

Weitere Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 (Wahl zum Aufsichtsrat), insbesondere gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG und gemäß Nr. 5.4.1 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6-8 Deutscher Corporate Governance Kodex

Frau Li Li

Persönliche Daten:

Geboren: 30. Juni 1971 in der Volksrepublik China, chinesische Staatsbürgerin

Angaben zu relevanten Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen

Frau Li Li hat einen Abschluss in Financial Management und trägt den Titel „Senior Economist“. Sie verfügt über langjährige Vertriebserfahrung in der Druck-, Verpackungs- und Medienindustrie. Als Hauptgründerin und Managerin der Masterwork Group Co., Ltd. hat sie nicht nur einschlägige Branchenexpertise und umfassende Kenntnisse im lokalen und globalen Großkundenmanagement, sondern auch ein tiefgreifendes Verständnis der Druck- und Verpackungstechnologie sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Darüber hinaus verfügt sie über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen technologische Innovation und Managementinnovation.

Beruflicher Werdegang und aktuelle Tätigkeit:

1989 – 1992	Universitätsabschluss in Financial Management (Senior Economist) an der Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin City, Volksrepublik China
1992 – 1994	Finanzmanagerin von Tianjin Youheng Machinery and Electronics Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China
1994 - 1995	Geschäftsführerin der Tianjin Youheng Machinery and Electronics Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China
1995 – 2005	Geschäftsführerin der Tianjin Masterwork Machinery Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China
2005 – 2007	Vorsitzende der Geschäftsführung der Tianjin Masterwork Machinery Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China
2007 - 2013	Vorsitzende der Geschäftsführung der Tianjin Masterwork Machinery Group Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China
Seit 2011	Geschäftsführerin der Masterwork Japan Co., Ltd., Tokio, Japan
Seit 2011	Vorsitzende des Vorstands der Masterwork USA Inc., Charlotte, North Carolina, USA

2014 - 2017	Vorsitzende der Geschäftsführung der Tianjin Masterwork Machinery Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China
Seit 2015	Geschäftsführerin der Masterwork Machinery GmbH, Neuss, Deutschland
Seit 2017	Vorsitzende und Präsidentin des Vorstands der Masterwork Group Co., Ltd., Tianjin City, Volksrepublik China

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten

keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

keine

Dr. Siegfried Jaschinski

Persönliche Daten:

Geboren: 21. August 1954 in Deutschland, deutscher Staatsbürger
Erstbestellung: 03.04.2007

Beruflicher Werdegang und aktuelle Tätigkeit:

1974 - 1981	Promotion an der Universität Düsseldorf im Bereich Geschichte und Philosophie sowie Diplom an der Universität Köln im Bereich Betriebswirtschaft
1981 - 1986	Controlling und Investment Banking bei HSBC Trinkaus, Düsseldorf.
1986 - 1994	Funktion im Corporate Finance und Wertpapierbereich, zum Schluss Direktor und Leiter des Bereiches Global Bond Sales, Treasury Produkte für europäische Unternehmen, Equity Derivative bei der Deutschen Bank AG.
1994 - 2000	Vorstandsmitglied der LBBW/SüdwestLB, verantwortlich für das nationale Firmenkunden- und Auslandsgeschäft
2001 - 2004	Vorstandsmitglied der LBBW, verantwortlich für Finanzmärkte
2001-2009	Vorsitzender der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V.; zeitweise Vorsitzender des Aufsichtsrates der Börse Stuttgart AG, Vorsitzender der Baden-Württembergische Wertpapierbörse
2005 - 2009	Vorstandsvorsitzender der LBBW
2011 - 2014	Vorstandsmitglied der MainFirst Bank AG und Partner der MainFirst Holding AG
Seit 2015	Partner der Augur Capital AG und diverse AR-Mandate für Portfoliounternehmen von Augur Capital Fonds
2007 - 2015	Mitglied des Aufsichtsrates der Heidelberger Druckmaschinen AG
Seit 2015	Vorsitzender des Aufsichtsrates der Heidelberger Druckmaschinen AG

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- Augur Capital Advisors S.A, Luxemburg (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Augur FIS–Financial Opportunities II SICAV (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Augur General Partners S.A.R.L, Luxemburg (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Augur Mittelstand Partners S. A., Luxemburg (Mitglied des Verwaltungsrats)

Karen Heumann

Persönliche Daten:

Geboren: 29. April 1965 in Wetzlar; deutsche Staatsbürgerin

Erstbestellung: 24.03.2016

Beruflicher Werdegang und aktuelle Tätigkeit:

