



Erklärung zur Unternehmensführung der Spark Networks SE

Die Erklärung zur Unternehmensführung wird gemäß § 289f des Handelsgesetzbuchs („HGB“) gesondert im Internet öffentlich zugänglich gemacht. Sie umfasst die Entsprechenserklärung gemäß § 161 des Aktiengesetzes („AktG“) (A.), Angaben zur Vergütung (B.), relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken (C.), eine Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und Arbeitsweise ihrer Ausschüsse (D.), die Festlegungen zur Förderung der Teilhabe von Frauen an Führungspositionen nach § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG nebst Bericht darüber, ob die Zielgrößen erreicht wurden bzw. auf welchen Gründen die Nichterreichung beruht (E.), sowie eine Beschreibung des Diversitätskonzepts (F.).

A. Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten deutschen Aktiengesellschaft bzw. im Falle einer börsennotierten deutschen SE mit einem monistischen System der Unternehmensführung der Verwaltungsrat sind gemäß § 161 AktG verpflichtet zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Der Verwaltungsrat der Spark Networks SE hat die folgende Erklärung im Juni 2023 abgegeben, die auf der Website der Gesellschaft unter <https://www.spark.net/investors/corporate-governance/governance-documents> veröffentlicht wurde:

Erklärung der Spark Networks SE zu den Empfehlungen des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ gem. § 161 AktG

Gemäß Art. 9 Abs. 1 c) (ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) („SE-VO“) und § 22 Abs. 6 des SE-Ausführungsgesetzes („SEAG“) in Verbindung mit § 161 AktG, erklärt der Verwaltungsrat der Spark Networks SE (das "**Unternehmen**") Folgendes:

Unter Berücksichtigung der unter Punkt 1 beschriebenen Besonderheiten des monistischen Systems der Unternehmensführung und mit Ausnahme der in den Punkten 2 und 3 genannten und begründeten Abweichungen

- (a) hat das Unternehmen seit der letzten im Juni 2022 veröffentlichten Entsprechenserklärung den Empfehlungen des vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 20. März 2020 bekannt gemachten Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 ("**Kodex 2019**") bis zum Inkrafttreten des vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 27. Juni 2022 bekannt gemachten Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 ("**Kodex 2022**") entsprochen,
- (b) hat das Unternehmen den Empfehlungen des Kodex 2022 seit seinem Inkrafttreten am 27. Juni 2022 entsprochen,

und

- (c) wird das Unternehmen künftig den Empfehlungen des Kodex 2022 entsprechen.

1. Besonderheiten des monistischen Systems der Unternehmensführung

Gemäß Art. 43 - 45 SE-VO in Verbindung mit §§ 20 ff. SEAG ist bei dem monistischen System der Unternehmensführung das Management der SE Aufgabe eines einheitlichen Leitungsorgans, nämlich des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat leitet das Unternehmen, bestimmt die grundlegenden Business-Strategien des Unternehmens und überwacht die Umsetzung besagter Strategien durch die geschäftsführenden Direktoren. Die geschäftsführenden Direktoren leiten die Geschäfte des Unternehmens, vertreten das Unternehmen gerichtlich und außergerichtlich und sind an die Weisungen des Verwaltungsrates gebunden.

Spark Networks SE wendet jene Empfehlungen des Kodex, die den Aufsichtsrat betreffen auf den Verwaltungsrat an, und solche Empfehlungen des Kodex, die den Vorstand betreffen auf die geschäftsführenden Direktoren an, soweit eine entsprechende Anwendung möglich ist.

2. Abweichungen von den Empfehlungen des Kodex 2019

G.3 und G.4 sowie G.10 and G.11 des Kodex 2019 (Vergütung)

Der Verwaltungsrat hat der ordentlichen Hauptversammlung 2021 ein Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren vorgelegt, das den gesetzlichen Anforderungen des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) entspricht und welches sich an den Empfehlungen des Kodex 2019 orientiert, soweit hierzu keine Abweichungen erklärt werden.

