweiterten Geschäftsführung zurzeit lediglich eine Führungsebene. Diese bestand zum 30. Oktober 2024 aus insgesamt 25 Personen, darunter 4 Frauen, was einer Quote von 16,0 Prozent entspricht. Geplant waren 9,5 Prozent, was bei einer zum Zeitpunkt der Planung zugrunde liegenden Personenanzahl von 21 zwei Personen entsprach. Die Zielgröße ist somit übererfüllt.

Neufahrn/Ndb., im November 2024

Der Aufsichtsrat