Karen Heumann ist Gründerin und Joint-CEO der Agenturgruppe thnk. Nach ihrem Studium der Wirtschaft sowie Germanistik in Frankreich arbeitete sie als Strategin in führenden Positionen für Agenturen, darunter als Geschäftsführerin Planning bei Leagas Delaney Deutschland und als Strategie-Vorstand bei Jung von Matt AG, bevor sie im August 2012 die thnk AG co-gründete. Für ihre Leistungen wurde Karen Heumann bereits vielfach gewürdigt: unter anderem als eine der einflussreichsten „99 Frauen in Marketing, Werbung und Medien“ (HORIZONT, 2017), der „100 Top-Frauen der deutschen Wirtschaft“ (manager magazin, 2017), eine von „20 Women to Watch Europe“ (Advertising Age, 2016), zweifach als "Agenturkopf des Jahres" (new business, 2004 & 2014) sowie als „Werbepersönlichkeit des Jahres“ (HORIZONT, 2004). Darüber hinaus ist Karen Heumann unter anderem Mitbegründerin des deutschen Chapters des IWF und initiierte im Jahr 2015 das German Fashion Design Council mit.

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- NDR Media GmbH
- Studio Hamburg GmbH
- Commerzbank AG (Beirat Nord)

Oliver Jung, Dr. h.c. Dipl.-Ing.

Persönliche Daten:

Geboren: 26. Januar 1962 in Deutschland; deutscher Staatsbürger
Erstbestellung: 23.05.2017

Beruflicher Werdegang und aktuelle Tätigkeit:

Studium Maschinenbau Universität Karlsruhe

1989 -1999 Robert Bosch GmbH

1999-2008 Schmitz Cargobull AG, Mitglied des Vorstands

2008-2018 Schaeffler AG, Mitglied des Vorstands

Seit 1. November 2018 Vorstandsvorsitzender der Festo AG

**Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten
oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen**

- Leistriz AG

Mitgliedschaft in weiteren Kontrollgremien

- seit 2015 Mitglied des Dieselkuratoriums des Deutschen Instituts für Erfindungswesen
- seit 2017 Mitglied des Vorstands der Dr. Helmut Rothenberger Privatstiftung

Kirsten Lange

Persönliche Daten:

Geboren: 8. Juni 1966 in Deutschland; deutsche Staatsbürgerin
Erstbestellung: 02.02.2015

Beruflicher Werdegang und aktuelle Tätigkeit:

1990 – 2012: The Boston Consulting Group, München und Shanghai

- Seit 2000 Partner und Geschäftsführerin, verantwortlich weltweit für den Sektor Papier & Druck

2012 – 2016: Voith Hydro GmbH & Co KG, Heidenheim

- Geschäftsführerin, verantwortlich für Automatisierungstechnik, Service und Neue Digitale Geschäfte

Seit 2017: Unternehmensberaterin und Aufsichtsrätin, Ulm

- Beratung von Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau im Bereich Service-Wachstum und Digitalisierung
- Mitglied in drei Aufsichtsräten

Seit Mai 2019: Adjunct Professor of INSEAD, Fontainebleau, Frankreich

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- ATS Automation Tooling Systems Inc., Toronto, Kanada (Mitglied des Aufsichtsrats)
- Fritsch Holding AG (Mitglied des Aufsichtsrats)

Ferdinand Rüesch

Persönliche Daten:

Geboren: 31. Oktober 1959 in der Schweiz; schweizer Staatsbürger
Erstbestellung: 25.07.2018

Beruflicher Werdegang und aktuelle Tätigkeit:

1976 - 1981	Gallus Ferd. Rüesch AG, St. Gallen Ausbildung zum Maschinenmechaniker
1981 – 1984	Militärdienst und mehrere längere Aufenthalte bei Gallus Vertretungen im Ausland, vor allem in den USA, als Vorbereitung auf seine Management-Funktion bei der Gallus Ferd. Rüesch AG
1985 - 1988	Berufsbegleitendes Maschinenbau-Studium, Abschluss als Dipl. Masch. Ing. HTL (neu diplomierter Ingenieur FH in Maschinenbau an der FHS St. Gallen)
1986 - 1990	Gallus Ferd. Rüesch AG, St. Gallen, Schweiz Verschiedene Funktionen in allen Bereichen der Firma zur Vorbereitung auf die Managementfunktion
1990 – 1992	Berufsbegleitendes Studium an der Universität St. Gallen, Abschluss des Executive MBA HSG Kurs 4 Universität St. Gallen
1990 – 1993	Gallus Ferd. Rüesch AG, St. Gallen, Schweiz, CEO
1993 – 2002	Gallus Inc., Philadelphia US (Tochtergesellschaft der Gallus Ferd. Rüesch AG, Schweiz), Präsident
Seit 2002	Gallus Ferd. Rüesch AG Vize-Präsident des Verwaltungsrates und Key Account Manager
2015 - 2016	Berufsbegleitendes Studium; Certified Global Negotiator; CGN-HSG, Executive School of Management, Technology and Law at the University St. Gallen