Gemäß Empfehlung G.3 des Kodex 2019 soll der Aufsichtsrat zur Beurteilung der Üblichkeit der konkreten Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen Unternehmen eine geeignete Vergleichsgruppe anderer Unternehmen heranziehen, deren Zusammensetzung er offenlegt. Nach Überzeugung des Verwaltungsrates ist es allerdings nicht sinnvoll, die Zusammensetzung der Peer Group zu veröffentlichen, da deren Zusammensetzung unter anderem Rückschlüsse auf strategische Überlegungen des Verwaltungsrates zulassen würde, die Wettbewerbern nicht zugänglich sein sollen. Im Interesse des Unternehmenswohls wurde daher der Empfehlung G.3 des Kodex 2019 nicht entsprochen.

Die Festlegung der Vergütung orientiert sich aufgrund der bestehenden Notierung des Unternehmens an der Börse NASDAQ in New York und der US-amerikanischen Prägung der Unternehmensgruppe an der Vergütung vergleichbarer Gesellschaften mit Sitz in den USA. Daher folgt das Unternehmen nicht der Empfehlung G.4 des Kodex 2019, wonach der Verwaltungsrat zur Beurteilung der Üblichkeit innerhalb des Unternehmens das Verhältnis der Vergütung der geschäftsführenden Direktoren zur Vergütung des oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt und dieses auch in der zeitlichen Entwicklung berücksichtigen soll. Aus den genannten Gründen folgt das Unternehmen ferner nicht der Empfehlung G.11 des Kodex 2019.

Des Weiteren wird vorsorglich eine Abweichung bezüglich Empfehlung G.10 des Kodex 2019 erklärt, da es sich bei den von dem Unternehmen gewährten aktienbasierten variablen Vergütungsbeträgen um ein virtuelles Aktienoptionsprogramm handelt, bei dem Ansprüche der Berechtigten nach Wahl des Unternehmens gleichermaßen in Aktien bzw. ADS als auch in bar erfüllt werden können.

B.2 und B.5 des Kodex 2019 (Nachfolgeplanung, Altersgrenze für Vorstandsmitglieder)

Gemäß Empfehlung B.2 des Kodex 2019 soll die Vorgehensweise bezüglich einer langfristigen Nachfolgeplanung in der Erklärung zur Unternehmensführung beschrieben werden. Nach Ansicht des Unternehmens gehören jedoch die Suche und Auswahl geeigneter Personen für Positionen im Management des Unternehmens zu derjenigen Kategorie sensibler Informationen, die das Unternehmen – vorbehaltlich entsprechender wertpapierrechtlicher Pflichten – nicht mit der Öffentlichkeit teilt.

Gemäß Empfehlung B.5 des Kodex 2019 soll für Vorstandsmitglieder eine Altersgrenze festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben werden. Unabhängig von den im Unternehmen bestehenden Standards bezüglich der Qualifikation und Verantwortung von Gremienmitgliedern, erachtet das Unternehmen das abstrakte Kriterium des Alters von geschäftsführenden Direktoren nicht als taugliches Merkmal, um ihnen die Eignung für die jeweilige Position generell abzusprechen. Folglich wurde

eine Altersgrenze weder festgelegt noch wird diese in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben.

C.1 und C.2 des Kodex 2019 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)

