

## **Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der Legal Finance SE**

### *Präambel*

Diese Geschäftsordnung legt die Prinzipien der Arbeitsweise des Verwaltungsrats der Legal Finance SE, einer Gesellschaft europäischen Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main, fest und soll die Effizienz und Transparenz der Tätigkeiten des Verwaltungsrats sicherstellen. Sie dient dazu, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden zu wahren.

### **§ 1 Allgemeine Bestimmungen**

1.1 Der Verwaltungsrat ist das zentrale Organ der Gesellschaft, das die oberste Verantwortung für die Leitung und Überwachung der Legal Finance SE trägt. Er ist in seinen Entscheidungen unabhängig und ausschließlich dem Wohl der Gesellschaft und ihren Aktionären verpflichtet.

1.2 Diese Geschäftsordnung ergänzt die gesetzlichen Bestimmungen zur Leitung und Überwachung einer europäischen Gesellschaft (SE) und die Satzung der Legal Finance SE. Sie legt die internen Regeln für die Organisation, die

## **Rules of Procedure for the Administrative Board of Legal Finance SE**

### *Preamble*

These Rules of Procedure set out the principles of operation of the Board of Directors of Legal Finance SE, a company incorporated under European law with its registered office in Frankfurt am Main, and are intended to ensure the efficiency and transparency of the activities of the Board of Directors. They serve to safeguard the interests of all stakeholders, including shareholders, employees, and the wider community in which the Company operates.

### **§ 1 General Provisions**

1.1 The Board of Directors is the central body of the Company with ultimate responsibility for the management and supervision of Legal Finance SE. It shall be independent in its decisions and exclusively committed to the best interests of the Company and its shareholders.

1.2 These Rules of Procedure supplement the statutory provisions for the management and supervision of a European company (SE) and the Articles of Association of Legal Finance SE. They

Entscheidungsfindung und andere Aspekte der Arbeit des Verwaltungsrats fest.

lay down the internal rules for the organisation, decision-making and other aspects of the work of the Board of Directors.

## **§ 2 Zusammensetzung des Verwaltungsrats und Amtszeit**

## **§ 2 Composition of the Board of Directors and Term of Office**

2.1 Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens einem und höchstens drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt werden. Die Wiederwahl ist zulässig.

2.1 The Board of Directors shall consist of at least one and at most three members, who shall be elected by the General Meeting for a term of office of three years. Re-election shall be permitted.

2.2 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Amtszeit des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden entspricht ihrer Amtszeit als Mitglieder des Verwaltungsrats, sofern nicht eine kürzere Amtszeit beschlossen wird.

2.2 The Board of Directors shall elect a Chairperson and at least one Deputy Chairperson from among its members. The term of office of the Chairperson and the Deputy Chairpersons shall correspond to their term of office as members of the Board of Directors, unless a shorter term of office is decided.

2.3 Die Mitglieder des Verwaltungsrats sollen über unterschiedliche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um ihre Aufgaben effektiv erfüllen zu können.

2.3 The members of the Board of Directors shall have different skills, knowledge and experience in order to perform their duties effectively.

## **§ 3 Aufgaben und Zuständigkeiten des Verwaltungsrats**

## **§ 3 Duties and Responsibilities of the Board of Directors**

3.1 Der Verwaltungsrat trägt die Verantwortung für die Festlegung der strategischen Ausrichtung

3.1 The Board of Directors is responsible for setting the strategic direction of the Company and

der Gesellschaft und die Überwachung ihrer Geschäftsführung und der Geschäftsentwicklung.

monitoring its management and business development.

3.2 Zu den Hauptaufgaben des Verwaltungsrats gehören: Festlegung der Unternehmensstrategie, Bestellung, Überwachung und ggf. Abberufung der Geschäftsführer, Genehmigung von bedeutenden geschäftlichen Entscheidungen, Genehmigung des Jahresbudgets, Verabschiedung des Jahresabschlusses, Sicherstellung eines effektiven Risikomanagements und interner Kontrollsysteme, sowie die Vorbereitung der Hauptversammlung.

