

## Bericht des Nachhaltigkeitsbeirates über das Geschäftsjahr 2021



Der Nachhaltigkeitsbeirat der Concordia oeco Lebensversicherung ist ein statutarisches Gremium der Aktiengesellschaft.

Er wirkt darauf hin, dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in Übereinstimmung mit ihrer nachhaltigen Grundausrichtung gebracht wird. Grundlage der Arbeit des Beirats sind die selbst verfassten Leitlinien zur grünen Kapitalanlage und Unternehmensführung.

Als Ansprechpartner für Vorstand und Versicherungsnehmer übernimmt der Beirat zum Wohle des Unternehmens und seiner wirtschaftlichen Entwicklung Rechte und Pflichten, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Dies sind insbesondere

- Informationsrechte

Der Beirat informiert sich bei dem Vorstand regelmäßig über die Grundzüge des Geschäftsverlaufs sowie über die Entwicklung und Umsetzung der nachhaltigen Ziele des Geschäftsbetriebs.

- Hinwirkungspflichten

Der Beirat wirkt zusammen mit dem Vorstand darauf hin, dass die nachhaltigen Ziele im Geschäftsbetrieb wie in der Kapitalanlage umgesetzt werden.

- Beratungspflichten

Der Beirat berät und unterstützt den Vorstand bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, sofern

diese die nachhaltigen Unternehmensziele berühren.

- Berichtspflichten

Der Beirat erstattet dem Vorstand sowohl regelmäßig als auch auf besondere Anforderung Bericht zu Themen der Nachhaltigkeit.

Die Mitglieder des Beirats haben die Concordia oeco Lebensversicherung während des gesamten Geschäftsjahres 2021 aufmerksam und kritisch begleitet.

Dies betrifft insbesondere den nachhaltigen Markenkern der Produktfamilie *oeco Leben*, die einer grünen Kapitalanlage verpflichtet ist, sowie dem erweiterten Nachhaltigkeitsverständnis des gesamten Unternehmens.

Im Rahmen von regelmäßigen Sitzungen mit dem Vorstand der Concordia oeco Lebensversicherung hat der Nachhaltigkeitsbeirat seine Hinwirkungs- und Beratungspflichten bei der Auswahl möglicher Kapitalanlagen wahrgenommen.

Dazu gehörte insbesondere die Überprüfung und Erweiterung des Anlageuniversums der Produktfamilie *oeco Leben*. Der Beirat hat Einzeltitel und Aktien- und Immobilienfonds geprüft und für das investierbare Anlageuniversum freigegeben sowie neue Leitlinienbeschlüsse verfasst.

Weitere Schwerpunkte stellten Diskussionen zur geplanten Neuausrichtung der Gesellschaft dar. Der Nachhaltigkeitsbeirat begrüßt den Entschluss des Vorstandes, den UN PRI beizutreten, der Selbstverpflichtung zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens sowie den Abgleich der unternehmerischen Ziele der gesamten Concordia Gruppe mit den Zielen nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen, den UN SDGs.

Der Nachhaltigkeitsbeirat wird auch im kommenden Geschäftsjahr dafür Sorge tragen, dass die Concordia oeco Lebensversicherung insbesondere das den grünen Kapitalanlagen zugrundeliegende Nachhaltigkeitsversprechen nicht nur erfüllt, sondern weiter auf Kurs bleibt.

Hannover, den 30.06.2022

*Der Nachhaltigkeitsbeirat*  
**Doerner**  
*Vorsitzender*

### **Mitglieder des Nachhaltigkeitsbeirats**

**Ulf Doerner**  
*München, Vorsitzender*

**Verena Schuler**  
*München, stellvertretende Vorsitzende*

**Max Deml**  
*Wien*