Empfehlung C.1 des Kodex 2019 sieht vor, dass der Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen und ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeiten soll. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat bestimmte Voraussetzungen und Ziele für seine Zusammensetzung definiert sowie eine Skills-Matrix erstellt, an der sich alle Verwaltungsratsmitglieder und -kandidaten messen lassen müssen, um eine ausgewogene Besetzung hinsichtlich bestimmter Fähigkeiten zu gewährleisten. Des Weiteren unterliegt das Unternehmen aufgrund der Notierung der Aktien an der U.S. Börse NASDAQ insoweit speziellen Vorgaben und Standards nach US-amerikanischem Wertpapierrecht. Diese Standards bezüglich der Qualifikation und Verantwortung von Verwaltungsratsmitgliedern werden bei jeder Wahl berücksichtigt. Da insoweit nicht abschließend geklärt ist, ob die definierten Voraussetzungen und Ziele für die Zusammensetzung des Verwaltungsrates sowie die erstellte Skills-Matrix den Anforderungen der Empfehlung C.1 des Kodex 2019 entspricht, wird vorsorglich die Abweichung von Empfehlung C.1 des Kodex 2019 erklärt.

Gemäß Empfehlung C.2 des Kodex 2019 soll für Aufsichtsratsmitglieder eine Altersgrenze festgelegt und angemessen berücksichtigt bzw. in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben werden. Wie für geschäftsführende Direktoren erachtet das Unternehmen das abstrakte Kriterium des Alters auch für Verwaltungsratsmitglieder nicht als taugliches Merkmal, um ihnen die Eignung für die jeweilige Position generell abzusprechen. Überdies orientiert sich der Verwaltungsrat aufgrund der derzeit bestehenden Notierung der Aktien an der U.S. Börse NASDAQ insoweit an den Hinweisen des Institutional Shareholder Services, der empfiehlt, keine starre Altersgrenze für Mitglieder des Verwaltungsrates festzuschreiben. Folglich wurde eine Altersgrenze weder festgelegt noch wird diese in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben.

C.5 des Kodex 2019 (Mandate)

Gemäß Empfehlung C.5 des Kodex 2019 soll, wer dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, insgesamt nicht mehr als zwei Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen und keinen Aufsichtsratsvorsitz in einer konzernexternen börsennotierten Gesellschaft wahrnehmen.

Gemäß Ziff. 11 der Corporate Governance Richtlinie des Unternehmens, welche mit den entsprechenden Regelungen der U.S. Börse NASDAQ korrespondiert und sich an den Empfehlungen des Institutional Shareholder Services orientiert, können geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrates bis zu vier (4) Mandate neben ihrer Mitgliedschaft im Verwaltungsrat des Unternehmens übernehmen.

F.2 des Kodex 2019 (Finanzberichterstattung)

Gemäß Empfehlung F.2 des Kodex 2019 sollen der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende und die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein.

Das Unternehmen macht den Konzernabschluss und die unterjährigen Finanzinformationen innerhalb des durch deutsches und US-amerikanisches Wertpapierrecht zugestandenen zeitlichen Rahmens öffentlich zugänglich. Dies ist notwendig, um zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, der sonst aufgrund der internationalen Ausrichtung des Unternehmens entstehen würde.

3. Abweichungen von den Empfehlungen des Kodex 2022

G.3 und G.4 sowie G.10 and G.11 des Kodex 2022 (Vergütung)

Der Verwaltungsrat hat der ordentlichen Hauptversammlung 2021 ein Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren vorgelegt, das den gesetzlichen Anforderungen des Gesetzes zur

Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) entspricht und welches sich an den Empfehlungen des Kodex 2019 orientiert, soweit hierzu keine Abweichung erklärt wurde.

Gemäß Empfehlung G.3 des Kodex 2022 soll der Aufsichtsrat zur Beurteilung der Üblichkeit der konkreten Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen Unternehmen eine geeignete Vergleichsgruppe anderer Unternehmen heranziehen, deren Zusammensetzung er offenlegt. Nach Überzeugung des Verwaltungsrates ist es allerdings nicht sinnvoll, die Zusammensetzung der Peer Group zu veröffentlichen, da deren Zusammensetzung unter anderem Rückschlüsse auf strategische Überlegungen des Verwaltungsrates zulassen würde, die Wettbewerbern nicht zugänglich sein sollen. Im Interesse des Unternehmenswohls wurde daher der Empfehlung G.3 des Kodex 2022 nicht entsprochen.

