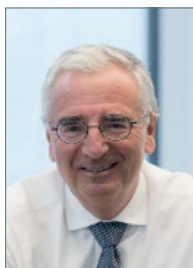


## **Prof. Dr. rer. pol. HSG Paul Achleitner**

### **Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Bank AG, München**

Geboren am 28. September 1956 in Linz, Österreich



### **Berufliche Laufbahn**

- |             |                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seit 2012   | Vorsitzender des Aufsichtsrats, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main                                                              |
| 2000 – 2012 | Mitglied des Vorstands, Allianz SE (vormals Allianz AG), München                                                              |
| 1994 – 1999 | Geschäftsleiter sowie Partner Goldman Sachs Group, Goldman Sachs & Co. OHG, Frankfurt /Main sowie Partner Goldman Sachs Group |
| 1989 – 1994 | Executive Director, Investment Banking, Goldman Sachs International, London, Großbritannien                                   |
| 1988 – 1989 | Vice President, Mergers & Acquisitions, Goldman Sachs Group & Co., New York, USA                                              |
| 1984 – 1988 | Manager, Strategische Unternehmensberatung, Bain & Co., Boston, USA                                                           |

### **Ausbildung**

- |             |                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1982 – 1984 | ISP, Harvard Business School, Boston, USA                                                                                       |
| 1980 – 1983 | Promotionsstudium, Hochschule St. Gallen, St. Gallen, Schweiz, Dr. rer. pol.                                                    |
| 1976 – 1980 | Studium der Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften und Promotion, Hochschule St. Gallen, St. Gallen, Schweiz, Lic. Oec. |

### **Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

- Bayer AG
- Daimler AG
- Deutsche Bank AG (Vorsitz)

### **Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

- Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)

## **Dr. rer. nat. Simone Bagel-Trah**

### **Unternehmerin, Düsseldorf**

Geboren am 10. Januar 1969 in Düsseldorf



### **Berufliche Laufbahn**

- Seit 2009 Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Gesellschafterausschusses, Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf  
Vorsitzende des Aufsichtsrats, Henkel Management AG, Düsseldorf
- 2008 – 2009 Mitglied des Aufsichtsrats und stellvertretende Vorsitzende des Gesellschafterausschusses, Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf  
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Henkel Management AG, Düsseldorf
- 2005 – 2008 Mitglied des Gesellschafterausschusses, Henkel KGaA, Düsseldorf
- 2001 – 2005 Mitglied des Aufsichtsrats, Henkel KGaA, Düsseldorf
- Seit 2000 Partner und Geschäftsführerin der Antiinfectives Intelligence Gesellschaft für klinisch-mikrobiologische Forschung und Kommunikation mbH, Bonn
- 1999 – 2001 Mitglied des Aufsichtsrats, Cognis B.V., Düsseldorf
- 1998 – 2000 Selbstständige Beratungstätigkeit  
- Projektmanagement für den „Verein für angewandte Mikrobiologie“  
- Koordination von Industrieprojekten für die Pharmazeutische Mikrobiologie an der Universität Bonn, Bonn

### **Ausbildung**

- 1994 – 1998 Promotionsstudium Mikrobiologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn, Dr. rer. nat.
- 1988 – 1993 Studium der Biologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn, Diplom-Biologin

### **Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

- Henkel AG & Co. KGaA (Vorsitz)  
Henkel Management AG (Vorsitz)  
Bayer AG  
Heraeus Holding GmbH

### **Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

- Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss, Vorsitz)

## Alexander Birken

### Vorsitzender des Vorstands OTTO Group (GmbH & Co. KG), Hamburg

Geboren am 13. November 1964 in Hamburg



### Berufliche Laufbahn

Seit 2017	Vorsitzender des Vorstands der OTTO Group, Hamburg
2012 – 2016	Mitglied des Vorstands der OTTO Group, Hamburg, Multichannel Distanzhandel
2005 – 2012	Mitglied des Vorstands der OTTO Group, Ressorts Personal, Steuerung, IT, Hamburg
2002 – 2004	Chief Operating Officer der Spiegel Group, Chicago, USA
1999 – 2002	Leiter weltweites Beteiligungscontrolling, OTTO Group, Hamburg
1998 – 1999	Leiter Beteiligungscontrolling USA und Asien, OTTO Group, Hamburg
1992 – 1997	Leiter Vertriebssteuerung, OTTO, Hamburg
1991 – 1991	Controller Vertrieb, OTTO, Hamburg
1990 – 1991	Controller Service, Philips Medical Systems, Hamburg

