

Nachwahl zum Aufsichtsrat der OSRAM Licht AG

OSRAM

Auswahlverfahren

Am 24. Juni 2018 ist Herr Prof. Dr. Lothar Frey, der dem Aufsichtsrat als Vertreter der Anteilseigner seit dem 27. August 2013 angehörte, plötzlich und unerwartet verstorben.

Der Nominierungsausschuss und der Aufsichtsrat haben nach einem sorgfältigen Auswahlprozess und in enger Abstimmung Herrn Arunjai Mittal in Nachfolge von Herrn Prof. Dr. Frey als Mitglied des Aufsichtsrats nominiert. Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG hat sich dazu in einer formellen Sitzung und weiteren informellen Beratungen mit den zugrunde zu legenden Kriterien sowie der Auswahl geeigneter Kandidaten zum Vorschlag an den Aufsichtsrat beschäftigt.

Dabei wurden zunächst die Auswahlkriterien für die Kandidaten im Sinne eines Anforderungsprofils definiert. Die Auswahlkriterien richteten sich nach den durch den Aufsichtsrat am 2. Mai 2017 festgelegten Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung des darin festgelegten Kompetenzprofils, den gesetzlichen Regelungen und den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Diese Auswahlkriterien enthalten neben den Kenntnissen, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen, die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben eines Aufsichtsrats in einem kapitalmarktorientierten, international tätigen Unternehmen im Bereich der Lichtindustrie erforderlich sind, insbesondere auch Anforderungen an die Unabhängigkeit, die internationale Expertise, die zeitliche Verfügbarkeit sowie die Anzahl von Mitgliedschaften in weiteren Aufsichtsratsgremien von Aufsichtsratskandidaten. Darüber hinaus wurden auch die Altersgrenze für Aufsichtsratskandidaten und das Mindestanteilsgebot von weiblichen bzw. männlichen Aufsichtsratskandidaten gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG berücksichtigt.

Im Anschluss wurden unter Hinzuziehung der definierten Auswahlkriterien potenzielle Kandidaten für die Aufsichtsratswahl identifiziert. Darüber hinaus wurden mit den Kandidaten persönliche Gespräche geführt. Auf dieser Grundlage wurde Herr Arunjai Mittal als Kandidat vorgeschlagen. Dieser Kandidatenvorschlag entspricht den Vorgaben des Anforderungsprofils, insbesondere auch im Hinblick auf die Ausfüllung des Kompetenzprofils.

Das Amtsgericht München – Registergericht – hat Herrn Mittal zunächst antragsgemäß mit Beschluss vom 17. August 2018 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Der Hauptversammlung der OSRAM Licht AG am 19. Februar 2019 wird vorgeschlagen, dies im Wege der Nachwahl zum Aufsichtsrat zu bestätigen.

Die Nachwahl soll gemäß § 7 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft für den Rest der ursprünglichen Amtszeit von Prof. Dr. Frey erfolgen, also für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit gemäß dem vorstehenden Satz beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Amtszeit läuft demnach bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2023.

Der Aufsichtsrat schlägt nach Diskussion und Beschlussfassung in seiner Sitzung am 3. Dezember 2018 der Hauptversammlung – entsprechend den Empfehlungen seines Nominierungsausschusses – daher folgenden Kandidaten zur Wahl vor:

Wahlvorschlag für die Nachwahl als Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat



Arunjai Mittal
Singapur

geboren am 8. Februar 1971 in Mumbai (Indien)
Selbstständiger Unternehmensberater
Nationalität: singapurisch
Amtierendes Mitglied des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG seit 28. August 2018

Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Seit Sept. 2016	Selbständiger Unternehmensberater
2012 - Sept. 2016	Infineon Technologies AG, Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Regionen, Vertrieb, Marketing, Strategieentwicklung und M&A
2008 - 2012	Infineon Technologies AG, Senior Vice President & General Manager, Division Industry & Multimarkets
2006 - 2008	Infineon Technologies AG, Senior Vice President & General Manager, Power Management & Drives im Geschäftsbereich Automotive, Industrial & Multimarket, München
2003 - 2005	Infineon Technologies AG, Vice President & General Manager Power Management & Drives im Geschäftsbereich Industrial & Multimarket, Villach (Österreich)
2001 - 2003	Infineon Technologies AG, Vice President & General Manager Power Management & Supply im Geschäftsbereich Automotive & Industrial, München
2000 - 2001	Infineon Technologies AG, Vice President, Business Operations Asia-Pacific Supply im Geschäftsbereich Automotive & Industrial, Singapur
1998 - 2000	Siemens Components Pte. Ltd., Senior Manager, Business Operations Asia-Pacific, Power Semiconductors, Singapur
1994 - 1998	Siemens Components Pte. Ltd., Manager, Regional Business Development Asia-Pacific, Discrete & Power Semiconductors, Singapur
1992 - 1994	Siemens Ltd., Regional Marketing Engineer in der Kommunikations- und Komponentengruppe in Mumbai (Indien)

Ausbildung:

Bachelorabschluss in Elektrotechnik des Walchland Institute of Technology, Indien

INSEAD Business School (Management Program / M&A)

Harvard Business School (General Management Program)

IMD Business School (High Performance Boards Program)

Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratsstätigkeit bei der OSRAM Licht AG:

Herr Mittal blickt auf eine fast 25-jährige Tätigkeit in verschiedenen in- und ausländischen Managementpositionen bei Unternehmen im Technologie- und Automobilsektor zurück. Er verfügt über herausragende Kenntnisse und umfassende internationale Erfahrung im Markt für halbleiterbasierte Komponenten sowie in weiteren für OSRAM wichtigen Technologiebereichen wie z.B. Industrie- und Automobilelektronik. Aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Strategie- und Vertriebsvorstand einer börsennotierten Gesellschaft hat Herr Mittal ausgeprägte Expertise in Bezug auf die strategische und operative Führung eines Industrieunternehmens. Herr Mittal ist aufgrund seines beruflichen Werdegangs auch mit Fragen der Gremienarbeit und der Corporate Governance bestens vertraut.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

tesa SE, Hamburg

OSRAM GmbH, München (OSRAM-Konzern)

Mitgliedschaft in anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Accelerate Technologies Pte. Ltd. (Unternehmen der Agency for Science and Technology Research, ASTAR), Singapur

Silicon Solutions Ventures Pte. Ltd., Singapur

