

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der ADVA Optical Networking SE	Rules of Procedure for the Supervisory Board of ADVA Optical Networking SE
--	--

§1 Allgemeines	§1 General
<p>(1) Der Aufsichtsrat hat die Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz, die Satzung, diese Geschäftsordnung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden.</p>	<p>(1) The Supervisory Board has the duties and rights assigned by law, the articles of association, and these rules of procedure or otherwise.</p>
<p>(2) Insbesondere ist es Aufgabe des Aufsichtsrats, den Vorstand bei der Geschäftsführung regelmäßig zu beraten und zu überwachen, gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung zu sorgen und die Vorstandsmitglieder zu bestellen und zu entlassen.</p> <p>Eine Wiederbestellung eines Vorstandsmitglieds vor Ablauf eines Jahres vor dem Ende der Bestelldauer bei gleichzeitiger Aufhebung der laufenden Bestellung soll nur bei Vorliegen besonderer Umstände erfolgen. Die Altersgrenze für Vorstandsmitglieder wird auf 65 Jahre festgelegt.</p>	<p>(2) In particular, the duty of the Supervisory Board is to regularly advise and supervise the Management Board in the management of the company, to ensure, together with the Management Board, that there is long-term successor planning, and appoint and dismiss members of the Management Board.</p> <p>Any reappointment of members of the Management Board prior to one year before the end of the current appointment period shall only be made under special circumstances. The age limit for members of the Management Board is 65 years.</p>
<p>(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats („Vorsitzende“) soll mit dem Vorstand, insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden, regelmäßig Kontakt halten und mit ihm die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens beraten. Soweit der Vorsitzende über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, vom Vorstand informiert wurde, wird der Vorsitzende den Aufsichtsrat unterrichten und erforderlichenfalls eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen.</p>	<p>(3) The Chairman of the Supervisory Board ("Chairman") shall regularly maintain contact with the Management Board, in particular, with the Chief Executive Officer and consult with him on the strategy, business development and risk management of the company. As far as the Chairman is informed by the CEO of important events, which are essential for the assessment of the state and development as well as for the management of the company, the Chairman shall inform the Supervisory Board and, if required, convene an extraordinary meeting of the Supervisory Board.</p>

<p>Der/Die Stellvertreter des Vorsitzenden hat/haben in allen Fällen, in denen er/sie in Stellvertretung des Vorsitzenden handelt/handeln, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende.</p> <p>Sind mehrere Stellvertreter bestellt, so handelt bei Verhinderung des Vorsitzenden zunächst der erste Stellvertreter. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden und des ersten Stellvertreters handelt der zweite Stellvertreter.</p>	<p>In all cases where one of the Vice Chairmen acts for the Chairman, the former shall have the same rights as the Chairman.</p> <p>If one of several appointed Vice Chairmen is required to stand in for the Chairman, the first Vice Chairman shall at first assume this role. The second Vice Chairman shall stand in should both the Chairman and the first Vice Chairman not be available.</p>
<p>(4) Der Aufsichtsrat erfüllt diese Aufgaben in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den übrigen Gesellschaftsorganen zum Wohl der Gesellschaft und ist nicht an Aufträge oder Weisungen gebunden.</p>	<p>(4) The Supervisory Board performs these duties in trustful cooperation with the other bodies of the company in the interest of the company, and is not bound by any instructions.</p>
<p>(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats („Mitglieder“) haben gleiche Rechte und Pflichten, soweit nicht Gesetz, Satzung oder diese Geschäftsordnung etwas anderes bestimmen.</p>	<p>(5) The members of the Supervisory Board ("Members") have equal rights and duties. Unless statutory provisions, the articles of association or these Rules of Procedure provide something different.</p>

