



Neuwahlen zum Aufsichtsrat (TOP 6 der Tagesordnung)

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Juni 2017 wird die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates enden. Nach § 11 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft und §§ 96 Absätze 1 und 2, 101 Absatz 1 AktG in Verbindung mit §§ 1 Absatz 1, 5 Absatz 1, 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG setzt sich der Aufsichtsrat aus sechs von der Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern (also insgesamt zwölf) zu wählenden Mitgliedern und zu mindestens 30 Prozent aus Frauen (also mindestens vier) und zu mindestens 30 Prozent aus Männern (also mindestens vier) zusammen. Da der Gesamterfüllung widersprochen wurde, ist der vorgenannte Mindestanteil von den Arbeitnehmer- und den Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen. Von den sechs Sitzen der Anteilseigner im Aufsichtsrat müssen daher mindestens zwei mit Frauen und mindestens zwei mit Männern besetzt sein.

1. Die Arbeitnehmer haben am 28. März 2017 folgende **Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer gewählt:**

- Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer gemäß § 3 Abs.1 Nr.1 MitbestG

Herr Thomas Klippstein
Frau Dörthe Knips
Herr Dieter Kröhn

- Aufsichtsratsmitglied der leitenden Angestellten

Frau Astrid Biesterfeldt

- Aufsichtsratsmitglieder, die von der Gewerkschaft vorgeschlagen wurden

Herr Michael Ebenau (Ersatzmitglied: Heidi Schroth)
Herr Stefan Schaumburg (Ersatzmitglied: Matthias Beer)

2. Gemäß § 11 Absatz 2 der Satzung der JENOPTIK AG werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die nachfolgenden Wahlvorschläge beruhen auf Empfehlungen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für den Zeitraum ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die

Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, zu **Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner** zu wählen:

Matthias Wierlacher

Vorstandsvorsitzender der Thüringer Aufbaubank, Weimar

Evert Dudok

Executive Vice President Communications, Intelligence and Security bei Airbus Defense & Space, München

Frau Elke Eckstein

Mitglied des Vorstands der Weidmüller AG, Bielefeld

Doreen Nowotne

Selbstständige Unternehmensberaterin, Hamburg

Mag. Heinrich Reimitz

Mitglied der Geschäftsführung der HPS Holding GmbH, Wien/ Österreich

Prof. Dr. rer. nat. habil., Diplom-Physiker Andreas Tünnermann

Direktor des Instituts für Angewandte Physik und Hochschullehrer für Angewandte Physik der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik, Weimar

Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen.

Der Aufsichtsrat teilt mit, dass Herr Matthias Wierlacher im Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll. Herr Mag. Heinrich Reimitz erfüllt die Voraussetzungen als unabhängiger Finanzexperte im Sinne von Ziffer 5.3.2 Absatz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 und soll im Falle seiner Wahl als Kandidat für den Vorsitz des Prüfungsausschusses vorgeschlagen werden



Doreen Nowotne

Selbständige Unternehmensberaterin, Hamburg

Erstbestellung: 2015

Gewählt bis: Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung
am 7. Juni 2017

Persönliche Daten:

Geburtsjahr: 1972

Nationalität: Deutsch

Ausbildung/Qualifikation:

1992 – 1996 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Dresden, Abschluss als Diplom Kauffrau (FH)

Beruflicher Werdegang:

1996 - 1999 Senior Consultant bei Arthur Andersen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

1999 – 2002 Senior Associate bei UBS Capital GmbH

2002 - 2012 Partnerin bei BC Partner Beteiligungsberatungs GmbH

2013 - 2014 Mitglied der Geschäftsleitung und Beraterin der Gesellschafter der
VAT Vakuumventile AG, Schweiz

seit 2015 selbständige Unternehmensberaterin

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:

- Strategie / Portfoliomanagement
- Mergers & Acquisitions
- Rechnungslegung & Bilanzierung
- Abschlussprüfung (Finanzexpertin im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG)
- Kapitalmarkt & Corporate Governance
- Internationale Kompetenz

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- Brenntag AG, Mülheim an der Ruhr (Aufsichtsratsmitglied)

Wesentliche Tätigkeiten neben den zuvor genannten Mandaten sowie dem Aufsichtsratsmandat:

- Unabhängige Beraterin auf den Gebieten Mergers & Acquisitions, Unternehmensentwicklung und Finanzen