### Ausbildung

1987 – 1990	Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsakademie Hamburg, Hamburg, Betriebswirt
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

### Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten

OTTO Group:

Hermes Europe GmbH

### Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

C&A AG, Schweiz

## **Johann-Christoph Frey**

### **Unternehmer, Klosters, Schweiz**

Geboren am 26. November 1955 in Düsseldorf



### **Berufliche Laufbahn**

- Seit 1986      Unternehmer
- 1983 – 1985    Assistent der Geschäftsführung, Plaza & Janés, Barcelona, Spanien
- 1980 – 1981    Marketing, Henkel Austria, Wien, Österreich

### **Ausbildung**

- 1981 – 1983    MBA, IESE, Barcelona, Spanien
- 1974 – 1980    Studium der Betriebswirtschaftslehre, Westfälische Wilhelms Universität Münster, Münster, Diplom-Kaufmann

### **Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

Keine

### **Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

- Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)
- Antai Venture Builder S.L., Spanien

## **Dr. rer. pol. h.c. Christoph Henkel**

### **Unternehmer, London, Großbritannien**

Geboren am 11. Februar 1958 in Düsseldorf



### **Berufliche Laufbahn**

- Seit 2005      Gründungsmitglied Canyon Equity LLC, Larkspur, California, USA
- Seit 1995      Stellvertretender Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf
- Seit 1994      Selbständiger Unternehmer und Investor
- 1990 – 1994    Management-Positionen in der Henkel-Gruppe, Österreich und USA
- 1986 – 1989    Marketing-Management-Positionen Nestlé S.A., Schweiz und USA
- 1981 – 1985    Account-Management-Positionen, The Marschalk Company, New York, USA

### **Ausbildung**

- 1978 – 1980    Studium an der Boston University, Boston, Massachusetts, USA
- 1976 – 1978    Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, Klöckner Chemie, Duisburg

### **Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

Keine

### **Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)

## **Dr. rer. oec. Christoph Kneip**

### **Steuerberater, Düsseldorf**

Geboren am 8. Februar 1962 in Völklingen



### **Berufliche Laufbahn**

- |             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seit 2016   | Partner, Geschäftsbereichsleitung Steuerberatung,<br>Warth & Klein Grant Thornton AG, Düsseldorf |
| 1992 – 2016 | Partner, zuletzt Bereichsvorstand<br>Familienunternehmen, KPMG AG, Düsseldorf                    |

### **Ausbildung**

- |             |                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1995        | Steuerberater                                                                                                                                                  |
| 1987 – 1992 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für<br>Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Universität des<br>Saarlandes, Saarbrücken, Promotion zum Dr. rer. oec. |
| 1982 – 1987 | Studium Betriebswirtschaftslehre, Universität des<br>Saarlandes, Saarbrücken, und University of Michigan,<br>Ann Arbor, USA, Diplom-Kaufmann                   |

### **Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

Bodenverwaltung AG

### **Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

Arenberg Schleiden GmbH  
Arenberg Recklinghausen GmbH

**Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Lehner**

**Ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung der Henkel KGaA, Düsseldorf**

Geboren am 1. Mai 1946 in Düsseldorf



### **Berufliche Laufbahn**

- 2000 – 2008    Vorsitzender der Geschäftsführung, Henkel KGaA, Düsseldorf
- 1995 – 1999    Mitglied der Geschäftsführung und zuständig für den Unternehmensbereich Finanzen/Logistik, Henkel KGaA, Düsseldorf
- 1991 – 1994    Geschäftsführer Asia Pacific, Henkel Asia Pacific, Hongkong
- 1987 – 1990    Mitglied des Direktoriums, Ressortleiter Finanzen/Controlling, Henkel KGaA, Düsseldorf
- 1986            Bereichsleiter Controlling/Rechnungswesen/Steuern, Henkel KGaA, Düsseldorf
- 1983 – 1985    Stabsabteilung Controlling, Friedrich Krupp GmbH, Essen
- 1981 – 1982    Zentralressort Abschlüsse/Steuern, Henkel KGaA, Düsseldorf