<p style="text-align: center;">§2</p> <p style="text-align: center;">Verfahren bei Sitzungen Abstimmungen des Aufsichtsrates</p>	<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p style="text-align: center;">Procedure for meetings and elections of the Supervisory Board</p>
<p>(1) Unmittelbar nach seiner Neuwahl wählt der Aufsichtsrat in einer konstituierenden Sitzung, die im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung stattfindet und zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder zwei Stellvertreter. Die Wahlhandlung leitet das an Lebensjahren älteste Mitglied des Aufsichtsrats.</p>	<p>(1) The Supervisory Board shall, immediately following its re-appointment in a constitutive meeting which takes place following the Annual General Meeting and which does not require a special invitation, elect a Chairman and one or two Vice Chairmen from among its members. The most senior member of the Supervisory Board, in terms of age, shall chair this election.</p>
<p>(2) Sitzungen des Aufsichtsrats („Sitzungen“) sollen in der Regel einmal im Kalendervierteljahr vor Ort oder per Telefonkonferenz stattfinden. Sitzungen werden vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle vom zuständigen Stellvertreter einberufen.</p>	<p>(2) Meetings of the Supervisory Board („Meetings“) shall normally take place once each calendar quarter on site or via conference call. Meetings shall be convened by the Chairman or, in case of his unavailability, by the vice chairman of the Supervisory Board ("Vice Chairman").</p>

<p>Eine Sitzung ist auch einzuberufen, wenn dies von einem Mitglied des Vorstands unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt wird. Der Antrag ist an den Vorsitzenden zu richten.</p>	<p>A Meeting shall also be convened if requested by a Chief Officer stating the purpose and the reasons. The request shall be addressed to the Chairman.</p>
<p>(3) Die Einberufung hat schriftlich, per Telefax oder per E-Mail mit einer Frist von 14 Tagen unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen.</p> <p>Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Einberufende die Frist abkürzen.</p> <p>Beschlussanträge zu Gegenständen der Tagesordnung sollen so rechtzeitig vor der Sitzung mitgeteilt werden, dass eine schriftliche Stimmabgabe durch abwesende Mitglieder möglich ist. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats der Beschlussfassung widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird unter Berücksichtigung der schriftlich abgegebenen Stimmen erst wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der bestimmten Frist nicht widersprochen haben.</p>	<p>(3) The calling of the Meeting shall be in writing, via facsimile transmission or via email stating the agenda items, with a notice period of 14 days.</p> <p>The day the invitation is sent out and the day of the meeting are not included in the calculation of the notification period. The convenor may shorten the notification period in case of urgency.</p> <p>Resolution proposals regarding agenda items shall be communicated before the Meetings in sufficient time to allow absent Members a voting in writing. The passing of a resolution regarding the addition of an item which was not included in the agenda sent out with the invitation is only permitted if the passing of the resolution is not opposed by a member of the Supervisory Board. In such a case, absent members of the Supervisory Board must be afforded the opportunity of opposing the passing of that resolution within a reasonable time limit to be set by the Chairman, or to submit their vote in writing. The resolution shall only become effective provided none of the absent Supervisory Board members object within the given time limit, including votes submitted in writing.</p>
<p>(4) Der Vorsitzende - im Verhinderungsfalle sein Stellvertreter - bestimmt den Sitzungsort, bereitet die Sitzung vor und leitet die Sitzung. Insbesondere legt der Vorsitzende vor einer Sitzung die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands für die Sitzung näher fest.</p>	<p>(4) The Chairman - if unavailable the Vice Chairman - determines the venue of the Meeting, prepares the Meeting and chairs the Meeting. In particular, the Chairman specifies in detail the Management Board's information and reporting duties prior to a Meeting.</p>