3.2 The main tasks of the Board of Directors include: Setting the Company's strategy, appointing, supervising and, if necessary, removing the Executive Directors, approving significant business decisions, approving the annual budget, adopting the annual financial statements, ensuring effective risk management and internal control systems, and preparing the Annual General Meeting.

3.3 Der Verwaltungsrat kann für bestimmte Themenbereiche oder Aufgaben Ausschüsse bilden, denen er bestimmte Überwachungs- und Entscheidungsbefugnisse delegieren kann.

3.3 The Board of Directors may form committees for specific subject areas or tasks to which it may delegate certain supervisory and decision-making powers.

#### **§ 4 Sitzungen des Verwaltungsrats**

#### **§ 4 Meetings of the Board of Directors**

4.1 Der Verwaltungsrat hält regelmäßige Sitzungen ab, mindestens jedoch 2 Mal pro Jahr. Zusätzliche Sitzungen können nach Bedarf einberufen werden.

4.1 The Board of Directors shall hold regular meetings, but at least 2 times per year. Additional meetings may be convened as required.

4.2 Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Die Einladung zu jeder Sitzung muss schriftlich erfolgen und eine Tagesordnung enthalten, die die zu erörternden Punkte auflistet.

4.2 Meetings of the Board of Directors shall be chaired by the Chairman or, in his absence, by the Vice-Chairman. Notice of each meeting shall be given in writing and shall include an agenda listing the items to be discussed.

4.3 Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind verpflichtet, an den Sitzungen persönlich oder per Videokonferenz teilzunehmen. Eine Vertretung in der Stimmabgabe ist nicht zulässig.

4.3 The members of the Board of Directors are obliged to attend the meetings in person or by video conference. Proxy voting is not permitted.

## **§ 5 Beschlussfassung**

## **§ 5 Adoption of Resolutions**

5.1 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst.

5.1 The Board of Directors shall constitute a quorum if more than half of its members attend the meeting. Resolutions shall be passed by a majority of the valid votes cast.

5.2 Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

5.2 In the event of a tie, the Chairman shall have the casting vote.

5.3 Unter außergewöhnlichen Umständen können Beschlüsse auch schriftlich, telefonisch oder unter Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel gefasst werden, sofern kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.

5.3 In exceptional circumstances, resolutions may also be passed in writing, by telephone or using electronic means of communication, provided that no member objects to this procedure.

## **§ 6 Vertraulichkeit und Interessenkonflikte**

## **§ 6 Confidentiality and Conflicts of Interest**

6.1 Alle Mitglieder des Verwaltungsrats müssen die Vertraulichkeit von vertraulichen Informationen und Dokumenten, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft bekannt werden, wahren.

6.1 All members of the Board of Directors must maintain the confidentiality of confidential information and documents that come to their knowledge in the course of their work for the Company.

6.2 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats ist verpflichtet, Interessenkonflikte unverzüglich

6.2 Each Director shall promptly disclose any conflict of interest. In the event of a conflict of

offenzulegen. Bei einem Interessenkonflikt darf das betroffene Mitglied nicht an der Diskussion und Abstimmung über das betreffende Thema teilnehmen.

interest, the member concerned shall not participate in the discussion and vote on the subject in question.

## **§ 7 Änderungen der Geschäftsordnung und Inkrafttreten**

## **§ 7 Amendments to the Rules of Procedure and entry into force**

7.1 Änderungen dieser Geschäftsordnung bedürfen der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder des Verwaltungsrats.

7.1 Amendments to these Rules of Procedure shall require the approval of at least two-thirds of the members of the Board of Directors.

7.2 Diese Geschäftsordnung tritt sofort nach ihrer Annahme durch den Verwaltungsrat in Kraft und bleibt in Kraft, bis sie durch eine formelle Entscheidung des Verwaltungsrates geändert oder aufgehoben wird. Jegliche Änderungen müssen in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung der Gesellschaft erfolgen und bedürfen der schriftlichen Form.

7.2 These Rules shall enter into force immediately upon their adoption by the Board of Directors and shall remain in force until amended or repealed by a formal decision of the Board of Directors. Any amendments must be made in accordance with applicable law and the Articles of Association of the Company and must be in writing.