Elke Eckstein

Vorstandsmitglied / COO Weidmüller Aktiengesellschaft, Bielefeld

Erstbestellung: Kandidatur zur Wahl durch die Hauptversammlung am 7. Juni 2017

Persönliche Daten:

Geburtsjahr: 1964
Nationalität: Deutsch

Ausbildung/Qualifikation:

1980 - 1982 Siemens Schule für Technische Assistenzberufe, München

Beruflicher Werdegang:

1982 - 1996 SIEMENS AG
1982 - 1990 SIEMENS AG, München, Werk für integrierte Schaltungen
Diverse Engineering Positionen im Bereich Bipolare Gate Arrays
1990 – 1993 IBM/Siemens 64M Development Program, East Fishkill, USA
1993 – 1996 IBM/Siemens, Corbeil-Essonnes, Frankreich
Projektmanagerin Entwicklung 16M

1996 – 2001 INFINEON AG, Dresden und Hsinchu, Taiwan
1996 – 1998 Senior Manager F&E, SIMEC
1998 – 2001 ProMOS, Hsinchu, Taiwan (JV Infineon und Mosel Vitelic)
Leiterin F&E / VP Product und Technology Group

2001 – 2006 ALTIS SEMICONDUCTOR, Corbeil-Essonnes, Frankreich
(Joint Venture Infineon und IBM)

	2001 – 2003	Chief Operating Officer
	2003 – 2006	CEO
2006 – 2008		AMD SAXONY LLC & Co. KG, Dresden (heute Globalfoundries) Vice President FAB 30/38
2008 – 2010		OSRAM SEMICONDUCTORS, Regensburg Executive Vice President & COO
2011		GLOBALFOUNDRIES FAB 1, Dresden Vice President & General Manager
2011 – 2013		OSRAM AG, München Senior Vice President Corporate Supply Chain Management Quality & Technique, seit 2012 auch COO Lamps
2013 – heute		WEIDMÜLLER GRUPPE, Detmold Vorstandsmitglied / COO

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:

- Operatives Geschäft
- Fertigung
- Technologie
- Strategie
- Supply Chain
- Internationale Kompetenz
- Kostenmanagement
- Restrukturierung

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- Karl Mayer Textilmaschinenfabrik GmbH, Obertshausen (Mitglied in vergleichbarem Kontrollgremium)
- Enics AG, Zürich, Schweiz (Mitglied in vergleichbarem Kontrollgremium, ab 1. Mai 2017)
- Weidmüller S.A., Barcelona, Spanien (Mitglied in vergleichbarem Kontrollgremium, Konzernmandat)

- Weidmüller & IZ, proizvodnja prenapetostnih zascit, d.o.o., Logatec, Slowenien (Mitglied in vergleichbarem Kontrollgremium, Konzernmandat)
- Weidmüller Interface (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, China (Mitglied in vergleichbarem Kontrollgremium, Konzernmandat)
- Weidmüller Interface (Suzhou) Co., Ltd., Suzhou, China (Vorsitz in vergleichbarem Kontrollgremium, Konzernmandat)

Wesentliche Tätigkeiten neben den zuvor genannten Mandaten sowie dem Aufsichtsratsmandat:

- Kuratoriumsmitglied, Fraunhofer-Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren
- Jurymitglied, GreenTec Awards



Evert Dudok

Executive Vice President Communications, Intelligence and Security bei
Airbus Defense & Space, München

Erstbestellung: 2015
Gewählt bis: Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Juni 2017

Persönliche Daten:

Geburtsjahr: 1959
Nationalität: Niederländisch

Ausbildung/Qualifikation:

Studium der Elektrotechnik
Technische Universität Eindhoven
Abschluss 1984 als Elektroingenieur

Beruflicher Werdegang:

1984 – 2000	DASA: Director Navigation, Development Engineer, Head of Antenna Products & Technologies
2000 – 2002	ASTRIUM: Navigation & Constellations Business Unit
2002 – 2005	ASTRIUM: Director Business Division Earth Observation, Navigation & Science
2005 – 2007	President EADS ASTRIUM Space Transportation
2007 – 2012	CEO von EADS ASTRIUM Satellites
2012 – 2013	CEO von EADS ASTRIUM Services
seit 2014	Executive Vice President Communication, Intelligence and Security, Airbus Defense & Space