<p>(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung ordnungsgemäß geladen sind und mindestens zwei seiner Mitglieder an der Abstimmung teilnehmen.</p> <p>Ist ein Mitglied verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, so kann es durch ein anderes Mitglied eine schriftliche Stimmabgabe überreichen lassen. Als schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine durch Telefax oder mittels elektronischer Medien übermittelte Stimmabgabe. Diese Übermittlung oder die Überreichung der schriftlichen Stimmabgabe gilt als Teilnahme an der Beschlussfassung.</p>	<p>(5) The Supervisory Board shall have a quorum if all Members are duly invited and at least two of its Members take part in the resolution.</p> <p>If a Member is unable to attend a Meeting, he/she may submit a written vote via another Member. A vote transmitted by facsimile transmission or using electronic media shall also be deemed to be a written vote. The submission of the written vote shall be deemed to be participation in the resolution.</p>
<p>(6) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse, soweit gesetzlich zulässig, mit einfacher Stimmenmehrheit.</p>	<p>(6) The Supervisory Board passes its resolutions, as far as permitted by law, by simple majority.</p>
<p>(7) Sofern kein Mitglied widerspricht, können nach dem Ermessen des Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, seines Stellvertreters Beschlüsse auch durch Einholen schriftlicher, fernkopierter, fernmündlicher Erklärungen oder durch Erklärungen per E-Mail gefasst werden.</p> <p>In diesem Falle ist eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter zu bestimmende Frist für den Eingang der Stimmen festzulegen.</p>	<p>(7) Unless a Member objects, it is in the discretion of the Chairman or, if he is unavailable, of the Vice Chairman to pass resolutions by votes in writing, or via facsimile transmission, conference call or email.</p> <p>In this case the Chairman or, if unavailable, the Vice Chairman shall determine a time limit for the receipt of the vote.</p>
<p>(8) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist. Bei schriftlicher oder fernmündlicher Beschlussfassung ist deren Ergebnis schriftlich niederzulegen, die Niederschrift vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter zu unterzeichnen und den anderen Mitgliedern unverzüglich zu überlassen. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der</p>	<p>(8) Minutes shall be prepared that summarize the discussions and state the resolutions of the Supervisory Board; the minutes shall be signed by the Chairman. In case of a resolution by written votes or by conference call, the vote shall be stated in writing, the minutes shall be signed by the Chairman or, if he is unavailable, by the Vice Chairman, and be forwarded to the other Members without undue delay. The minutes shall contain the venue and date of the Meeting, the participants, the agenda items, the main content of the discussions and the resolutions of the Supervisory Board. Each</p>

<p>Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Jedes Mitglied kann verlangen, dass seine Stimmabgabe in der Niederschrift festgelegt wird und dass es eine Abschrift der Niederschrift erhält. Der Protokollführer wird vom Vorsitzenden der Sitzung bestimmt.</p>	<p>Member may demand that his vote shall be stipulated in the minutes, and that he receives a copy of the minutes.</p> <p>The Chairman shall assign a Member to take the minutes.</p>
<p>(9) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen teil, soweit der Vorsitzende nichts anderes bestimmt.</p>	<p>(9) Unless the Chairman decides otherwise, the Chief Officers participate in the Meetings.</p>
<p>(10) Sofern weder Gesetz noch Satzung dem entgegenstehen und kein Aufsichtsratsmitglied dem widerspricht, werden die Sitzungen in englischer Sprache abgehalten und die Niederschrift in englischer Sprache aufgenommen.</p>	<p>(10) Unless prohibited by law or the Articles of Association or objected to by a member of the Supervisory Board, the meetings shall be conducted in English and the minutes shall also be in English.</p>
<p>(11) Falls ein Mitglied des Aufsichtsrats in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen hat, wird dies im Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung vermerkt.</p>	<p>(11) If a Member participated in less than half of the meetings of the Supervisory Board in a financial year, this shall be noted in the Supervisory Board's report to the Annual Shareholder Meeting.</p>

§ 3 Ausschüsse	§ 3 Committees
<p>(1) Soweit gesetzlich zulässig kann der Aufsichtsrat ihm obliegende Aufgaben und Rechte auf einen seiner Ausschüsse übertragen. Die Ausschüsse sind jeweils für die ihnen durch Beschluss des Aufsichtsrats oder diese Geschäftsordnung zugewiesenen und näher bestimmten Aufgaben zuständig.</p> <p>Die Ausschüsse sind grundsätzlich keine beschließenden Ausschüsse. Den Ausschüssen können jedoch, soweit gesetzlich zulässig, auch Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. Durch die Regelungen dieser Geschäftsordnung werden keine Beschlusskompetenzen an die Ausschüsse übertragen.</p> <p>Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte die Mitglieder der Ausschüsse. Die Mitglieder der Ausschüsse des Aufsichtsrats sind für die Dauer der Amtszeit bestellt, soweit bei der Wahl</p>	<p>(1) Subject to its legality, the Supervisory Board may delegate its tasks and rights to one of its committees. The committees are responsible in each case for tasks assigned and detailed to them by resolution of the Supervisory Board or these Rules of Procedure.</p> <p>The committees are in principle not decision-making committees. Decision-making rights of the Supervisory Board may, however, also be ceded to committees, subject to legality. The arrangements of these Rules of Procedure do not transfer any decision-making powers to the committees.</p> <p>The members of the committees are voted by the Supervisory Board from among its members. The members of the committees of the Supervisory Board are appointed for the</p>