Die Festlegung der Vergütung orientiert sich aufgrund der bestehenden Notierung des Unternehmens an der Börse NASDAQ in New York und der US-amerikanischen Prägung der Unternehmensgruppe an der Vergütung vergleichbarer Gesellschaften mit Sitz in den USA. Daher folgt das Unternehmen nicht der Empfehlung G.4 des Kodex 2022, wonach der Verwaltungsrat zur Beurteilung der Üblichkeit innerhalb des Unternehmens das Verhältnis der Vergütung der geschäftsführenden Direktoren zur Vergütung des oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt und dieses auch in der zeitlichen Entwicklung berücksichtigen soll. Aus den genannten Gründen folgt das Unternehmen ferner nicht der Empfehlung G.11 des Kodex 2022.

Des Weiteren wird vorsorglich eine Abweichung bezüglich Empfehlung G.10 des Kodex 2022 erklärt, da es sich bei den von dem Unternehmen gewährten aktienbasierten variablen Vergütungsbeträgen um ein virtuelles Aktienoptionsprogramm handelt, bei dem Ansprüche der Berechtigten nach Wahl des Unternehmens gleichermaßen in Aktien bzw. ADS als auch in bar erfüllt werden können.

B.2 und B.5 des Kodex 2022 (Nachfolgeplanung, Altersgrenze für Vorstandsmitglieder)

Gemäß Empfehlung B.2 des Kodex 2022 soll die Vorgehensweise bezüglich einer langfristigen Nachfolgeplanung in der Erklärung zur Unternehmensführung beschrieben werden. Nach Ansicht des Unternehmens gehören jedoch die Suche und Auswahl geeigneter Personen für Positionen im Management des Unternehmens zu derjenigen Kategorie sensibler Informationen, die das Unternehmen – vorbehaltlich entsprechender wertpapierrechtlicher Pflichten – nicht mit der Öffentlichkeit teilt.

Gemäß Empfehlung B.5 des Kodex 2022 soll für Vorstandsmitglieder eine Altersgrenze festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben werden. Unabhängig von den im Unternehmen bestehenden Standards bezüglich der Qualifikation und Verantwortung von Gremienmitgliedern, erachtet das Unternehmen das abstrakte Kriterium des Alters von geschäftsführenden Direktoren nicht als taugliches Merkmal, um ihnen die Eignung für die jeweilige Position generell abzusprechen. Folglich wurde eine Altersgrenze weder festgelegt noch wird diese in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben.

C.1 und C.2 des Kodex 2022 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)

Empfehlung C.1 des Kodex 2022 sieht vor, dass der Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen und ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeiten soll. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat bestimmte Voraussetzungen und Ziele für seine Zusammensetzung definiert sowie eine Skills-Matrix erstellt, an der sich alle Verwaltungsratsmitglieder und -kandidaten messen lassen müssen, um eine ausgewogene Besetzung hinsichtlich bestimmter Fähigkeiten zu gewährleisten. Des Weiteren unterliegt das Unternehmen aufgrund der Notierung der Aktien an der U.S. Börse NASDAQ insoweit speziellen Vorgaben und Standards nach US-amerikanischem Wertpapierrecht. Diese Standards bezüglich der Qualifikation und Verantwortung von Verwaltungsratsmitgliedern werden bei jeder Wahl berücksichtigt. Da insoweit nicht abschließend geklärt ist, ob die definierten Voraussetzungen und Ziele für die Zusammensetzung des Verwaltungsrates sowie die erstellte Skills-Matrix den Anforderungen der Empfehlung C.1 des Kodex 2022 entspricht, wird vorsorglich die Abweichung von Empfehlung C.1 des Kodex 2022 erklärt.

