
**GESCHÄFTSORDNUNG FÜR
VORSTAND UND BEIRAT /
RULES OF PROCEDURE FOR THE
MANAGEMENT BOARD AND THE ADVI-
SORY BOARD**

DES VEREINS / OF THE ASSOCIATION

Catena-X Automotive Network e.V.

BERLIN

GESCHÄFTSORDNUNG FÜR VORSTAND UND BEIRAT

RULES OF PROCEDURE FOR THE MANAGEMENT BOARD AND THE ADVISORY BOARD

des

of the

Catena-X Automotive Network e.V.

Catena-X Automotive Network e.V.

1. SITZUNGEN UND BESCHLÜSSE DES VORSTANDS

1. MEETINGS AND RESOLUTIONS OF THE MANAGEMENT BOARD

1.1 Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden, in Textform einberufen werden. Die Einberufungsfrist beträgt zehn Tage. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung folgenden Tag. Der Mitteilung einer Tagesordnung bedarf es nicht. Sitzungsleiter ist der Vorstandsvorsitzende, bei dessen Abwesenheit der stellvertretende Vorsitzende und bei dessen Abwesenheit das an Lebensjahren älteste anwesende Vorstandsmitglied

1.1 The Management Board shall adopt resolutions at meetings convened in text form by the Chairperson or, if the Chairperson is unavailable, by the Deputy Chairperson. The period of notice for convening meetings shall be ten days. The period shall commence on the day following the date of dispatch. The notification of an agenda is not required. The meeting shall be chaired by the Chairperson of the Management Board or, in his absence, by the Deputy Chairperson and, in his absence, by the oldest Management Board member present

1.2 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit setzt nicht voraus, dass sämtliche Vorstandsämter besetzt sind.

1.2 The Management Board shall constitute a quorum if at least half of its members are present. The quorum does not require that all positions of the Management Board are filled.

1.3 Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Alle Vorstandsmitglieder sind gleichermaßen stimmberechtigt. Im Falle eines Interessenkonflikts hat das betroffene Vorstandsmitglied kein Stimmrecht und darf ein solches auch nicht für andere Vorstandsmitglieder ausüben. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn der Beschlussgegenstand im Zusammenhang mit der Vornahme oder Durchführung eines Rechtsgeschäfts oder Maßnahme oder der Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits gegenüber dem Vorstandsmitglied, einer diesem nahestehenden Person (§ 138 InsO) oder dem von ihm repräsentierten Mitglied des Vereins, oder

1.3 Resolutions shall be adopted by a majority of the valid votes cast. All members of the Management Board shall be equally entitled to vote. In the event of a conflict of interest, the Management Board member concerned shall have no voting right and may not exercise such right on behalf of other Management Board members. A conflict of interest occurs if the subject of the resolution is connected with the performance or implementation of a legal transaction or measure or the initiation or settlement of a legal dispute against the Management Board member, a person closely associated with the Management Board member (section 138 of the German Insolvency Code) or the member of the Association represented

einem mit diesem verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG, steht. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters.

1.4 Über die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen, welches Ort, Zeit und Dauer der Sitzung, Namen und Teilnehmer, gefasste Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse enthält. Der Sitzungsleiter bestimmt den Protokollführer. Das Protokoll dient Beweis Zwecken.

1.5 Der Vorstand kann abweichend von Ziffer 1.1 auch außerhalb einer Sitzung mündlich, schriftlich, per E-Mail oder auf anderem Wege der elektronischen Kommunikation (insbesondere Telefon- und Videokonferenzen) beschließen, wenn die Mehrheit der Vorstandsmitglieder dem zustimmt

2. ZUSTÄNDIGKEITSVERTEILUNG UND GESCHÄFTSGANG IM VORSTAND

2.1 Der Vorstandsvorsitzende, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und der Schatzmeister führen das Tagesgeschäft und die laufenden Angelegenheiten des Vereins.