durch den Aufsichtsrat nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt worden ist.	period of the board's tenure, unless the Supervisory Board sets a shorter term at the time of their appointment.
(2) Der Aufsichtsrat bildet einen Nominierungs- und Vergütungsausschuss und einen Prüfungsausschuss. Weitere Ausschüsse werden nach Bedarf gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören mindestens drei Mitglieder an. Dem Nominierungs- und Vergütungsausschuss gehören in der Regel ebenfalls drei Mitglieder an. Jeder Ausschuss bestellt aus seiner Mitte ein Mitglied zum Ausschussvorsitzenden, soweit das Gesetz, die Satzung oder diese Geschäftsordnung keine Regelung treffen.	(2) The Supervisory Board forms a Nomination and Compensation Committee and an Audit Committee. Other committees are formed ad hoc. The Audit Committee consists of at least three members. The Nomination and Compensation Committee also usually has three members. Every committee shall appoint a committee chairman from amongst its members, unless regulated otherwise by law, the Articles of Association or these Rules of Procedure.
(3) Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss hat die folgenden Aufgaben,	(3) The Nomination and Compensation Committee is tasked with
a) Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu erarbeiten und dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorzuschlagen.	a) setting objectives in respect of the composition of the Supervisory Board and submits these to the Supervisory Board for a decision
b) dem Aufsichtsrat für dessen Vorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten zur Wahl vorzuschlagen.	b) suggest suitable candidates to the Supervisory Board for the latter's proposal for election at the Shareholders' Meeting.
c) Vorbereitung der Personalentscheidungen des Aufsichtsrats , insbesondere in Bezug auf:	c) preparing the personnel decisions of the Supervisory Board, in particular:
<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss, Änderung und Beendigung von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern, Festlegung von Tantiemen, Boni, Aktienoptionen, etc.; 	<ul style="list-style-type: none"> • conclusion, amendment and termination of the employment contracts with Chief Officers, determination of bonuses, stock options, etc.;
<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Rechtsgeschäfte mit Vorstandsmitgliedern nach § 112 AktG; 	<ul style="list-style-type: none"> • other legal transactions with Chief Officers according to Art. 112 of the Stock Corporation Act ("AktG");
<ul style="list-style-type: none"> • Einwilligung zu Nebentätigkeiten (einschließlich der Übernahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des Konzerns) und zu anderweitigen Tätigkeiten von Vorstandsmitgliedern nach § 88 AktG; 	<ul style="list-style-type: none"> • approval of secondary employments (including the acceptance of seats on supervisory boards outside the ADVA group) and to other activities of Chief Officers according to Art. 88 AktG;

<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Darlehen an Mitglieder, Vorstandsmitglieder und den weiteren, in § 89 und § 115 AktG genannten Personenkreis; 	<ul style="list-style-type: none"> • granting of loans to Members, Chief Officers, and to other persons mentioned in Art. 89 and Art. 115 AktG;
<ul style="list-style-type: none"> • Zustimmung zu Verträgen mit Mitgliedern nach § 114 AktG. 	<ul style="list-style-type: none"> • approval of agreements with Members according to Art. 114 AktG.
<p>d) Überprüfung der Vergütung der Vorstandsmitglieder im Hinblick auf das Erreichen vergütungsbezogener Unternehmensziele;</p>	<p>d) Examination of Management Board member remuneration, with a view to achievement of remuneration-related company objectives;</p>
<p>e) Unterbreitung von Vorschlägen für die Einsetzung von Optionsprogrammen und Festlegung der Kriterien der Optionsausgabe, soweit Mitglieder des Vorstands betroffen sind.</p>	<p>e) Submission of proposals for the creation of options programs and defining the criteria for issuance of options, as far as members of the Management Board are concerned.</p>
<p>(4) Der Prüfungsausschuss hat den Aufsichtsrat und den Vorstand zu unterstützen und hat Entscheidungen des Aufsichtsrats in Erfüllung seiner Verantwortung hinsichtlich der Jahresabschlüsse der Gesellschaft, der Praxis der Finanzberichterstattung der Gesellschaft, den Systemen der Buchhaltung und Finanzkontrolle, des Risikomanagements, der internen Rechnungsprüfung, der jährlichen Prüfung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft und der Compliance vorzubereiten. Insbesondere hat sich der Prüfungsausschuss mit der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer der Gesellschaft, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer zu befassen.</p>	<p>(4) The Audit Committee shall support the Supervisory Board and the Management Board and shall, in fulfillment of the Supervisory Board's duties, prepare resolutions of the Supervisory Board relating to the company's annual financial statements, the financial reporting practice of the company, the accounting and controlling systems, the risk management, the internal audit, the annual audit of the annual financial statements, and compliance. In particular, the Audit Committee shall engage in the audit assignment to the company's auditors, the determination of key areas of the audit, and in the fee agreement with the auditors.</p>
<p>Er hat den Finanzberichterstattungsprozess der Gesellschaft zu überwachen und hierüber dem Aufsichtsrat Bericht zu erstatten.</p> <p>Im Einzelnen hat er insbesondere folgende Aufgaben:</p>	<p>It shall monitor the financial reporting process of the company and report on this to the Supervisory Board.</p> <p>It has the following responsibilities, in particular:</p>
<p>a) Evaluierung der bestellten Abschlussprüfer sowie der durch den Aufsichtsrat vorgeschlagenen, noch zu bestellenden</p>	<p>a) Evaluation of the appointed auditors, including auditors proposed by the Supervisory Board but not yet appointed and</p>

Abschlussprüfer und Abgabe von Empfehlungen bezüglich deren Auswahl;	submission of recommendations on their selection;
b) Erörterung der Jahres- und Zwischenabschlüsse mit dem Vorstand und ggf. den Abschlussprüfern vor Veröffentlichung der Jahres- und Zwischenabschlüsse sowie Erörterung der Ergebnisse der Abschluss- und Zwischenabschlussprüfungen mit den Abschlussprüfern;	b) Discussion of the annual and interim financial statements with the Management Board and, where necessary, with the auditors, before publication of the annual and interim financial statements, as well as discussion of the results of the annual and interim audits with the auditors;
c) Vorprüfung der in den Geschäftsbericht der Gesellschaft zu übernehmenden Jahresabschlüsse mit dem Vorstand und den Abschlussprüfern;	c) Pre-examination of annual financial statements included in the company annual report, together with the Management Board and the auditors;
d) Erörterung des Prüfauftrages mit den Abschlussprüfern (Umfang, Methoden, Mitarbeiterauswahl, Honorar) sowie Nachbesprechung der Abschlussprüfung mit den Abschlussprüfern;	d) Discussion of the audit assignment with the auditors (scope, methods, staff selection, fee) as well as post-audit discussion of the audit with the auditors;
e) Erörterung der Angemessenheit und Wirksamkeit der internen Rechnungslegungs- und Finanzkontrollsysteme der Gesellschaft und Unterbreitung von Vorschlägen zu deren Verbesserung;	e) Discussion of the appropriateness and effectiveness of internal company accounting and financial control systems and submission of proposals for improvement;
f) Analyse des Risikomanagements und dessen Beurteilung;	f) Analysis of the risk management system and assessment;
g) Regelmäßige Besprechung mit den Abschlussprüfern über die Ergebnisse der Prüfungen und deren Beurteilung des mit der Rechnungslegung und Buchführung betrauten Personals der Gesellschaft;	g) Regular discussion of the results of audits with the auditors and their assessment of company staff responsible for accounting and bookkeeping;
h) Bericht über die Ergebnisse der jährlichen Abschlussprüfung an den Aufsichtsrat;	h) Report to the Supervisory Board on the results of annual audits;
i) Erörterung möglicher Interessenskonflikte der Abschlussprüfer in Bezug auf die Gesellschaft und deren Vorstand sowie anderweitige Verpflichtungen der Abschlussprüfer;	i) Consideration of possible conflicts of interest of the auditors in respect of the company and its Management Board, including other commitments of the auditors;
j) Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und der unternehmensinternen Richtlinien	j) Monitor compliance with legal provisions, official regulations and the company's internal

