

# Moving to the next level

Agenda & ausgewählte Tagesordnungspunkte

Scout24 SE Hauptversammlung | 30. Juni 2022

# Virtuelle Hauptversammlung der Scout24 SE am 30. Juni 2022



TOP 1 - Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses der Scout24 SE

**TOP 2** - Gewinnverwendung – Ausschüttung einer Dividende

TOP 3 – Entlastung der Mitglieder des Vorstands

TOP 4 - Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

**TOP 5** - Bestellung des Abschlussprüfers

**TOP 6** - Billigung des Vergütungsberichts

**TOP 7** - Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

**TOP 8** – Änderung von § 13 der Satzung und der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

## TOP 2

# Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Scout24 SE

### Der Vorstand schlägt vor, zu beschließen:

Der im Geschäftsjahr 2021 erzielte und im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von € 1.602.742.629,64\* wird wie folgt verwendet:

Ausschüttung einer Dividende mit einem Gesamtbetrag in Höhe von EUR 67.132.812,60. Das entspricht **0,84 € je dividendenberechtigter Stückaktie** für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 (basierend auf 79.920.015 berechtigten Aktien zum 14. März 2022)\*\*.

Gesamtbetrag der Dividende	€ 67.132.812,60
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	€ 0
Gewinnvortrag	€ 1.535.609.817,04
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>€ 1.602.742.629,64</b>

\* 0 € des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2021 wurden nach den Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) in "andere Gewinnrücklagen" eingestellt.

\*\* Anzahl der berechtigten Aktien zum 14. März 2022 (Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses) und unter Berücksichtigung der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien; sollte sich die Anzahl der berechtigten Aktien erhöhen oder vermindern, so ist der anteilige Betrag je Aktie entsprechend anzupassen, während Spitzenbeträge den Rücklagen zuzuführen sind.

## TOP 5

# Bestellung des Abschlussprüfers

### Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses – vor, zu beschließen:

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum Abschlussprüfer des Jahres- und des Konzernabschlusses

- für das Geschäftsjahr 2022
- sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts in den Geschäftsjahren 2022 und 2023
- sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen in den Geschäftsjahren 2022 und 2023
- jeweils bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt.

**Ab dem kommenden Geschäftsjahr wechselt der hauptamtliche Prüfer.**

Der Aufsichtsrat hat das Auswahlverfahren für den Vorschlag an die Hauptversammlung **zur Bestellung des Abschlussprüfers ab dem Geschäftsjahr 2023** mit der Entscheidung für die **PricewaterhouseCoopers GmbH** Wirtschaftsprüfungsgesellschaft abgeschlossen.

## TOP 6

# Billigung des Vergütungsberichts

- Dies wird **zukünftig ein neuer jährlicher Tagesordnungspunkt** bei der Hauptversammlung sein
- Der **Vergütungsbericht** sowie der Vermerk des Abschlussprüfers sind auf der HV-Webseite unter <https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung> sowie direkt unter folgendem Link abrufbar.

## Der Vergütungsbericht beschreibt die Grundzüge und Bestandteile der Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Scout24 SE

- Nach § 120a Abs. 4 AktG ist der geprüfte Vergütungsbericht der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen.
- Der Vergütungsbericht berücksichtigt erstmals die aktienrechtlichen Neuregelungen aufgrund §162 AktG, eingeführt durch das ARUG II, und entspricht den Grundsätzen des Deutschen Corporate Governance Kodex
- Das Vergütungssystem wurde von der HV 2021 gebilligt.
- Der aktuelle Vergütungsbericht spiegelt **noch nicht das neue** Vorstandsvergütungssystem wider, da dieses seine Wirkung erst für Neuverträge entfaltet. Solche wurden nicht vor November 2021 geschlossen.

### Grundzüge des Vergütungssystems

Strategieorientierung	Langfristigkeit und Nachhaltigkeit	Kapitalmarktorientierung	Klarheit und Verständlichkeit
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ambitionierte Wachstumsziele für Umsatz und operatives Ergebnis</li><li>• <u>Weitere, auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie bezogene Ziele im LTI</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Langfristige variable Vergütung macht wesentlichen Anteil der Gesamtvergütung aus</li><li>• LTI übersteigt STI</li><li>• <u>Nachhaltigkeitskomponente, die soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Variable Vergütungsbestandteile überwiegend aktienbasiert durch Performance Share Units</li><li>• <u>Share Ownership Guideline (100 % der Nettojahresfestvergütung sind in Scout24-Aktien anzulegen. Vorstandsvorsitzender 150 %)</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Befolgt die Anforderungen des Aktiengesetzes / zweite Aktionärsrichtlinie vom 12. Dezember 2019</u></li><li>• <u>Berücksichtigt die Empfehlungen des DCGK in der Fassung vom 16. Dezember 2019</u></li></ul>

Die unterstrichenen Merkmale sind neue Merkmale des weiterentwickelten Vergütungssystems der Vorstandsmitglieder.

## TOP 7

### Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

- Ermächtigung bis zum 29. Juni 2027 eigene Aktien im Umfang von bis zu insgesamt 10 % des bestehenden Grundkapitals zu erwerben.
- Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden.
- Der Erwerb kann i) über die Börse, ii) mittels eines öffentlichen Angebots oder iii) durch Einsatz von Derivaten erfolgen.
- Die Ermächtigung ersetzt die von der HV 2021 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.

Hohe Liquidität  
(AS24-Transaktion)  
und Cashflow-starkes  
Geschäftsmodell

**305,6 Mio. €**

Nettofinanzüberschuss<sup>1</sup>  
zum 31. Dezember 2021

**bis zu 350 Mio. €**

Aktienrückkauf-Tranche:  
März 2022 – April 2023  
(beruhend auf Beschluss zu TOP 9 HV 2021)

Laufende  
Kapitalrückführung  
an Aktionäre durch  
Aktienrückkäufe in  
2022

Zur HV 2022 werden ca.

**6,2%**

eigene Aktien im Bestand sein

Weiterhin hoher  
Nettofinanz-  
überschuss  
zum Zeitpunkt  
der HV 2022

1) Liquide Mittel (zuzüglich kurz- und langfristiger finanzieller Vermögenswerte) abzüglich der Summe aus kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten (inklusive Leasingverbindlichkeiten).

## TOP 8

# Beschlussfassung zur Aufsichtsratsvergütung

- Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist seit 2018 unverändert.
- Überprüfung der Angemessenheit und Üblichkeit der Vergütung durch einen unabhängigen externen Vergütungsexperten

## 1. Jährliche Festvergütung in Höhe von

Position	vorher	nachher
ordentliche AR-Mitglieder	€ 60.000	€ 70.000
AR-Vorsitzender	€ 140.000	€ 175.000
stv. AR-Vorsitzender	€ 120.000	€ 140.000
für Mitglieder Prüfungsausschuss	€ +20.000	€ +25.000
für Vorsitzenden Prüfungsausschuss	€ +40.000	€ +50.000
für Mitglieder weitere Ausschüsse	jeweils € +20.000	jeweils € +20.000
für Vorsitzende weitere Ausschüsse	jeweils € +40.000	jeweils € +40.000

2. Bei unterjährigem Eintritt: 1/12 für jeden angefangenen Monat
3. Fälligkeit mit Ablauf des Geschäftsjahres
4. Erstattung der auf die Bezüge entfallenden Umsatzsteuer
5. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in die D&O Versicherung einbezogen, Prämie übernimmt die Gesellschaft