2.2 Der Vorstandsvorsitzende, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und der Schatzmeister übernehmen die Vertretung des Vereins im Außenverhältnis und vertreten den Verein nach Maßgabe von Ziffer 8.3 der Satzung. Die übrigen Vorstandsmitglieder sind von der Vertretung des Vereins im Außenverhältnis ausgeschlossen.

2.3 In der konstituierenden Sitzung des Vorstandes verteilt der Vorstand die internen Ressortzuständigkeiten durch Beschluss.

2.4 Zur Vornahme von Rechtsgeschäften und Maßnahmen, die über den Rahmen des gewöhnlichen Tagesgeschäftes und der laufenden Angelegenheiten des Vereins hinausgehen, ist vorher ein zustimmender Vorstandsbeschluss einzuholen. Der Vorstand kann seine Zustimmung im Voraus für bestimmte Gruppen und Arten von Geschäften und Maßnahmen erteilen. Zur Vornahme der nachfolgenden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen bedarf es eines vorherigen zustimmenden Vorstandsbeschlusses mit einer

by the Management Board member, or an affiliate within the meaning of §§ 15 et seq. AktG (German Stock Corporation Act). In the event of a tie, the Chairperson shall have the casting vote.

1.4 Minutes of the meetings of the Management Board shall be taken, containing place, time and duration of the meeting, names and participants, resolutions adopted and the results of voting. The Chairperson of the meeting shall appoint the secretary. The minutes shall serve as evidence.

1.5 Notwithstanding Section 1.1, the Management Board may also pass resolutions outside a meeting orally, in writing, by e-mail or by other means of electronic communication (in particular telephone and video conferences) if the majority of the members of the Executive Board agree to this.

2. ALLOCATION OF RESPONSIBILITIES AND COURSE OF BUSINESS IN THE MANAGEMENT BOARD

2.1 The Chairperson, the Deputy Chairperson and the Treasurer shall manage the day-to-day business and current affairs of the Association.

2.2 The Chairperson, the Deputy Chairman and the Treasurer shall represent the Association in its external relations and shall represent the Association in accordance with Section 8.3 of the Articles of Association. The other members of the Management Board are excluded from representing the Association in external relations.

2.3 At the constituent meeting of the Management Board, the Management Board shall allocate the internal department responsibilities by resolution.

2.4 For the performance of legal transactions and measures which go beyond the scope of the ordinary day-to-day business and the current affairs of the Association, a approving resolution of the Management Board shall be obtained in advance. The Management Board may grant its prior approval for certain groups and types of transactions and measures. For the performance of the following transactions and measures, a prior approving resolution of

- Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen:
- (a) Abschluss von Vereinbarungen mit wirtschaftlicher Bedeutung von mehr als EUR 50.000;
 - (b) Abschluss, Änderung oder Aufhebung von Finanzierungsverträgen, insbesondere zur Aufnahme Darlehen oder sonstiger Fremdfinanzierungen;
 - (c) Gewährung oder Zusage von Darlehen aller Art;
 - (d) Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften oder dem entsprechende Maßnahmen;
 - (e) Abschluss, Änderung oder Aufhebung von Rechtsgeschäften mit Vereinsmitgliedern.
- 2.5 Zur Vornahme von Rechtsgeschäften und Maßnahmen mit einer wirtschaftlichen Bedeutung von mehr als EUR 500.000 sowie zur Gründung von oder Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland nach Ziffer 2.4 der Satzung bedarf es eines vorherigen zustimmenden Beschlusses der Mitgliederversammlung.
- 2.6 Vorstandsvorsitzender, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Schatzmeister sind berechtigt, Aufgaben im Rahmen ihrer Zuständigkeit einmalig oder generell auf andere Vorstandsmitglieder zu delegieren; das jeweilige Vorstandsmitglied ist dann insoweit zur Vertretung des Vereins berechtigt.
- 2.7 Die Berechtigung, Rechnungen durch Unterschrift anzuerkennen, regelt eine vom Vorstand erlassene Rahmenordnung.
- 3. BUDGET UND ERGEBNIS DES VEREINS**
- 3.1 Der Schatzmeister bereitet ein jährliches Budget (Haushaltsplan und Finanzplan) vor, das der Vorstand durch Beschluss annimmt. Dieses Budget für das nächste Geschäftsjahr wird in der ordentlichen Mitgliederversammlung jeweils zur Genehmigung vorlegt.
- 3.2 Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die ausdrücklich im Budget vorgesehen sind, bedürfen zu ihrer Vornahme keines gesonderten
- the Management Board with a majority of three quarters of the valid votes cast is required:
- (a) Conclusion of agreements with economic significance of more than EUR 50,000;
 - (b) Conclusion, amendment or cancellation of financing agreements, in particular to take out loans or other external financing;
 - (c) Granting or commitment of loans of any kind;
 - (d) Acquisition and disposal of equity interests in companies or measures corresponding thereto;
 - (e) Conclusion, amendment or cancellation of legal transactions with members of the Association.
- 2.5 For the performance of legal transactions and measures with an economic significance of more than EUR 500,000, as well as to establish or participate in companies in Germany and abroad in accordance with Section 2.4 of the Articles of Association, a prior approving resolution of the General Assembly is required.
- 2.6 The Chairperson, the Deputy Chairperson and the Treasurer are entitled to delegate tasks within the scope of their responsibility to other members of the Management Board; the respective member of the Management Board is entitled to represent the Association in this extent.
- 2.7 The authorisation to approve invoices by signature is governed by a framework regulation issued by the Management Board.
- 3. BUDGET AND RESULT OF THE ASSOCIATION**
- 3.1 The Treasurer shall prepare an annual budget (budget plan and financial plan), which shall be adopted by resolution of the Management Board. This budget for the next fiscal year shall be submitted for approval at each ordinary General Assembly.
- 3.2 Legal transactions and measures expressly provided in the budget do not require a

- | | |
|--|--|
| <p>Beschlusses des Vorstands bzw. der Mitgliederversammlung.</p> | <p>separate resolution of the Management Board or the General Assembly to be carried out.</p> |
| <p>3.3 Der Schatzmeister (oder ein von ihm benannter qualifizierter Vertreter) berichtet der ordentlichen Mitgliederversammlung über das Ergebnis des Vereins im vorangegangenen Geschäftsjahr.</p> | <p>3.3 The Treasurer (or a qualified representative appointed by him/her) shall report to the ordinary General Assembly on the results of the Association in the previous fiscal year.</p> |
| <p>4. GESCHÄFTSSTELLE DES VORSTANDES</p> | <p>4. OFFICE OF THE MANAGEMENT BOARD</p> |
| <p>Dem Vorstand steht zur Entlastung eine Geschäftsstelle zur Verfügung.</p> | <p>The Management Board shall have an office at its disposal for the purpose of discharging its duties.</p> |
| <p>5. VERGABE VON NUTZUNGSRECHTEN UND ZERTIFIKATEN</p> | <p>5. GRANTING OF RIGHTS OF USE AND CERTIFICATES</p> |
| <p>Für die Vergabe von Nutzungsrechten am Verbandszeichen und an Marken des Vereins sowie für die Vergabe von Zertifikaten erläßt der Vorstand entsprechende Rahmenordnungen.</p> | <p>The Management Board shall issue corresponding framework regulations for the granting of rights of use of the Association's mark and trademarks of the Association as well as for the granting of certificates.</p> |
| <p>6. FACHAUSSCHÜSSE UND DEREN ARBEITSKREISE</p> | <p>6. EXPERT COMMITTEES AND THEIR WORKING GROUPS</p> |
| <p>6.1 Der Vorstand kann zur Behandlung bestimmter Aufgaben Fachausschüsse einsetzen. Für die Arbeit in Fachausschüssen und deren Arbeitskreise erläßt der Vorstand entsprechende Rahmenordnungen.</p> | <p>6.1 The Management Board may set up Expert Committees to deal with specific tasks. The Management Board shall issue corresponding framework regulations for the work of the Expert Committees and their Working Groups.</p> |
| <p>6.2 Der Vorstand ist verantwortlich für</p> | <p>6.2 The Management Board shall be responsible for</p> |
| <p>(a) die Überwachung der Arbeiten der Fachausschüsse;</p> | <p>(a) monitoring the work of the Expert Committees;</p> |
| <p>(b) die Vorgabe der Ziele für die Arbeit der Fachausschüsse;</p> | <p>(b) setting the objectives for the work of the Expert Committees;</p> |
| <p>(c) die Verabschiedung und Freigabe von Arbeitsergebnissen;</p> | <p>(c) adopting and approving the results of the work;</p> |
| <p>(d) die gegenseitige Abstimmung der Arbeiten der Fachausschüsse.</p> | <p>(d) the mutual coordination of the work of the Expert Committees.</p> |
| <p>6.3 In den Fachausschüssen und deren Arbeitskreisen werden die fachlichen Arbeiten des Vereins gemäß der vom Vorstand erlassenen Rahmenordnung und Vorgaben durchgeführt.</p> | <p>6.3 The technical work of the Association is carried out in the Expert Committees and their Working Groups in accordance with the framework regulations and specifications issued by the Management Board.</p> |