(Compliance) und Vorbereitung der Beschlüsse des Aufsichtsrats hierzu.	guidelines and preparation of the resolutions of the Supervisory Board hereto.
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein.	The chairman of the Audit Committee shall not be a former member of the Management Board of the company.
(5) Die Sitzungen der Ausschüsse werden durch den jeweiligen Ausschussvorsitzenden einberufen. Jedes Mitglied hat das Recht, unter Angabe des Grundes die Einberufung einer Sitzung zu verlangen.	(5) The meetings of the committees are convened by the Chairman of each specific committee. Each member has the right to request that a meeting be convened, stating his reasons.
(6) Die für den Aufsichtsrat in der Satzung und in dieser Geschäftsordnung getroffenen Regelungen gelten für Ausschüsse entsprechend, soweit der Aufsichtsrat oder diese Geschäftsordnung nicht Abweichendes bestimmt.	(6) The provisions in the Articles of Association and these Rules of Procedure shall apply to the committees accordingly, unless the Supervisory Board decides otherwise.
(7) Mitgliedschaften und Vorsitz in Ausschüssen sollen bei der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigt werden.	(7) Membership and chairmanship of committees shall be considered when determining the remuneration of Supervisory Board members.
(8) Die Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig über die Beratungen und Beschlüsse der jeweiligen Ausschüsse an den Aufsichtsrat. Über die Sitzungen ist ein Protokoll zu führen. Die Protokolle aller Sitzungen sind dem Aufsichtsrat zu übermitteln.	(8) The chairmen of the committees shall regularly report to the Supervisory Board about the discussions and resolutions of the respective committees. Minutes must be taken of all the meetings. The minutes of all meetings shall be submitted to the Supervisory Board.

§4 Mitteilungen und Erklärungen	§4 Public Notices and Declarations
(1) Mitteilungen des Aufsichtsrats gegenüber der Öffentlichkeit werden in dessen Namen vom Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter abgegeben.	(1) Public announcements of the Supervisory Board shall be made by the Chairman on behalf of the Supervisory Board or, if he is unavailable, by the Vice Chairman.
(2) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und Willenserklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. Der Vorsitzende führt	(2) The Chairman is authorized to issue any declarations necessary for the implementation of Supervisory Board resolutions and to accept declarations on behalf of the Supervisory Board. If he is unavailable the Vice Chairman

<p>auch den Schriftwechsel in Angelegenheiten des Aufsichtsrats. Im Falle seiner Verhinderung hat sein Stellvertreter diese Befugnisse.</p>	<p>shall have these authorities. The Chairman also handles correspondence on matters concerning the Supervisory Board.</p>
---	--

<p>§5 Schweigepflicht</p>	<p>§5 Confidentiality</p>
<p>(1) Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, haben die Mitglieder Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat. Bei Sitzungen anwesende Personen, die nicht Mitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten.</p>	<p>(1) Members shall hold in confidence all confidential information and secrets of the company, especially business or trade secrets, which they have obtained in performing their functions. This also applies for the time after their membership on the Supervisory Board. Persons attending meetings, who are not Members, shall be expressly bound to secrecy.</p>
<p>(2) „Vertrauliche Angaben" im Sinne des Abs. 1 sind in der Regel alle Angaben, die der Mitteilende ausdrücklich als geheimhaltungspflichtig bezeichnet und bei denen bei verständiger wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht auszuschließen ist, dass die Interessen der Gesellschaft bei ihrer Offenbarung Dritten gegenüber beeinträchtigt werden könnten.</p> <p>„Geheimnis" im Sinne des Abs. 1 ist in der Regel jede mit dem unternehmerischen und betrieblichen Geschehen in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehende Tatsache, die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt ist, von der bei Verständiger wirtschaftlicher Betrachtungsweise anzunehmen ist, dass ihre Geheimhaltung vom Mitteilenden beziehungsweise der Gesellschaft gewünscht wird und an deren Geheimhaltung im Interesse des Unternehmens ein Bedürfnis nicht zu verneinen ist.</p>	<p>(2) "Confidential information" according to Para. 1 shall be defined as all information expressly identified by the disclosing person as confidential, where it cannot reasonably be ruled out that the disclosure to a third party could harm the interests of the company.</p> <p>A "secret" according to Para. 1 shall be defined as any fact which is directly or indirectly related to corporate or business events, which is known to a limited group of persons only, which must reasonably be expected to be intended being confidential by the disclosing person or the company, and where an interest of the company to keep this fact confidential cannot be denied.</p>
<p>(3) Beabsichtigt ein Mitglied, Informationen, bei denen es sich um vertrauliche Angaben oder Geheimnisse der Gesellschaft handelt bzw. dies nicht mit Sicherheit ausgeschlossen</p>	<p>(3) If a Member intends to disclose information to a third party, which is confidential information or a secret of the company and/or this cannot be excluded with certainty, he has</p>