Gemäß Empfehlung C.2 des Kodex 2022 soll für Aufsichtsratsmitglieder eine Altersgrenze festgelegt und angemessen berücksichtigt bzw. in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben werden. Wie für geschäftsführende Direktoren erachtet das Unternehmen das abstrakte Kriterium des Alters auch für Verwaltungsratsmitglieder nicht als taugliches Merkmal, um ihnen die Eignung für die jeweilige Position generell abzusprechen. Überdies orientiert sich der Verwaltungsrat aufgrund der derzeit bestehenden Notierung der Aktien an der U.S. Börse NASDAQ insoweit an den Hinweisen des Institutional Shareholder Services, der empfiehlt, keine starre Altersgrenze für Mitglieder des Verwaltungsrates festzuschreiben. Folglich wurde eine Altersgrenze weder festgelegt noch wird diese in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben.

C.5 des Kodex 2022 (Mandate)

Gemäß Empfehlung C.5 des Kodex 2022 soll, wer dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, insgesamt nicht mehr als zwei Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen und keinen Aufsichtsratsvorsitz in einer konzernexternen börsennotierten Gesellschaft wahrnehmen.

Gemäß Ziff. 11 der Corporate Governance Richtlinie des Unternehmens, welche mit den entsprechenden Regelungen der U.S. Börse NASDAQ korrespondiert und sich an den Empfehlungen des Institutional Shareholder Services orientiert, können geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrates bis zu vier (4) Mandate neben ihrer Mitgliedschaft im Verwaltungsrat des Unternehmens übernehmen

F.2 des Kodex 2022 (Finanzberichterstattung)

Gemäß Empfehlung F.2 des Kodex 2022 sollen der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende und die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein.

Das Unternehmen macht den Konzernabschluss und die unterjährigen Finanzinformationen innerhalb des durch deutsches und US-amerikanisches Wertpapierrecht zugestandenen zeitlichen Rahmens öffentlich zugänglich. Dies ist notwendig, um zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, der sonst aufgrund der internationalen Ausrichtung des Unternehmens entstehen würde.

Berlin, im Juni 2023

Spark Networks SE

Für den Verwaltungsrat

Colleen Birdnow Brown

B. Angaben zur Vergütung

Der Vergütungsbericht über das letzte Geschäftsjahr und der Vermerk des Abschlussprüfers gemäß § 162 AktG, das von der Hauptversammlung gebilligte Vergütungssystem gemäß § 87a Absatz 1 und 2 Satz 1 AktG und der letzte Vergütungsbeschluss gemäß § 113 Absatz 3 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.spark.net/investors/news-events/annual-general-meeting> öffentlich zugänglich.

C. Angaben zu Unternehmensführungspraktiken

Die Unternehmensführung der Spark Networks SE wird in erster Linie durch die gesetzlichen Vorschriften, die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der jeweils anwendbaren Fassung sowie die internen Unternehmensrichtlinien bestimmt.

Gemäß Art. 43 - 45 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) („SE-VO“) in Verbindung mit §§ 20 ff. des SE-Ausführungsgesetzes („SEAG“) ist bei dem monistischen System der Unternehmensführung das Management der SE Aufgabe eines einheitlichen Leitungsorgans, nämlich des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat leitet das Unternehmen, bestimmt die grundlegenden Geschäftsstrategien des Unternehmens und überwacht deren Umsetzung durch die geschäftsführenden Direktoren. Die geschäftsführenden Direktoren führen die laufenden Geschäfte des Unternehmens, vertreten das Unternehmen gerichtlich und außergerichtlich und sind an die Weisungen des Verwaltungsrates gebunden.

Spark Networks SE wendet jene Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, die den Aufsichtsrat betreffen auf den Verwaltungsrat an, und solche Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, die den Vorstand betreffen auf die geschäftsführenden Direktoren an, soweit eine entsprechende Anwendung möglich ist.

Effiziente Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsrat und den geschäftsführenden Direktoren, Achtung der Aktionärsinteressen, Offenheit und Transparenz sind wesentliche Aspekte guter Corporate Governance.

