

# INFORMATIONEN.

## MITARBEITERAKTIENPROGRAMM 2022 („PROGRAMM“) DER BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT („BMW AG“)

### Vorbemerkung

Die BMW AG will durch Ausgabe von Vorzugsaktien an ihre Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter die Beteiligung am Unternehmen und am Unternehmenserfolg ermöglichen und so die Vermögensbildung fördern.

Die teilnehmenden Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter beachten in eigener Verantwortung das gesetzliche Verbot von Insidergeschäften. Nähere Informationen zum Insiderhandelsverbot können dem beigefügten Informationsblatt „Verbot von Insidergeschäften“ und der Intranetseite von AJ-4 entnommen werden.

### 1. Welche Konditionen gelten für das Programm 2022?

Alle teilnahmeberechtigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter können im Zeitraum vom 13.10.2022 bis einschließlich zum 04.11.2022 wahlweise 10, 20, 35, 50 oder 65 Vorzugsaktien zu einem vergünstigten Mitarbeiterkaufpreis beantragen (siehe AGB zum Programm).

Sollte die Nachfrage die Anzahl der insgesamt für das Programm vorgesehenen 1,7 Mio. Vorzugsaktien überschreiten, kann die BMW AG die Anzahl der von der jeweiligen Mitarbeiterin/vom jeweiligen Mitarbeiter beantragten Aktien nach sachgerechtem Ermessen kürzen, so dass die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter eine entsprechend reduzierte Anzahl an Vorzugsaktien erwirbt. Die Vorzugsaktien aus dem Programm

- werden den teilnehmenden Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern voraussichtlich im Dezember 2022 auf das angegebene inländische Depot übertragen;
- gewähren kein Stimmrecht und sind ab dem nächsten Geschäftsjahr dividendenberechtigt (siehe Ziff. 2 und Ziff. 5 AGB). Die erste Dividendenzahlung erfolgt deshalb voraussichtlich nach der ordentlichen Hauptversammlung 2024;
- unterliegen einer Verfügungssperre bis zum 31.12.2025 (siehe Ziff. 6 AGB).

### 2. Wie hoch ist der Kaufpreis?

Der Mitarbeiterkaufpreis wird vom Entgelt für den Monat November und ggf. zusätzlich Dezember einbehalten und errechnet sich aus dem durchschnittlichen Schlusskurs der BMW-Vorzugsaktie aller Handelstage im Xetra-Handel während des Zeitraums vom 01. – 04.11.2022 (siehe Ziff. 3 AGB) abzüglich des vom Vorstand der BMW AG festgelegten Abschlags in Höhe von 16,00 EUR pro Aktie.

Die Schlusskurse während des Referenzzeitraumes werden tagesaktuell, der maßgebliche durchschnittliche Schlusskurs und der nach Abzug des Abschlags maßgebliche Mitarbeiterkaufpreis je Aktienpaket werden am 04.11.2022 nach Börsenschluss auf dem Benify Zusatzleistungsportal, im Intranet unter „BMW Group & Ich / Vergütung und Zusatzleistungen / Mitarbeitervorteile / Mitarbeiteraktien“ und im HomeNetwork veröffentlicht.

### Rechenbeispiel:

Läge der durchschnittliche Schlusskurs im Referenzzeitraum beispielsweise bei 70,41 EUR (Durchschnittskurs 01.03. – 31.08.2022), würde sich ein Mitarbeiterkaufpreis pro Vorzugsaktie in Höhe von 54,41 EUR ergeben. Dies würde zu folgendem geschätzten Kaufpreis pro Aktienpaket führen:

Anzahl Vorzugsaktien	Mitarbeiterkaufpreis in EUR
10	544,10
20	1.088,20
35	1.904,35
50	2.720,50
65	3.536,65

