

# Wahlen zum Aufsichtsrat der OSRAM Licht AG

## Auswahlverfahren

Zur Vorbereitung der Aufsichtsratswahl der Anteilseignervertreter auf der Hauptversammlung der OSRAM Licht AG am 20. Februar 2018 sind im Rahmen eines ausführlichen, im Folgenden beschriebenen Prozesses geeignete Kandidaten zur Wahl auf Anteilseignerseite durch den Aufsichtsrat ausgewählt worden.

Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG hat sich in zwei formellen Sitzungen 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 wurde 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. Die Kandidaten wurden gebeten, einen Fragebogen zu ihren fachlichen und persönlichen Qualifikationen sowie den weiteren definierten Auswahlkriterien auszufüllen, um einen Abgleich mit dem Anforderungsprofil zu ermöglichen. Darüber hinaus wurden mit den Kandidaten persönliche Gespräche geführt.

Auf dieser Grundlage wurden Frau Dr. Margarete Haase sowie die bisherigen Mitglieder Peter Bauer, Dr. Christine Bortenlänger, Dr. Roland Busch, Prof. Dr. Lothar Frey und Frank H. Lakerveld als Kandidaten dem Aufsichtsrat vorgeschlagen. Dieser Kandidatenvorschlag entspricht den Vorgaben des Anforderungsprofils, insbesondere auch im Hinblick auf die Ausfüllung des Kompetenzprofils. Herr Lakerveld hat am 5. Dezember 2017 sein 70. Lebensjahr vollendet und überschreitet damit die in den Zielen für den Aufsichtsrat festgelegte Regelgrenze von 70 Lebensjahren. Allerdings kann hiervon in begründeten Fällen eine Ausnahme gemacht werden. Der Nominierungsausschuss befürwortet eine weitere Amtszeit von Herrn Lakerveld, um dessen fundierte Kenntnisse und Erfahrungen der Lichtbranche auch in den nächsten Jahren für die Arbeit des Aufsichtsratsgremiums nutzen zu können.

Darüber hinaus hat der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen, eine Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseignervertreter bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, vorzuschlagen. Ersatzmitglieder sollen nach Auffassung des Nominierungsausschusses nicht bestellt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt nach Diskussion und Beschlussfassung in seiner Sitzung am 28. November 2017 der Hauptversammlung – entsprechend den Empfehlungen seines Nominierungsausschusses – daher folgende Kandidaten zur Wahl vor:

# Wahlvorschlag für die Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats



**Peter Bauer**  
München

geboren am 22. Juni 1960 in München  
Selbstständiger Unternehmensberater  
Nationalität: Deutsch  
Amtierendes Mitglied (Vorsitzender) des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG seit 5. Juli 2013  
Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 20. Februar 2018

---

## **Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:**

Seit 2013: Selbständiger Unternehmensberater

2008-2012: Infineon Technologies AG, Neubiberg – Vorstandsvorsitzender

1999-2008: Infineon Technologies AG, Neubiberg – Vorstandsmitglied (u.a. für Sales and Marketing, Internationale Gesellschaften, Geschäftsbereich Auto und Industrie)

1998-1999: Siemens Microelectronics, Inc., Cupertino, USA – Vorsitzender der Geschäftsführung und parallel Leitung des weltweiten Vertriebs des Halbleiterbereiches der Siemens Aktiengesellschaft

1996-1998: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, Bereich Halbleiter – Leitung der Business Unit für Microcontroller und anwendungsspezifische ICs

1993-1996: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, Bereich Halbleiter – Leiter der Einheit Chipcard und ID System ICs

1986-1993: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, Bereich Halbleiter – Entwicklungsingenieur

## **Ausbildung:**

Diplomstudium der Elektrotechnik an der Technischen Universität München (TUM)

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

Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Vorstand bzw. Aufsichtsrat von international tätigen, börsennotierten Industrieunternehmen besitzt Peter Bauer umfassende Erfahrungen in der strategischen und operativen Führung eines Unternehmens. Seine Ausbildung und sein beruflicher Werdegang begründen Herrn Bauers ausgeprägte Kenntnisse über die für den OSRAM-Konzern relevanten Technologien und Branchen (Halbleiter, Automobil und Licht) sowie im Vertriebsgeschäft. Darüber hinaus verfügt Herr Bauer über wertvolle Expertise in Fragen der Gremienarbeit und der Corporate Governance.