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:

- Technologie
- Strategie
- Märkte
- Mergers & Acquisitions
- Forschung und Entwicklung
- Internationale Kompetenz
- Vertrieb

jeweils in den Bereichen Luft & Raumfahrt, Sicherheit

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- Dornier Consulting International GmbH, Berlin (Vorsitzender der Aufsichtsrats, Konzernmandat)
- EURASSPACE Gesellschaft für Raumfahrttechnik mbH, Ottobrunn (Mitglied des Aufsichtsrats, Konzernmandat)

Wesentliche Tätigkeiten neben den zuvor genannten Mandaten sowie dem Aufsichtsratsmandat:

Keine



Mag. Heinrich Reimitz

Mitglied der Geschäftsführung HPS Holding GmbH, Österreich

Erstbestellung: 2008
Gewählt bis: Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung
am 7.Juni 2017

Persönliche Daten:

Geburtsjahr: 1962
Nationalität: Österreich

Ausbildung/Qualifikation:

1981 Matura/Abitur HTL- Maschinenbau-Betriebstechnik
1982 – 1991 Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
(Betriebswirtschaft) an der Wirtschaftsuniversität Wien

Beruflicher Werdegang:

1991 - 2004 diverse Funktionen innerhalb der ERSTE BANK Gruppe
Schwerpunkte: Beteiligungen und Immobilien
1994 -1996 Leiter des Bereiches Beteiligungsfinanzierung ERSTE BANK –
IMMORENT
1996 - 2002 Vorstandsmitglied der Sparkassen-Immobilienanlagen-
Aktiengesellschaft
1999 - 2004 Leiter der Abteilung Beteiligungen und Immobilienportfolio-
management, ERSTE BANK – IMMORENT

diverse Geschäftsführungsfunktionen:

- | | |
|-------------|--|
| 2001 - 2004 | Vorstandsmitglied der CEE Property Invest Immobilien AG |
| 2002 - 2004 | Vorstandsmitglied der Sparkassen Immobilien Aktiengesellschaft (nach Fusion zwischen Erste Immobilien AG und S – Immobilienanlagen AG) |
| 2002 - 2004 | Mitglied des I-ATX Komitees der Wiener Börse |
| seit 2004 | Geschäftsführungsfunktion innerhalb der HPS Holding Gruppe |
| seit 2008 | Mitglied des Aufsichtsrat der JENOPTIK AG; Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrates der JENOPTIK AG und Mitglied im Personal- und Nominierungsausschuss |

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:

- Strategie & Portfoliomanagement
- Marktkenntnis in den Bereichen Banken, Kreditwesen und Immobilien
- Mergers & Acquisitions
- Rechnungslegung & Bilanzierung
- Abschlussprüfung (Finanzexperte im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG)
- Kapitalmarkt & Corporate Governance
- Internationale Kompetenz

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- Ühihenud Farmid AS, Tallinn, Estland (Mitglied in vergleichbarem Kontrollgremium)

Wesentliche Tätigkeiten neben den zuvor genannten Mandaten sowie dem Aufsichtsratsmandat:

- Geschäftsführungsfunktion Family Office



Matthias Wierlacher

Vorstandsvorsitzender der Thüringer Aufbaubank

Erstbestellung: 2012
Gewählt bis: Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am
7. Juni 2017

Persönliche Daten:

Geburtsjahr: 1963
Nationalität: Österreichisch

Ausbildung/Qualifikation:

1982 - 1984 Banklehre bei der Westdeutschen Landesbank Girozentrale in
Düsseldorf
1984 - 1989 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster;
Abschluss als Diplom-Kaufmann

Beruflicher Werdegang:

1989 - 1991 Trainee im Firmenkundengeschäft der Bayerischen Vereins-
bank AG in Hamburg, Erlangen und Köln
1991 - 1992 Vorstandsassistent bei der Bayerischen Vereinsbank AG in
München
1992 - 1994 Betreuung von Großkunden bei der Bayerischen Vereinsbank AG
in Frankfurt am Main
1994 - 1996 Niederlassungsleiter der Bayerischen Vereinsbank AG mit
Zuständigkeit für das Firmenkundengeschäft in Ostthüringen
1997 - 1999 Niederlassungsleiter bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank
AG mit der Zuständigkeit für das Firmenkundengeschäft in
Thüringen
2000 - 2001 Vorstandsmitglied der Deutschen Effecten- und Wechsel-
Beteiligungsgesellschaft AG, Jena
seit Februar 2002 Vorstandsvorsitzender der Thüringer Aufbaubank, Erfurt