### 3. Wie kann ich Vorzugsaktien beantragen?

#### a) Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit Zugang zum Benify Zusatzleistungsportal

- Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die über einen Zugang zum Benify Zusatzleistungsportal verfügen, sollen die Vorzugsaktien bevorzugt über Benify beantragen. Die Online-Zeichnung ist nur während der Antragsfrist (13.10. – 04.11.2022) möglich.
- Melden Sie sich bei Benify an und klicken Sie auf „Mitarbeiteraktienprogramm“.
- Scrollen Sie bis „Kaufantrag“ und folgen Sie den Anweisungen in SaHRa. Der Vertrag kommt mit Zugang der Vertragsbestätigung nach Ablauf der Antragsfrist zustande.
- Bis zum Ablauf der Antragsfrist am 04.11.2022 haben Sie noch die Möglichkeit, Ihren Kaufantrag zu ändern oder zu stornieren. Dazu gehen Sie erneut zum Menüpunkt „Kaufantrag“ und folgen den Anweisungen in SaHRa.
- Bei technischen Problemen hilft Ihnen gerne die ASZ Hotline unter der Telefonnummer +49 89 382-55555 weiter.

#### b) Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit Intranet-Zugang und TSS-Passwort

- Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die über einen Intranet-Zugang mit TSS-Passwort verfügen und keinen Zugang zum Benify Zusatzleistungsportal haben, sollen die Vorzugsaktien über das Intranet beantragen. Die Online-Zeichnung ist nur während der Antragsfrist (13.10. – 04.11.2022) möglich.
- Melden Sie sich im Intranet im Mitarbeiterportal „BMW Group & Ich“ an (zweiter Reiter auf der Home-Intranetseite der BMW Group).
- Klicken Sie auf „Vergütung und Zusatzleistungen“ und unter „Mitarbeitervorteile“ auf „Mitarbeiteraktienprogramm (Vorzugsaktien)“. Dort erhalten Sie weitere

umfangreiche Informationen zum Programm.

- Scrollen Sie bis „Kaufantrag“ und folgen Sie den Anweisungen in SaHRa. Der Vertrag kommt mit Zugang der Vertragsbestätigung nach Ablauf der Antragsfrist zustande.
  - Bis zum Ablauf der Antragsfrist am 04.11.2022 haben Sie noch die Möglichkeit, Ihren Kaufantrag zu ändern oder zu stornieren. Dazu gehen Sie erneut zum Menüpunkt „Kaufantrag“ und folgen den Anweisungen in SaHRa.
  - Bei technischen Problemen hilft Ihnen gerne die ASZ Hotline unter der Telefonnummer +49 89 382-55555 weiter.
- #### c) Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ohne Intranet-Zugang (z.B. in Altersteilzeit Freizeithphase oder Elternzeit)
- Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ohne Zugang zum Benify Zusatzleistungsportal und BMW Group Intranet können an dem Programm über das HomeNetwork teilnehmen.
  - Die Registrierung für das HomeNetwork erfolgt über die HomeNetwork-Anmeldeseite unter <https://homenetwork.bmwgroup.net>. Fordern Sie bitte ein Einmalpasswort (OTP) an, welches Ihnen per Post an die bei BMW registrierte Adresse geschickt wird. Mit diesem Passwort können Sie ihr privates Smartphone als 2. Faktor im BMW Strongportal registrieren.
  - Nach erfolgter Registrierung können alle wesentlichen Informationen über das Mitarbeiteraktienprogramm und das Kaufantragsformular zum Ausdruck heruntergeladen werden. Der Papierantrag muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben spätestens am 04.11.2022 bei der zuständigen Personalstelle eingegangen sein.
  - Der Eingang des Kaufantrags wird Ihnen auf Ihrem Entgeltnachweis für November bestätigt. Der Vertrag kommt mit Zugang der Bestätigung zustande.
  - Falls Aktien sowohl über das Intranet als auch in Papierform beantragt werden, hat der innerhalb der Antragsfrist gestellte schriftliche Antrag grundsätzlich Vorrang.