## **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:**

Infineon Technologies AG, Neubiberg (börsennotierte Gesellschaft)

OSRAM GmbH, München (OSRAM-Konzern)

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

Bragi GmbH, München

# Wahlvorschlag für die Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats



**Dr. Christine Bortenlänger**  
Pullach

geboren am 17. November 1966 in München  
Geschäftsführender Vorstand des Deutschen Aktieninstituts e.V.  
Nationalität: Deutsch  
Amtierendes Mitglied des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG seit 27. August 2013  
Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 20. Februar 2018

---

## **Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:**

Seit 2012: Deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt am Main – Geschäftsführender Vorstand

2000-2012: Bayerische Börse Aktiengesellschaft, München – Mitglied des Vorstands mit den Ressorts Marketing und Vertrieb, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Business Development, Organisation und EDV

2000-2012: Börse München, München – Geschäftsführerin

1998-2000: Börse München, München – stellvertretende Geschäftsführerin in den Bereichen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

1997-1998: Unternehmensberatung Dr. Seebauer & Partner, München – Senior Consultant und Projektleiterin für Strategie- und Organisationsprojekte im Finanzdienstleistungsbereich

1996-1997: Bayerische Landesbank, München – Projektverantwortliche für Electronic Business Networking/Electronic Commerce

## **Ausbildung:**

Studium der Betriebswirtschaftslehre und Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität München  
Banklehre

## **Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsrats Tätigkeit bei der OSRAM Licht AG:**

Christine Bortenlänger verfügt über weitreichende Erfahrung in der Leitung und Überwachung von börsen- und nichtbörsennotierten Unternehmen. Sie besitzt besondere Kapitalmarktexpertise und Kenntnisse in den Bereichen Recht und Compliance sowie dem Organisations- und Kulturwandel. Christine Bortenlänger hat zudem fundierte Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit sowie in Marketing und Vertrieb. Darüber hinaus verfügt Christine Bortenlänger über besondere Kenntnisse auf den Feldern von Corporate Governance und Investor Relations.

## **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:**

Covestro AG, Leverkusen (börsennotierte Gesellschaft, Covestro-Konzern)

Covestro Deutschland AG, Leverkusen (Covestro-Konzern)

OSRAM GmbH, München (OSRAM-Konzern)

SGL Carbon SE, Wiesbaden (börsennotierte Gesellschaft)

TÜV Süd AG, München

# Wahlvorschlag für die Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats



**Dr. Roland Busch**  
Erlangen

geboren am 22. November 1964 in Erlangen  
Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer der Siemens AG  
Nationalität: Deutsch  
Amtierendes Mitglied des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG seit 27. November 2013  
Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 20. Februar 2018

---

## **Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:**

- Seit 2011: Mitglied des Vorstands der Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München
- 2008-2011: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, Zentralabteilung Corporate Development, München  
– Leitung Corporate Strategies
- 2007-2008: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, Bereich Transportation Systems, Erlangen  
Geschäftsgebietsleiter Mass Transit
- 2005-2007: Siemens VDO Automotive Asia Pacific Co. Ltd., Shanghai, China – Präsident und CEO
- 2002-2005: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, Geschäftsgebietsleiter „Infotainment Solutions“
- 2001-2002: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, Integration von VDO in die Siemens VDO  
Automotive AG – Leitung Strategie und Beratung
- 1998-2001: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, Prozess- und Informationsmanagement – Leitung  
Zentrale Qualität und interne Beratung
- 1995-1998: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, Bereich Automobiltechnik, Regensburg, Strategische  
Planung – Experte für Brennstoffzellen-Technologie, ab 1997 zusätzlich Assistent des  
Bereichsvorstands
- 1994: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München, Zentralabteilung Forschung und Entwicklung,  
Erlangen, Projektleiter

## **Ausbildung:**

Promotion an der Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, Dipl.-Phys., Dr. rer. nat.  
Studium der Physik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sowie an der Universität Grenoble,  
Frankreich

## **Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsrats Tätigkeit bei der OSRAM Licht AG:**

Als promovierter Physiker verfügt Roland Busch über profunde Kenntnisse in für den OSRAM-Konzern relevanten Technologien. Er besitzt langjährige Erfahrung in der Leitung eines großen Industrieunternehmens und in der operativen Verantwortung von Geschäftseinheiten in Branchen, die für den OSRAM-Konzern maßgeblich sind, insbesondere im Bereich Automotive. Darüber bringt Roland Busch vertiefte Erfahrungen und Expertise in der Strategieentwicklung und im Bereich Forschung und Entwicklung in die Aufsichtsratsarbeit ein. Als Vorstandsmitglied eines der größten Anbieter von industrieller Software und digitalen Geschäftsmodellen hat Roland Busch schließlich auch umfangreiche Kompetenzen auf diesen für den OSRAM-Konzern bedeutsamen Feldern.