### **Ausbildung**

- 1979 – 1980    Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
- 1975            Promotion zum Dr. rer. pol.
- 1972 – 1973    Diplom-Wirtschaftsingenieur und Diplom-Ingenieur
- 1968 – 1972    Studium Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt

### **Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

Deutsche Telekom AG (Vorsitz)

Porsche Automobil Holding SE

### **Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)

**Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer**

**Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München**

Geboren am 29. Mai 1956 in Penzberg



### **Berufliche Laufbahn**

- Seit 2015      Vorsitzender des Aufsichtsrats, BMW AG, München
- 2006 – 2015    Vorsitzender des Vorstands, BMW AG, München
- 2000 – 2006    Mitglied des Vorstands, zuständig für Produktion, BMW AG, München
- 1997 – 2000    Präsident der BMW Manufacturing Corporation, South Carolina, USA
- 1994 – 1997    Technischer Direktor BMW Südafrika
- 1991 – 1994    Leiter Karosserierohbau, BMW AG, München
- 1989 – 1991    Leiter Steuerungstechnik und Prozessdatenverarbeitung, BMW AG, München
- 1987            Eintritt BMW AG, Leiter Instandhaltungsplanung, München
- 1984 – 1987    Wissenschaftlicher Assistent, Technische Universität München, München, Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften

### **Ausbildung**

- 1987            Promotion zum Dr.-Ing.
- 1978 – 1983    Studium der Fertigungstechnik und der Betriebswissenschaft, Technische Universität München, München, Diplom-Ingenieur
- 1974 – 1978    Studium des Allgemeinen Maschinenbaus, Fachhochschule München, München, Diplom-Ingenieur (FH)

### **Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

- Bayerische Motoren Werke AG (Vorsitz)
- Siemens AG

### **Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

- Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)



## **Konstantin von Unger**

**Managing Partner, CKA Capital Ltd.,  
London, Großbritannien**

Geboren am 5. September 1966 in Düsseldorf



### **Berufliche Laufbahn**

- Seit 2016 Mitgründer und Managing Partner CKA Capital Ltd.,  
London, Großbritannien,  
Investments in Technologie-Unternehmen
- 2001 – 2016 Mitgründer und Partner Quarton International AG,  
London, Großbritannien, European M&A
- 1998 – 2000 Senior Vice President & Mitgründer Sportal Ltd.,  
London, Großbritannien
- 1997 – 1998 Country Manager Germany & Business Development,  
Excite Inc., London, Großbritannien
- 1994 Marketing Reinigungsmittel, Henkel Ibérica,  
Barcelona, Spanien

### **Ausbildung**

- 1994 – 1996 MBA London Business School, London,  
Großbritannien
- 1988 – 1991 Double B.A. Economics & Organizational Behavior  
(Honors), Brown University, Rhode Island, USA

### **Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

Henkel Management AG

### **Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)

## **Jean François van Boxmeer**

### **Vorsitzender der Geschäftsführung der Heineken N.V., Amsterdam, Niederlande**

Geboren am 12. September 1961  
in Elsene, Belgien



### **Berufliche Laufbahn**

- |             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Seit 2005   | Vorsitzender der Geschäftsführung der Heineken N.V., Amsterdam, Niederlande |
| 2001 – 2005 | Mitglied der Geschäftsführung der Heineken N.V., Amsterdam, Niederlande     |
| 2000 – 2001 | General Manager Heineken Italien                                            |
| 1996 – 2000 | General Manager Heineken Polen                                              |
| 1993 – 1996 | General Manager Heineken Demokratische Republik Kongo                       |
| 1990 – 1993 | Vertriebs- und Marketingmanager Heineken Demokratische Republik Kongo       |
| 1987 – 1990 | Vertriebs- und Marketingmanager Heineken Ruanda                             |
| 1984 – 1987 | Heineken International                                                      |

### **Ausbildung**

- |      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1984 | Studium der Wirtschaftswissenschaften,<br>Jesuiten-Universität Namur, Belgien |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|

### **Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

Keine

### **Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

- Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)  
Mondelez International Inc., USA