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:

- Strategie & Portfoliomanagement
- Banken & Kreditwesen
- Mergers & Acquisitions
- Rechnungslegung & Bilanzierung
- Kapitalmarkt & Corporate Governance

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH, Erfurt (Aufsichtsratsmitglied)
- bm-t beteiligungsmanagement thüringen GmbH, Erfurt (Vorsitzender des Aufsichtsrats, Konzernmandat)
- ThüringenForst – Anstalt des öffentlichen Rechts, Erfurt (vergleichbares Kontrollgremium, Mitglied)

Wesentliche Tätigkeiten neben den zuvor genannten Mandaten sowie dem Aufsichtsratsmandat:

keine



Prof. Dr. rer. nat. habil., Dipl. Physiker Andreas Tünnermann

Direktor des Instituts für Angewandte Physik und Hochschullehrer für Angewandte Physik der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik Jena

Erstbestellung: 2007
Gewählt bis: Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung
am 7. Juni 2017

Persönliche Daten:

Geburtsjahr: 1963
Nationalität: Deutsch

Ausbildung/Qualifikation:

1982 – 1988 Studium der Physik an der Universität Hannover
Schwerpunkt Laserspektroskopie
1988 - 1992 Promotion zum Dr. rer. nat. an der Universität Hannover,
Schwerpunkt Nichtlineare Optik und Lasertechnik

Beruflicher Werdegang:

1992 - 1998 Tätigkeit am Laser Zentrum Hannover e. V.,
Leiter Entwicklung
1997 Habilitation an der Universität Hannover im Fach
Experimentalphysik, Schwerpunkt: Hochstabile Laser
seit 1998 Berufung an die Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für
Angewandte Physik
seit 2003 Institutsleiter Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und
und Feinmechanik

seit 2009 Mitglied des Direktoriums des Helmholtz-Instituts Jena

seit 2009 Mitglied des Präsidiums und des wissenschaftlich-technischen Rats der Fraunhofer-Gesellschaft

weitere Aktivitäten:

Founder and partner of the company Guided Color Technologies GmbH, Jena (bis 2001)

Founder and member of board of directors of optics cluster OptoNet e. V. Jena

Stakeholder of the European Photonics 21 platform

Member of the board of the Wissenschaftliche Gesellschaft für Lasertechnik

Member of the board of the Abbe School of Photonics

Consultant for the German Ministry of Education and Research (BMBF),

Programmausschuss optische Technologien

Preise und Auszeichnungen:

Gottfried Wilhelm Leibniz Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft - DFG

"...for outstanding contributions in the field of high power diode-pumped solid state and fiber laser technology"

Fellow of the Optical Society of America

"... for outstanding work and leadership in high power solid state and fiber laser technology and pioneering contributions to the development in laser micromachining"

Fellow of the SPIE

"... for pioneering work in the field of fiber lasers and amplifiers"

Schott-Preis der Zeiss-Stiftung

"... for pioneering work in the field of microstructured optical fibers and fiber lasers"

Leibinger-Innovation Award

"... for important contributions in fiber laser technology"

Thüringer Forschungspreis

"... for outstanding work and leadership in the development of advanced techniques in microscopy"

Röntgen-Preis, Justus-Liebig-Universität Gießen

"... for the investigation of novel nonlinear processes to generate short wavelength radiation"

WLT Preis (Wissenschaftliche Gesellschaft für Lasertechnik)

"... for pioneering work in the generation of short wavelength coherent radiation"

gewähltes Mitglied von acatech – German National Academy of Science and Engineering

Thüringer Verdienstorden

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:

- Technologie
 - Strategie
 - Märkte
 - Forschung und Entwicklung
 - Internationale Kompetenz
 - Vertrieb
- jeweils im Bereich Photonik und angrenzenden Märkten

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- Docter Optics SE, Neustadt an der Orla (Aufsichtsratsmitglied)

Wesentliche Tätigkeiten neben den zuvor genannten Mandaten sowie dem Aufsichtsratsmandat:

keine