#### 4. Weitere Angaben nach Art. 246a EGBGB

- **Änderungen/Stornierungen und Widerruf:** Änderungen und Stornierungen von Kaufanträgen sind (nur) innerhalb der Antragsfrist möglich. Elektronisch gestellte Anträge können nur im für die Antragstellung genutzten Onlineportal (Benify Zusatzleistungsportal oder Intranet) geändert/storniert werden. Schriftlich gestellte Anträge können nur in Textform storniert werden. Nach Ablauf der Antragsfrist sind Sie an Ihren Antrag gebunden. Ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht nicht.
- **Ansprechpartner:** Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Mitarbeiteraktienprogramm haben oder eine Beschwerde abgeben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Personal Services am Standort unter der Durchwahl -17000 bzw. an Ihre Personalabteilung.
- **Inländisches Depot:** Bei der Abgabe eines Kaufantrags müssen Sie über ein auf Ihren Namen lautendes Aktiendepot im Inland verfügen. Gewährleistet sein muss zudem, dass das Depot vorläufige Wertpapierkennnummern und Sperrvermerke abbilden kann. **Dies ist bei einzelnen Brokern** (z.B. Trade Republic Bank GmbH, Baader Bank mit der BLZ 70033100) **nicht möglich. Die Liste der gesperrten Depotbanken** finden Sie auf dem Benify Zusatzleistungsportal, im Intranet und HomeNetwork unter „Mitarbeiteraktienprogramm“.
- **Gewährleistung:** Es gelten die gesetzlichen Rechte und Pflichten bei Sach- und Rechtsmängeln.
- **Private E-Mail-Adresse:** Die BMW AG ist gesetzlich dazu verpflichtet, den Eingang Ihrer Bestellung und den Vertragsinhalt zu bestätigen. Zu diesem Zweck dient die Erfassung und Speicherung Ihrer privaten E-Mail-Adresse. Der Versand der Bestätigungen an die dienstliche E-Mail-Adresse würde den gesetzlichen Anforderungen nicht genügen.
- **Steuern und Sozialabgaben:** Der im Mitarbeiterkaufpreis enthaltene Abschlag gegenüber dem Schlusskurs der Vorzugsaktie im Xetra-Handel zum steuerlichen Überlassungszeitpunkt (voraussichtlich um den 05.12.2022) stellt einen geldwerten Vorteil dar. Dieser bleibt bis zur Höhe von 1.440 EUR steuer- und sozialabgabenfrei. Wenn der Börsenkurs im Zeitraum zwischen Festlegung des Mitarbeiterkaufpreises (01. – 04.11.2022) und der Überlassung der Aktien (voraussichtlich um den 05.12.2022) deutlich steigt, kann es – insbesondere beim größten Aktienpaket – dazu kommen, dass dieser Freibetrag überschritten wird. In diesem Fall würden etwaige Steuern und Sozialabgaben, die nur auf den übersteigenden Betrag anfielen, mit der Entgeltabrechnung für den Monat Dezember einbehalten und abgebührt.
- **Verfügungssperre:** Innerhalb der vierjährigen Verfügungssperre kann unabhängig von der Entwicklung des Börsenkurses über die Aktien grundsätzlich nicht verfügt werden (insbesondere ist kein Verkauf möglich). Die Sperrfrist beginnt am 1. Januar des Jahres, in dem die Vorzugsaktien erworben wurden (siehe Ziff. 6 AGB).
- **Verhaltenskodex:** Die BMW AG hat sich den BMW Group Verhaltenskodex gegeben. Dieser ist im Intranet sowie auf der Internetseite [www.bmwgroup.com](http://www.bmwgroup.com) abrufbar.
- **Vertragspartner:** Vertragspartner der jeweiligen Mitarbeiterin/des jeweiligen Mitarbeiters ist die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, Telefon: +49 89 382-0, Telefax: +49 89 382-25858, E-Mail: [bmwgroup.customerservice@bmwgroup.com](mailto:bmwgroup.customerservice@bmwgroup.com).
- **Vertragsprache:** Die Vertragsprache ist Deutsch.