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- Ferd. Rüesch AG, Schweiz (Präsident des Verwaltungsrats)

Prof. Dr.-Ing. Günther Schuh

Persönliche Daten:

Geboren: 19. November 1958 in Deutschland; deutscher Staatsbürger
Erstbestellung: 18.07.2008

Beruflicher Werdegang und aktuelle Tätigkeit:

seit 02/2019	Geschäftsführer der e.SAT GmbH
seit 08/2018	Geschäftsführer der e.GO MOOVE GmbH
2015 - heute	e.GO Mobile AG: Gründer und CEO
2010 - 2014	StreetScooter GmbH: Mitgründer und Geschäftsführer (2012 - 2014)
2008 - 2012	RWTH Aachen University: Prorektor für Wirtschaft und Industrie
2007 - heute	acatech Deutsche Akademie der Technikwissenschaft: Mitglied, (2014 - 2018 Mitglied des Präsidiums)
2005 - heute	RWTH Aachen Campus GmbH: Geschäftsführer RWTH Aachen University: Lehrstuhl für Produktionssystematik, Direktor des Werkzeugmaschinenlabors WZL der RWTH Aachen,
2002 - heute	Mitglied des Direktoriums des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT und Direktor des FIR e. V. an der RWTH Aachen (seit 2004)
1990 - 2002	Universität St. Gallen (HSG): Habilitation, Aufbau des Instituts für Technologiemanagement, 1993 - 2002 Lehrstuhl Produktionsmanagement
1989 - heute	Schuh Group: Gründer und Mehrheitsgesellschafter
1988 - 1990	Oberingenieur WZL der RWTH Aachen
1978 - 1989	Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt. Ing., Dr.-Ing. an der RWTH Aachen

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- KEX Knowledge Exchange AG (Vorsitz)
- Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Mitglied des Beirats)

	Kompetenzfelder							
	Unternehmerische/ betriebliche Erfahrung und Sachkunde	Zuverlässigkeit und Integrität	Unabhängigkeit i.S.d DCGK	Anzahl ehemaliger Vorstände	Internationale Erfahrung/ Branchenerfahrung	Maschinenbauerfahrung	Finanzerfahrung	Kapitalmarkterfahrung
Detail: Siehe S. 159 f. Geschäftsbericht 2018/2019, Corporate Governance and Compliance Bericht	a) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats soll über ausreichende unternehmerische beziehungsweise betriebliche Erfahrung sowie Sachkunde verfügen und darauf achten, dass für die Wahrnehmung der Aufgaben im Aufsichtsrat genügend Zeit zur Verfügung steht, sodass der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügt.	b) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats soll die zur Erfüllung der Überwachungsaufgaben des Aufsichtsrats notwendige Zuverlässigkeit und persönliche Integrität aufweisen.	c) Mindestens zwei Mitglieder des Aufsichtsrats sollen »unabhängig« im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex sein.	d) Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands angehören.	e) Dem Aufsichtsrat sollen mindestens zwei Mitglieder mit internationaler Erfahrung in einem für das Unternehmen wichtigen Markt außerhalb Deutschlands oder mit besonderem Sachverstand im Bereich der Druck- und Medienbranche angehören.	f) Dem Aufsichtsrat soll mindestens ein Mitglied mit Erfahrungen im Bereich Maschinenbau und der damit verbundenen Industrieexpertise angehören.	g) Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats soll über Sachverstand im Bereich der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen (Financial Expert).	h) Dem Aufsichtsrat soll mindestens ein Mitglied mit Erfahrungen in den Bereichen Finanzierung und Kapitalmarkt angehören.
Li Li	x	x	x		x	x	x	x
Mitglied								
Dr. Siegfried Jaschinski	x	x	x				x	x
Ralp Arns *	x	x						
Joachim Dencker *	x	x						
Gerald Dörr *	x	x						
Mirko Geiger *	x	x						
Karen Heumann	x	x	x		x			
Oliver Jung	x	x	x			x		
Kirsten Lange	x	x	x		x	x		
Petra Otte *	x	x						
Ferdinand Rüesch	x	x			x	x		
Beate Schmitt *	x	x						
Prof. Dr.-Ing. Günther Schuh	x	x				x		
Summe	12	12	4	0	3	4	1	1
Ziele für die Zusammensetzung	Alle	Alle	Mindestens 2	Nicht mehr als 2	Mindestens 2	Mindestens 1	Mindestens 1	Mindestens 1

*Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmerseite