

Gothaer Lebensversicherung AG, BarmeniaGothaer AG, Gothaer Pensionskasse AG

Veröffentlichung der Anlage- und Mitwirkungspolitik gemäß §§ 134b und 134c AktG Stand: 2026

1. Offenlegungspflichten

Nach dem Aktiengesetz sind institutionelle Anleger, u.a. Lebensversicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen und Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung verpflichtet, verschiedene Informationen in Bezug auf ihre Mitwirkung in börsennotierten Aktiengesellschaften, in denen die institutionellen Anleger investiert sind („Portfoliogesellschaften“), ihr Anlageverhalten, und ihr Geschäftsmodell zu veröffentlichen.

Die Gothaer Lebensversicherung AG, BarmeniaGothaer AG und Gothaer Pensionskasse AG (die „**BarmeniaGothaer Gesellschaften**“) kommen als institutionelle Anleger diesen Transparenzpflichten mit dieser Veröffentlichung nach.

2. Mitwirkungspolitik, Mitwirkungsberichte

Die Gothaer Lebensversicherung AG, BarmeniaGothaer AG und Gothaer Pensionskasse AG investieren derzeit fast ausschließlich über Investmentvermögen in Aktien. Sowohl die Stimmrechtsausübung als auch die Überwachung der Portfoliogesellschaften erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. durch von dieser beauftragte Asset Manager. Informationen zur Mitwirkungspolitik einschließlich dem Umgang mit Interessenkonflikten sowie der jährliche Mitwirkungsbericht können auf der Internetseite der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH unter www.inka-kag.de/inka/rechtlichehinweise und auf der Internetseite der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter <https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Deutschland/> eingesehen werden.

Für indirekte Aktieninvestitionen erfolgt seitens der Gothaer Lebensversicherung AG, BarmeniaGothaer AG und der Gothaer Pensionskasse AG weder ein Meinungs austausch mit den Gesellschaftsorganen und Interessenträgern der Portfoliogesellschaften noch eine Zusammenarbeit mit anderen Aktionären.

Derzeit hält ausschließlich die Gothaer Lebensversicherung AG direkt Anteile an Portfoliogesellschaften. Der Umfang der Beteiligung der Gothaer Lebensversicherung AG ist jedoch sowohl im Verhältnis zu den insgesamt ausgegebenen Aktien der jeweiligen Portfoliogesellschaften als auch im Verhältnis zum gesamten Kapitalanlageportfolio der Gothaer Lebensversicherung AG sehr gering und daher unbedeutend (Stand: März 2026). Aus diesem Grund hat die Gothaer Lebensversicherung AG davon abgesehen, für direkte Beteiligungen eine umfassende Mitwirkungspolitik im Sinne des § 134b Abs. 1 AktG zu verabschieden. Dementsprechend entfallen auch die Angaben zu ihrer Umsetzung sowie zum Abstimmungsverhalten gemäß § 134b Abs. 2 und 3 AktG.

3. Anlagepolitik

Die Anlagestrategie der Gothaer Lebensversicherung AG, BarmeniaGothaer AG und Gothaer Pensionskasse AG ist unter Berücksichtigung der zu gewährleistenden Risikotragfähigkeit auf die Erwirtschaftung einer im Wettbewerbsumfeld robusten und nachhaltigen Nettoverzinsung ausgerichtet. Dies wird durch die konsequente Anwendung eines risikoadjustierten Performanceansatzes sichergestellt, der das Ziel verfolgt, den Kapitalanlagebestand unter Rendite- und Risikogesichtspunkten zu optimieren. Die Festlegung der strategischen Kapitalanlagestrategie (SAA), die insbesondere ein Zielfolio umfasst, ist in einen breiten Asset-Liability-Management Ansatz, an dem alle relevanten Unternehmensbereiche beteiligt

sind, eingebettet und berücksichtigt die versicherungstechnischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Ertrag, Liquidität, Sicherheit und Qualität der Kapitalanlagen. Die Gothaer Lebensversicherung AG, BarmeniaGothaer AG und Gothaer Pensionskasse setzen ihre auf stabile laufende Erträge ausgerichtete Kapitalanlagestrategie konsequent fort. Schwerpunkt dieser Strategie ist es einerseits, in jedem Zinsumfeld attraktive Renditen zu erwirtschaften und andererseits durch eine breite Diversifikation der unterschiedlichen Kapitalanlagearten eine größtmögliche Stabilität der Erträge und Streuung der Risiken und damit eine Reduktion des Gesamtrisikos zu bewirken. Die Kapitalanlagestrategie beinhaltet darüber hinaus auch nicht-finanzielle Aspekte (z.B. ESG-Anforderungen).