Weiteres Unternehmensorgan ist die Hauptversammlung. Die Befugnisse der Leitungsgremien sind in der SE-VO, im SEAG, im AktG, in der Satzung und in den unternehmensinternen Richtlinien geregelt.

Rechtmäßiges Verhalten sowie Verantwortung der Mitarbeiter und Führungskräfte bilden die Basis für den Unternehmenserfolg der Spark Networks SE. Alle Mitarbeiter der Spark Networks SE sind entsprechend dem Code of Conduct zu einem risikobewussten Handeln und zur Vermeidung existenzgefährdender Risiken verpflichtet. Der Code of Conduct fasst wesentliche Leitlinien und Richtlinien zusammen und beinhaltet darüber hinaus moralische Standards und rechtliche Anforderungen, die von jedem Mitarbeiter zu beachten sind.

Zur Stärkung einer guten Corporate Governance sollen der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren für angemessene, an der Risikolage des Unternehmens ausgerichtete Maßnahmen (Compliance Management System) sorgen. Die geschäftsführenden Direktoren setzen sich fortwährend und verantwortungsvoll mit den relevanten Risiken auseinander, da das Management von Geschäftsrisiken als fundamentaler Bestandteil einer professionellen Unternehmensführung erachtet wird. Spark Networks SE hat bereits verschiedene unternehmensinterne Richtlinien erlassen: Whistleblower Richtlinie, Verhaltenskodex, Corporate Governance Richtlinie, Ethikkodex und Insider-Trading“-Richtlinie.

Weitere Informationen zu den wesentlichen Praktiken der Unternehmensführung sind auf der Homepage der Spark Networks SE unter <https://www.spark.net/investors/corporate-governance/governance-documents> zugänglich.

D. Arbeitsweise und Zusammensetzung des Verwaltungsrats, der Ausschüsse des Verwaltungsrats und Arbeitsweise der geschäftsführenden Direktoren

Die geschäftsführenden Direktoren leiten die Geschäfte der Spark Networks SE, vertreten die Spark Networks SE gerichtlich und außergerichtlich und sind an die Weisungen des Verwaltungsrates gebunden. Die geschäftsführenden Direktoren leiten die Geschäfte der Spark Networks SE nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung der Spark Networks SE und den Weisungen des Verwaltungsrats. Sie sind dabei an das Unternehmensinteresse gebunden und der Steigerung des nachhaltigen Unternehmenswerts verpflichtet. Die beiden geschäftsführenden Direktoren Chelsea Grayson und Kristie Goodgion führen die Geschäfte der Spark Networks SE, indem sie die Prinzipien und Richtlinien umsetzen, die der Verwaltungsrat aufstellt. Der Verwaltungsrat hat Chelsea Grayson als CEO und Kristie Goodgion als Chief Financial Officer der Spark Networks SE bestellt. Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesellschaft unter Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters. Die geschäftsführenden Direktoren arbeiten mit den anderen Organen der Gesellschaft kollegial und vertrauensvoll zum Wohle des Unternehmens zusammen.

Der Verwaltungsrat leitet die Spark Networks SE, bestimmt die Grundsätze der Tätigkeit des Unternehmens und überwacht deren Umsetzung. Er arbeitet zum Wohle des Unternehmens eng und vertrauensvoll mit

den geschäftsführenden Direktoren und anderen Organen der Spark Networks SE zusammen.

Der Verwaltungsrat besteht aktuell aus den folgenden Mitgliedern: Colleen Birdnow Brown (Vorsitzende), Bradley J. Goldberg (beide seit 2017), Chelsea Grayson (seit 2020), Bangaly Kaba und Joseph E. Whitters (beide seit 2021) sowie Ulrike Handel (seit 2022). Nach Einschätzung des Verwaltungsrates sind sämtliche seiner Mitglieder unabhängig im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Der Verwaltungsrat hat gemäß der Satzung der Spark Networks SE zwei ständige Ausschüsse eingerichtet, nämlich einen Prüfungsausschuss und einen Nominierungs-, Governance- und Vergütungsausschuss. Darüber hinaus bestand im Jahr 2022 zeitweise ein Sonderausschuss.

Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern und ist mit den nachfolgend aufgeführten Themen betraut: Vorbereitung der Beschlussfassung des Verwaltungsrats über den Jahresabschluss der Spark Networks SE, die Anwendung der Rechnungslegungsstandards, die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, die Überwachung der Wirksamkeit des internen Revisionssystems, des internen Risikomanagementsystems, des internen Kontrollsystems, sowie Fragen der Compliance, Beschlussfassung über die Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten, die Überwachung des Prüfungsprozesses und der Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers. Der Prüfungsausschuss soll den Verwaltungsratsbeschluss bezüglich des Jahresabschlusses (inklusive Konzernabschluss) und den Vorschlag des Verwaltungsrats bezüglich der Wahl des Wirtschaftsprüfers für die Hauptversammlung, sowie die Beauftragung des Wirtschaftsprüfers vorbereiten.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll Fachwissen und Erfahrung in der Anwendung von Bilanzierungsrichtlinien und internen Kontrollsystemen haben. Außerdem darf der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nicht Vorsitzender des Verwaltungsrats und nicht früherer geschäftsführender Direktor der Spark Networks SE sein, sofern nicht zwei Jahre seit dem Ausscheiden vom Amt als geschäftsführender Direktor vergangen sind.

Dem Prüfungsausschuss der Spark Networks SE muss mindestens ein Mitglied angehören, das als Prüfungsausschussexperte im Sinne der Vorschriften der U.S. Securities and Exchange Commission mit Erfahrung im Bereich der Rechnungslegung oder in Finanzen anzusehen ist.

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind jeweils als unabhängig anzusehen, wenn sie nach Ansicht des Verwaltungsrates unabhängig im Sinne der Vorschriften der U.S. Börse NASDAQ und der U.S. Securities and Exchange Commission sind.

Der Prüfungsausschuss besteht aktuell aus den folgenden Mitgliedern: Joseph E. Whitters (Vorsitzender), Ulrike Handel und Colleen Birdnow Brown.

Der Nominierungs-, Governance- und Vergütungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern und soll dem Verwaltungsrat Vorschläge für Kandidaten machen, um sie der Hauptversammlung zur Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern zu unterbreiten. Der Nominierungs-, Governance- und Vergütungsausschuss soll ferner die Entscheidungen des Verwaltungsrats hinsichtlich der Bestellung, der Abberufung, der Vergütung und des Anstellungsvertrags der geschäftsführenden Direktoren vorbereiten.

Die Mitglieder des Ernennungs-, Governance- und Kompensationsausschusses sind jeweils als unabhängig anzusehen, wenn sie nach Ansicht des Verwaltungsrates unabhängig im Sinne der Vorschriften der U.S. Börse NASDAQ sind.

Der Nominierungs-, Governance- und Vergütungsausschuss besteht aktuell aus den folgenden Mitgliedern: Bradley J. Goldberg (Vorsitzender), Ulrike Handel und Bangaly Kaba .

Der Sonderausschuss hatte drei Mitglieder und die Aufgabe, strategische Alternativen für die Gesellschaft zu erkunden und zu diskutieren. Der Sonderausschuss hatte folgende Mitglieder: Chelsea Grayson (Vorsitzende), Colleen Birdnow Brown und Joe Whitters.

Der Verwaltungsrat beurteilte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 im Rahmen einer Selbstbeurteilung, wie wirksam der Verwaltungsrat seine Arbeit erfüllt. Im Rahmen der Selbstbeurteilung diskutierte der

Verwaltungsrat die im abgelaufenen Jahr geleistete Arbeit im Verwaltungsrat, die Zusammenarbeit, den Informationsfluss, die Organisation und Durchführung der Sitzungen sowie das Risikomanagement und die Rechnungslegung sowie die Strategieentwicklung im Verwaltungsrat und mit den geschäftsführenden Direktoren.

E. Festlegung zur Förderung der Teilhabe von Frauen an Führungsposition nach § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG und Bericht über die Erreichung von Zielgrößen

Gemäß Art. 9 Abs. 1 c) (ii) SE-VO und § 22 Abs. 6 SEAG in Verbindung mit § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG legt der Verwaltungsrat Zielgrößen für den Frauenanteil im Verwaltungsrat, auf Ebene der geschäftsführenden Direktoren und in den beiden Führungsebenen unterhalb der geschäftsführenden Direktoren fest.

Dem Verwaltungsrat der Spark Networks SE gehören aktuell drei Frauen an. Der Verwaltungsrat hat am 28. März 2018 als Zielgröße für den Frauenanteil im Verwaltungsrat festgelegt, dass dem aus acht Mitgliedern zusammensetzenden Verwaltungsrat bis zum 30. Juni 2022 eine Frau angehören soll. Bis zum 30. Juni 2022 wurde diese Vorgabe erreicht. Die neue vom Verwaltungsrat festgesetzte Zielgröße sieht weiterhin eine Frau als Mitglied des achtköpfigen Verwaltungsrats vor. Für die Ebene der geschäftsführenden Direktoren wurde ein Ziel von 0 % bis zum 30. Juni 2022 festgelegt. Zum 30. Juni 2022 war kein geschäftsführender Direktor eine Frau während bis zum April 2022 eine der geschäftsführenden Direktoren eine Frau war. Gegenwärtig sind zwei der zwei geschäftsführenden Direktoren Frauen. Die neue vom Verwaltungsrat festgesetzte Zielgröße sieht eine Frau als geschäftsführenden Direktor vor. Die neuen von den geschäftsführenden Direktoren festgesetzten Zielgrößen für die beiden Führungsebenen unterhalb der geschäftsführenden Direktoren sehen jeweils eine Frau auf jeder Ebene vor. Da die Spark Networks SE zuvor keine Führungsebene unterhalb der geschäftsführenden Direktoren hatte, wurden diese Zielgrößen zum ersten Mal festgesetzt. In sämtlichen Fällen ist das Datum, an dem die neuen Zielgrößen erreicht werden sollen, der 30. Juni 2027.

F. Diversitätskonzept

Gemäß § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB haben Aktiengesellschaften eine Beschreibung des Diversitätskonzepts, das im Hinblick auf die Zusammensetzung des vertretungsberechtigten Organs und des Aufsichtsrats in Bezug auf Aspekte wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Bildungs- oder Berufshintergrund verfolgt wird, sowie der Ziele dieses Diversitätskonzepts, der Art und Weise seiner Umsetzung und der im Geschäftsjahr erreichten Ergebnisse in ihre Erklärung zur Unternehmensführung aufzunehmen. Wenn eine Gesellschaft kein Diversitätskonzept verfolgt, hat sie dies entsprechend § 289f Abs. 5 HGB in der Erklärung zur Unternehmensführung zu erläutern.

Mit Ausnahme der für den Frauenanteil im Verwaltungsrat sowie auf Ebene der geschäftsführenden Direktoren festgesetzten Zielgrößen, wie in dieser Erklärung zur Unternehmensführung beschrieben, verfolgt die Gesellschaft kein formales Diversitätskonzept i.S.v. § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB in Bezug auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Direktoren im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Bildungs- oder Berufshintergrund. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass – neben den bestehenden Zielgrößen und weiterer zuvor eingeführter Maßnahmen, welche die Vielfalt im Unternehmen fördern sollen – ein zusätzliches Diversitätskonzept nicht zielführend wäre.

Berlin, im Juni 2023

Spark Networks SE

Für den Verwaltungsrat

Colleen Birdnow Brown