<p>werden kann, an Dritte weiterzugeben, so hat er dies dem Aufsichtsrat zuvor unter Bekanntgabe der Personen, an die die Information erfolgen soll, mitzuteilen. Dem Aufsichtsrat ist vor Weitergabe der Information Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob die Weitergabe der Information mit Abs. 1 und 2 vereinbar ist. Die Stellungnahme wird durch den Vorsitzenden abgegeben.</p>	<p>to inform the Supervisory Board prior to disclosure stating the recipients of the information. Before disclosure of the information the Supervisory Board shall have the opportunity to comment if such disclosure complies with Para. 1 and 2. The Chairman shall make the statement.</p>
--	---

<p>§6 Interessenskonflikte</p>	<p>§6 Conflicts of Interests</p>
<p>(1) Jedes Mitglied hat Interessenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern der Gesellschaft entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offen zu legen.</p>	<p>(1) Each Member shall immediately disclose to the Supervisory Board any conflicts of interest, in particular those, which may result from a consultant or directorship function with customers, suppliers, lenders or other business partners of the company.</p>
<p>(2) Der Aufsichtsrat informiert in seinem Bericht an die Hauptversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung.</p>	<p>(2) The Supervisory Board shall inform the Annual Shareholder Meeting in its report of any conflicts of interest which have occurred together with their treatment.</p>
<p>(3) Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Mitglieds sollen zur Beendigung des Mandates z. B. im Wege der Amtsniederlegung führen.</p>	<p>(3) Material conflicts of interest which are not merely temporary shall result in the termination of the respective Member's mandate, e.g. through resignation.</p>
<p>(4) Mitglieder, die dem Vorstand einer Börsennotierten Gesellschaft angehören, sollen insgesamt nicht mehr als zwei Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften wahrnehmen.</p>	<p>(4) Members which belong to the Management Board of a company listed on a stock exchange shall not accept more than two Supervisory Board mandates in listed companies outside the ADVA group.</p>
<p>(5) Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands angehören. Mitglieder sollen keine Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben.</p>	<p>(5) Not more than two former Chief Officers of the Company shall be members of the Supervisory Board. Members shall not hold directorships or similar positions or advisory functions for important competitors of the Company.</p>
<p>(6) Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge eines Mitglieds mit der</p>	<p>(6) Advisory and other service agreements and contracts for work between a Member and the</p>

Gesellschaft bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.	Company require the Supervisory Board's approval.
§7 Effizienzprüfung	§ 7 Examination of Efficiency
Der Aufsichtsrat überprüft einmal jährlich die Effizienz seiner Tätigkeit. Gegenstand der Effizienzprüfung sind neben vom Aufsichtsrat festzulegenden qualitativen Kriterien insbesondere die Verfahrensabläufe im Aufsichtsrat und der Informationsfluss zwischen den Ausschüssen und dem Plenum sowie die rechtzeitige und inhaltlich ausreichende Informationsversorgung des Aufsichtsrats. Dafür legt der Aufsichtsrat die Informations- und Berichtspflichten des Vorstandes näher fest.	The Supervisory Board shall examine the efficiency of its activities annually. The subject matter of this efficiency examination shall be, besides certain qualitative criteria to be determined by the Supervisory Board, in particular the procedures followed by the Supervisory Board and the information flow between the committees and the full Board, as well as the adequate information in good time of the Supervisory Board. To this end, the Supervisory Board shall define in detail the information and reporting requirements of the Management Board.

§8 Inkrafttreten	§8 Commencement
Diese Geschäftsordnung tritt am Tag der Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat in Kraft.	These Rules of Procedure shall come into effect on the day of the resolution by the Supervisory Board.

Adopted by resolution of the ADVA Supervisory Board on February 9, 2023