Die Gothaer Lebensversicherung AG, BarmeniaGothaer AG und die Gothaer Pensionskasse AG werden bei der Erstellung, Umsetzung und Überwachung der Anlagestrategie von der BarmeniaGothaer Asset Management AG, dem zentralen Asset Manager der BarmeniaGothaer Versicherungsgruppe, unterstützt. Darüber hinaus wird zur Umsetzung der Anlagestrategie eine Geschäftsbeziehung zu der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH und Universal-Investment-Gesellschaft mbH als Kapitalverwaltungsgesellschaften unterhalten.

Nachfolgend erfolgt eine Erläuterung der Vereinbarungen mit den Vermögensverwaltern.

4. Vereinbarung mit Vermögensverwaltern

a. BarmeniaGothaer Asset Management AG

Um sicherzustellen, dass die Anlageentscheidungen im Einklang mit dem Laufzeiten- und Risikoprofil der Gothaer Lebensversicherung AG, BarmeniaGothaer AG und Gothaer Pensionskasse AG getroffen werden, stimmt sich die BarmeniaGothaer Asset Management AG mit der Gothaer Lebensversicherung AG, BarmeniaGothaer AG und Gothaer Pensionskasse AG im Rahmen regelmäßiger Gremiensitzungen über die Anlagestrategie ab.

Auf Basis der jährlich festgelegten Strategischen Asset Allokation berichtet die BarmeniaGothaer Asset Management AG der Gothaer Lebensversicherung AG, BarmeniaGothaer AG und Gothaer Pensionskasse AG regelmäßig über die Anlagetätigkeit, Entwicklung der Kapitalanlagen sowie die Einhaltung der Anlagegrenzen.

b. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Wie unter 2. beschrieben investiert die BarmeniaGothaer Asset Management AG für die Gothaer Lebensversicherung, BarmeniaGothaer AG und Gothaer Pensionskasse AG fast ausschließlich indirekt über Investmentvermögen in börsennotierte Aktien. Ein Teil der Investmentvermögen wird von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltet, worüber entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden. Die Ausübung der Aktionärsrechte einschließlich der Wertpapierleihe erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. durch von dieser beauftragte Asset Manager. Informationen zur Mitwirkungspolitik einschließlich dem Umgang mit Interessenkonflikten sowie der jährliche Mitwirkungsbericht können auf der Internetseite der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH unter <http://www.inka-kag.de/inka/rechtlichehinweise> eingesehen werden.

c. Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Ein anderer Teil der Investmentvermögen wird von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH verwaltet. Die Ausübung der Aktionärsrechte einschließlich der Wertpapierleihe erfolgt ebenfalls durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. durch von dieser beauftragte Asset Manager. Informationen zur Mitwirkungspolitik einschließlich dem Umgang mit

Interessenkonflikten sowie der jährliche Mitwirkungsbericht können auf der Internetseite der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unter <https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Deutschland/> eingesehen werden.

Die Anlagepolitik ist auf die langfristige Erfüllbarkeit der versicherungstechnischen Verpflichtungen ausgerichtet. Investitionen erfolgen daher in der Regel mit der Absicht diese bis zur Fälligkeit zu halten. Aus diesem Grund wurden zwischen den Vermögensverwaltern (BarmeniaGothaer Asset Management AG, Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH und Universal-Investment-Gesellschaft mbH) und der Gothaer Lebensversicherung AG, BarmeniaGothaer AG sowie Gothaer Pensionskasse AG keine spezifischen Vereinbarungen hinsichtlich der Höhe des Portfolioumsatzes und der Portfolioumsatzkosten getroffen.

Die Verträge zwischen den Vermögensverwaltern und den jeweiligen BarmeniaGothaer Gesellschaften wurden auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Vermögensverwalter werden für ihre jeweilige Dienstleistung mit einer fixen Vergütung, die sich nach dem Wert der verwalteten Investmentvermögen bemisst, entlohnt.