

Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach § 161 Aktiengesetz

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (die „**Gesellschaft**“) erklären, dass den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der derzeit gültigen Fassung seit der letzten Abgabe der Entsprechenserklärung mit den folgenden Ausnahmen entsprochen wurde und künftig entsprochen wird:

- Lit. B. 5

Für Vorstandsmitglieder ist keine Altersgrenze festgeschrieben, um die Auswahl an fachlich geeigneten Kandidaten nicht einzuschränken.

- Lit. C. 2

Für Aufsichtsratsmitglieder ist keine Altersgrenze festgeschrieben, um die Auswahl an fachlich geeigneten Kandidaten nicht einzuschränken.

- Lit. D. 2

Der Aufsichtsrat richtet keine separaten Ausschüsse ein. Da die Gesellschaft einen aus drei Personen bestehenden Aufsichtsrat hat, wäre jeder separate Ausschuss personenidentisch mit dem Plenum des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat erfüllt gleichzeitig die gesetzlichen Aufgaben des Prüfungsausschusses.

- Lit. D. 4

Der Aufsichtsrat richtet keinen separaten Nominierungsausschuss ein, sondern führt die genannten Ausschusstätigkeiten selbst durch, weil dies bei dem aus drei Personen bestehenden Aufsichtsrat genauso effizient ist.

- Lit. G. 10

Die dem Vorstandsmitglied gewährten variablen Vergütungsbeträge sind von ihm nicht überwiegend in Aktien der Gesellschaft anzulegen oder werden nicht entsprechend aktienbasiert gewährt. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Ausgestaltung der variablen Vergütung hinreichend stakeholdergerecht ist.

Über die langfristig variablen Gewährungsbeträge kann das Vorstandsmitglied nicht erst nach vier Jahren verfügen. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass Mehrjährigkeit und Nachhaltigkeit durch die derzeitige Auszahlungsstruktur der Tantieme sichergestellt sind (Gewährung von 2/3 bei Erreichen der Auszahlungsvoraussetzungen, Auszahlung des verbleibenden 1/3 im darauffolgenden Geschäftsjahr bei weiter positiver Entwicklung der Gesellschaft).

München, im März 2023

Der Vorstand der DATA MODUL AG
Der Aufsichtsrat der DATA MODUL AG