- | | |
|---|--|
| 6.4 Mitglieder des Vorstandes und des Beirats können an allen Fachausschuß- und Arbeitskreissitzungen teilnehmen. | 6.4 Members of the Management Board and the Advisory Board may attend all meetings of the Expert Committees and their Working Groups. |
| 6.5 Der Vorstand beruft die Leiter der Fachausschüsse. | 6.5 The Management Board shall appoint the heads of the Expert Committees. |
| 7. BEIRAT | 7. ADVISORY BOARD |
| 7.1 Der Beirat besteht aus 6 Mitgliedern. | 7.1 The Advisory Board shall consist of 6 members. |
| 7.2 Der Beirat berät den Vorstand in grundsätzlichen und strategischen Fragen. | 7.2 The Advisory Board shall advise the Management Board on fundamental and strategic issues. |
| 7.3 Der Beirat tagt auf Ladung des Beiratsvorsitzenden. Der Vorstand hat an den Sitzungen ein Teilnahme- und Rederecht. | 7.3 The Advisory Board shall meet at the invitation of the Chairperson of the Advisory Board. The Management Board shall have a participation right as well as a right to speak at the meetings. |
| 7.4 Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Beiratsvorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Beiratsvorsitzenden und bei dessen Abwesenheit die des an Lebensjahren ältesten anwesenden Beiratsmitglieds. | 7.4 The Advisory Board shall constitute a quorum if more than half of its members are present. Resolutions shall be passed by a majority of votes; in the event of a tie, the Chairperson of the Advisory Board shall have the casting vote, in his absence the Deputy Chairperson of the Advisory Board, and in his absence the oldest Advisory Board member present. |
| 7.5 Im Übrigen gilt für die Ladung, Sitzungen und Beschlüsse des Beirats Ziffer 1 entsprechend. | 7.5 In all other respects, Section 1 shall apply mutatis mutandis to the invitation, meetings and resolutions of the Advisory Board. |
| 8. VERÖFFENTLICHUNGEN | 8. PUBLICATIONS |
| 8.1 Der Verein berichtet über seine ihre Arbeit und veröffentlicht Arbeitsergebnisse. Diese führen zu Spezifikationen und Richtlinien des Vereins, werden als Entwürfe für Normen und Richtlinien in Normungsgremien eingebracht oder führen zu Fachveröffentlichungen. | 8.1 The Association shall report on its work and shall publish the results of its work. These shall lead to specifications and guidelines of the Association, shall be introduced as drafts for standards and guidelines in standardisation committees or shall lead to special publications. |
| 8.2 Veröffentlichungen zu Ergebnissen des Vereins bedürfen der Freigabe des Veröffentlichungsausschusses des Vorstands. Der Vorstand bestimmt aus seiner Mitte die drei Mitglieder des Veröffentlichungsausschusses. | 8.2 Publications of the results of the Association require the approval of the Publications Committee of the Management Board. The Management Board shall appoint three members of the Publications Committee from among its members. |
| 9. CODE OF CONDUCT | 9. CODE OF CONDUCT |
| 9.1 Der Vorstand, der Beirat und die Geschäftsstelle bekennen sich in ihrer Vereinstätigkeit | 9.1 The Management Board, the Advisory Board and the Administrative Office shall be |

zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung im Rahmen von Ziffer 2.7 der Satzung des Vereins. Der Vorstand erlässt einen Code of Conduct, um sicherzustellen, dass das Handeln des Vereins, insbesondere seiner Fachausschüsse, Arbeitskreise, sonstigen Gremien und Organe, den Anforderungen von Ziffer 2.7 der Satzung genügt.

committed to their social responsibility in their Association activity within the framework of Section 2.7 of the Articles of Association. The Management Board shall issue a Code of Conduct to ensure that the Association's actions, in particular those of its Expert Committees, Working Groups, other bodies and organs, meet the requirements of Section 2.7 of the Articles of Association.

9.2 Der Code of Conduct wird u.a. ein Hinweisgebersystem (*Whistleblower-Hotline*) beinhalten, durch das Hinweise auf rechtswidriges Verhalten im Verein und sonstige Verstöße gegen den Code of Conduct einer vom Vorstand beauftragten externen Stelle auf vertraulicher Basis mitgeteilt werden können.

9.2 The Code of Conduct shall include, among other things, a whistleblower-hotline through which information on illegal conduct within the Association and other violations of the Code of Conduct can be communicated on a confidential basis to an external body appointed by the Management Board.

10. GELTUNG IN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN

10. APPLICATION IN AFFILIATED COMPANIES

Der Vorstand ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Regelungen dieser Geschäftsordnung, soweit rechtlich möglich, in entsprechender Weise für sämtliche Beteiligungsgesellschaften des Vereines Anwendung finden.

The Management Board is obliged to ensure that the provisions of this Code of Conduct are applied, as far as legally possible, in a corresponding manner to all affiliated companies of the Association.

LISTE DER RAHMENORDNUNGEN IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG:

LIST OF FRAMEWORK REGULATIONS AS AMENDED:

- [1] Rahmenordnung für die Zeichnungsbefugnis
- [2] Rahmenordnung für die Vergabe von Nutzungsrechten am Verbandszeichen und an Marken
- [3] Rahmenordnung für die Vergabe von Zertifikaten
- [4] Rahmenordnung für die Arbeit der Fachausschüsse und Arbeitskreise

- [1] Framework regulations for signatory authority
- [2] Framework regulations for the granting of rights of use of the Association's marks and trademarks
- [3] Framework regulations for the granting of certificates
- [4] Framework regulations for the work of the Expert Committees and Work Groups

Die vorstehende Geschäftsordnung für Vorstand und Beirat des Vereins Catena-X Automotive Network e.V. wurde von der Mitgliederversammlung des Vereins Catena-X Automotive Network e.V. am 7. Mai 2021 beschlossen.

The preceding Rules of Procedure for the Management Board and the Advisory Board of the Association Catena-X Automotive Network e.V. were adopted by the General Assembly of the Association Catena-X Automotive Network e.V. on May 7, 2021.

Ort, Datum: Friedrichshafen, 7. Mai 2021

Place, Date: Friedrichshafen, May 7, 2021

[gez. Versammlungsleiterin]

* * * * *

Die deutsche Fassung entspricht der Geschäftsordnung.. Die englische Fassung ist nicht bindend und dient nur zur Information. Die deutsche Fassung ist bindend.

[sgd. Chairperson of the meeting]

* * * * *

The German version reflects the Rules of Procedure. The English text constitutes a non-binding convenience translation only. The German text is binding.