## **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:**

OSRAM GmbH, München (OSRAM-Konzern)

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

Atos SE., Bezons, Frankreich (börsennotierte Gesellschaft)  
Siemens W.L.L., Doha, Qatar (Konzernmandat, Siemens-Konzern)  
Siemens Ltd., Riyadh, Saudi Arabia (Konzernmandat, Siemens-Konzern)

# Wahlvorschlag für die Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats



**Prof. Dr. Lothar Frey**  
Höchstädt

geboren am 07. Juni 1958 in Würzburg  
Universitätsprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg und Institutsleiter des  
Fraunhofer Instituts für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie (IISB)  
Nationalität: Deutsch  
Amtierendes Mitglied des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG seit 27. August 2013  
Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 20. Februar 2018

---

## **Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:**

seit 2008: Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen – Professor (Lehrstuhl für elektronische Bauelemente) und Leiter des Fraunhofer-Instituts IISB

2006-2008: Technische Universität Bergakademie, Freiberg – Professor

2005-2006: Infineon Technologies AG, Standort Dresden – Tätigkeit in der Vorfeldentwicklung zu neuen Materialien für Transistoren

1997-2005: Fraunhofer-Institut, Erlangen – Verantwortlicher der Abteilung Halbleitertechnologie

1993-2005: Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen – Verantwortlicher für das Reinraumlabor

1989-1993: Fraunhofer Arbeitsgruppe Integrierte Schaltungen – Leiter der Gruppe Analytik und Messtechnik, Erlangen

## **Ausbildung:**

Habilitation an der Universität Erlangen-Nürnberg  
Promotion zum Dr. rer. nat. an der Universität Würzburg  
Diplomphysiker

## **Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsrats Tätigkeit bei der OSRAM Licht AG:**

Aufgrund seiner erfolgreichen Laufbahn als Hochschullehrer und in leitenden Funktionen von Forschung und Entwicklung eines Industrieunternehmens verfügt Lothar Frey über hervorragende Expertise und Erfahrungen in für den OSRAM-Konzern wesentlichen Technologien und Strategiefeldern. Von besonderem Wert sind dabei seine Kenntnisse der Halbleiterindustrie und seine Erfahrungen in der Entwicklung innovativer, auch digitaler Produkte und Lösungen. Aufgrund seiner vielfältigen Leitungsaufgaben bringt Lothar Frey zudem besondere Kompetenzen in Fragen von Unternehmensführung und Projektsteuerung in die Arbeit des Aufsichtsrats ein.

## **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:**

OSRAM GmbH, München (OSRAM-Konzern)

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

Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für Innovative Mikroelektronik „IHP GmbH“, Frankfurt (Oder)

# Wahlvorschlag für die Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats



**Dr. Margarete Haase**  
Ebersberg

geboren am 16. April 1953 in München  
Mitglied des Vorstands der Deutz AG  
Nationalität: Deutsch

---

## **Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:**

ab April 2009: Deutz AG, Köln, Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer; Frau Dr. Haase hat erklärt, ihre Ende April 2018 auslaufende Bestellung zum Mitglied des Vorstands der Deutz AG nicht zu verlängern

2007-2009: Daimler Financial Services AG, Berlin, Mitglied des Vorstands

2006-2007: DaimlerChrysler AG, Stuttgart, Director Corporate Audit Europa

2002-2006: DaimlerChrysler AG, Berlin, Kaufmännische Leiterin Motorenwerk Berlin

2000-2002: DaimlerChrysler AG, Stuttgart, Bereichsleiterin Konzernfinanzplanung und -steuerung

1995-2000: Daimler-Benz AG, München, Amsterdam, Dublin, Bereichsleiterin Absatzfinanzierung DASA, Geschäftsführung Fokker, Flugzeugleasing/Absatzfinanzierungsgesellschaft für Airbus

1987-1995: Daimler-Benz AG, Stuttgart, Leiterin Controlling

1983: RZB, Wien, Österreich, Abteilungsleiterin Leasing- / Steuerliche Sondertransaktionen

1979: Kapitalbeteiligungs AG, Wien, Österreich, Analyst

## **Ausbildung:**

Harvard Business School (Executive Education Program), Boston, USA

Promotion an der Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich

Studium zur Diplom-Kauffrau an der Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich

## **Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsrats Tätigkeit bei der OSRAM Licht AG:**

Margarete Haase hat in ihrer erfolgreichen Karriere als anerkannte Finanzexpertin hervorragende Kenntnisse und Erfahrungen in allen für den Finanzbereich relevanten Gebieten erwerben können. Dies betrifft insbesondere Fragen der Finanzierung, der nationalen und internationalen Rechnungslegung, des Controllings, des Risikomanagements sowie der Governance- und Compliance-Strukturen und der nachhaltigen Unternehmensführung. Margarete Haase verfügt zudem über langjährige Erfahrungen in der Leitung eines großen, multinationalen Industrieunternehmens mit komplexen Wertschöpfungs-, Produktions- und Vertriebsstrukturen.

## **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:**

Fraport AG, Frankfurt (börsennotierte Gesellschaft)

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen

Es ist beabsichtigt, Margarete Haase im Falle ihrer Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG auch zum Mitglied des Aufsichtsrats der OSRAM GmbH, München, zu bestellen.

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

Margarete Haase wurde am 08. Mai 2017 zum Mitglied des Aufsichtsrats der ING Groep N.V., Amsterdam, Niederlande gewählt. Frau Haase hat erklärt, dass die Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrats der ING Groep N.V. erst im Zuge ihres Ausscheidens aus dem Vorstand der Deutz AG wirksam wird.

# Wahlvorschlag für die Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats



**Frank H. Lakerveld**  
Hattingen

geboren am 5. Dezember 1947 in Gouda, Niederlande  
ehemaliges Mitglied des Management-Board (Vorstand) der Sonepar S.A., Mitglied  
des Aufsichtsrats der Sonepar S.A.  
Nationalität: Niederländisch  
Amtierendes Mitglied des Aufsichtsrats der OSRAM Licht AG seit 27. August 2013  
Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 20. Februar 2018

---

## **Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:**

2003-2011: Sonepar S.A., Paris, Frankreich – Mitglied des Management Boards und Chief Operating Officer  
(Vorstand für operative Funktionen)

1995-2011: Sonepar Deutschland GmbH, Düsseldorf – Vorsitzender der Geschäftsführung

1994-1995: OTRA N.V., Amstelveen, Niederlande – Vorstandsmitglied

1989-1995: Snickers GmbH, Strijen, Niederlande – Geschäftsführer

1984-1989: Monster GmbH, Gorinchem, Niederlande – Geschäftsführer

1974-1984: I.D.N. GmbH, Ouderkerk a/d Yssel, Niederlande – Geschäftsführer

## **Ausbildung:**

Verschiedene Masterlehrgänge in Wirtschaftswissenschaften, u.a. an den Business Schools in Rotterdam und Utrecht

## **Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsrats Tätigkeit bei der OSRAM Licht AG:**

Frank H. Lakerveld ist ein ausgewiesener Experte der Lichtindustrie sowie angrenzender und verwandter Branchen. Als ehemaliger CEO eines großen internationalen Handelsunternehmens verfügt er über profunde Kenntnisse über die für den OSRAM-Konzern relevanten Märkte und Technologien. Er hat eine hohe Expertise in Fragen des Vertriebs und des Marketings. Frank H. Lakerveld bringt zudem breite Erfahrungen in der Führung und Strategieentwicklung eines Unternehmens in die Aufsichtsratsarbeit ein.

## **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:**

OSRAM GmbH, München (OSRAM-Konzern)

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

Aliaxis S.A., Brüssel, Belgien

Technische Unie, Amstelveen, Niederlande

Sonepar Deutschland GmbH, Düsseldorf (Sonepar-Konzern)

Sonepar S.A., Paris, Frankreich (Sonepar-Konzern)

Sonepar B.V., Amsterdam, Niederlande (Sonepar-Konzern)

Sonepar US Holding, Inc., Charleston, USA (Sonepar-Konzern)

OTRA N.V., Amsterdam, Niederlande (Sonepar-Konzern)



