
TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

**Ergänzende Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 8
„Neuwahl zum Gesellschafterausschuss“ vorgeschlagenen Kandidat:innen**

In Ergänzung zu den Angaben unter Tagesordnungspunkt 8 sind nachfolgend die Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidat:innen wiedergegeben:

TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

Dr. rer. pol. HSG Paul Achleitner
Unternehmer, München

Wohnort: München

Geburtsdatum: 28. September 1956

Nationalität: österreichisch

Mitglied seit: 30. April 2001

Berufliche Laufbahn

2012 – 2022 Vorsitzender des Aufsichtsrats, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

2000 – 2012 Mitglied des Vorstands, Allianz SE (vormals Allianz AG), München

1994 – 1999 Geschäftsleiter, 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 & 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,
Hochschule St. Gallen, St. Gallen, Schweiz, Lic. Oec.

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten

Bayer AG

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)



TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

Dr. rer. nat. Simone Bagel-Trah
Unternehmerin, Düsseldorf

Wohnort: Düsseldorf

Geburtsdatum: 10. Januar 1969

Nationalität: deutsch

Mitglied seit: 14. April 2008

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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 |



TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

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)

TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

Alexander Birken

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

Wohnort: Hamburg

Geburtsdatum: 13. November 1964

Nationalität: deutsch

Mitglied seit: 17. Juni 2020

Berufliche Laufbahn

Seit 2017	Vorsitzender des Vorstands, OTTO Group, Hamburg
2012 – 2016	Mitglied des Vorstands, OTTO Group, Hamburg, Multichannel Distanzhandel
2005 – 2012	Mitglied des Vorstands, OTTO Group, Hamburg, Ressorts Personal, Steuerung, IT
2002 – 2004	Chief Operating Officer, 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-Konzern:

Hermes Germany GmbH

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)

C&A AG, Schweiz

OTTO-Konzern:

Crate & Barrel Holdings, Inc., USA

EDI Sourcing, LLC, USA

Euromarket Design, Inc., USA



TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

Kaspar von Braun, Ph.D.
Astrophysiker, Pasadena, USA

Wohnort: Pasadena, USA
Geburtsdatum: 12. Februar 1971
Nationalität: deutsch
Mitglied seit: 4. April 2022

Berufliche Laufbahn

Seit 2014	Astronom, Lowell Observatory, Flagstaff, Arizona, USA
2013 – 2014	Astronom, Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg
2006 – 2012	Astronom, California Institute of Technology & NASA, Pasadena, California, USA
2002 – 2005	Astronom, Carnegie Institute for Science, Washington, D.C., USA

Ausbildung

1996 – 2002	Promotionsstudium Astronomie und Astrophysik, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, Ph.D.
1994 – 1996	Masterstudium der Astronomie, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, Master of Science
1991 – 1994	Studium der Physik, Ludwig-Maximilians-Universität München, München

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)



TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

Dr. rer. oec. Christoph Kneip
Steuerberater, Düsseldorf

Wohnort: Düsseldorf

Geburtsdatum: 8. Februar 1962

Nationalität: deutsch

Mitglied seit: 17. Juni 2020

Berufliche Laufbahn

Seit 2016 Partner, Geschäftsbereichsleitung Steuerberatung,
Warth & Klein Grant Thornton AG, Düsseldorf

1992 – 2016 Partner, zuletzt Bereichsvorstand Familienunternehmen, KPMG AG, Düsseldorf

Ausbildung

1995 Steuerberater

1987 – 1992 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Universität
des Saarlandes, Saarbrücken, Promotion zum Dr. rer. oec.

1982 – 1987 Studium Betriebswirtschaftslehre, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, und University
of Michigan, Ann Arbor, USA, Diplom-Kaufmann

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten

Rheinische Bodenverwaltung AG

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)

Arenberg Schleiden GmbH

Arenberg Recklinghausen GmbH



TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

Thomas Manchot
Unternehmer, Düsseldorf

Wohnort: Düsseldorf

Geburtsdatum: 16. März 1965

Nationalität: deutsch

Berufliche Laufbahn

Seit 2003	Unternehmer, Düsseldorf
1994 – 2002	Unternehmer, Marketing/Kommunikation
1992 – 1994	Beratung, Werbeagentur BMZ/FCA, Düsseldorf
1989 – 1992	Beratung, Werbeagentur Eggert, Düsseldorf

Ausbildung

1987 – 1989 Studium der Wirtschaftswissenschaften, Universität zu Köln, Köln

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten

Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Keine



TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

James Rowan

Chief Executive Officer & President Volvo Car AB, Schweden

Wohnort: Singapur

Geburtsdatum: 14. Oktober 1965

Nationalität: britisch

Mitglied seit: 16. April 2021

Berufliche Laufbahn

seit 2022	Chief Executive Officer & President Volvo Car AB, Göteborg, Schweden
2021 – 2022	Chief Executive Officer & Mitglied des Boards, Ember Technologies, Inc., Kalifornien, USA
2017 – 2020	Chief Executive Officer & Mitglied des Boards, Dyson Gruppe, Großbritannien/Singapur
2012 – 2017	Chief Operating Officer & Mitglied des Boards, Dyson Gruppe, Großbritannien/Singapur
2007 – 2012	Chief Operating Officer Global Operations, BlackBerry/Research in Motion, Waterloo, Kanada/Singapur
2005 – 2007	Executive Vice President Global Operations, Celestica, Toronto, Kanada/ Wien, Österreich
1998 – 2005	Vice President European Operations, Flextronics, Großbritannien/Wien, Österreich
1997 – 1998	Mitbegründer & Managing Director, Altatron, Schottland, Großbritannien
1993 – 1997	Managing Director Europa, International Components Corporation, Schottland, Großbritannien
1991 – 1993	Mitbegründer ElectroConnect, Schottland, Großbritannien
1986 – 1991	Produktionsingenieur, Digital Equipment Corporation, Schottland, Großbritannien

Ausbildung

2013 – 2014	Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkten Supply Chain und Logistik, Northumbria University, Großbritannien, Master of Science (M. Sc.)
1982 – 1986	Ausbildung im Maschinenbau, Tate & Lyle, Schottland, Großbritannien, in Kombination mit Universitätsstudium Maschinenbau & Fertigungstechnik, Glasgow Caledonian University, Großbritannien



TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten

Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)

Link & Co. International AB, Schweden

Polestar Automotive Holding UK PLC, Großbritannien

Zenseact AB, Schweden

TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

Konstantin von Unger

Vorsitzender des Aufsichtsrats, HFO GmbH, Düsseldorf

Wohnort: London, Großbritannien

Geburtsdatum: 5. September 1966

Nationalität: deutsch

Mitglied seit: 14. April 2003

Berufliche Laufbahn

Seit 2023	Vorsitzender des Aufsichtsrats, HFO GmbH, Düsseldorf
Seit 2022	Stellvertretender Vorsitzender des Gesellschafterausschusses, Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf
2021 – 2023	Partner, Cowen Germany AG, London, Großbritannien
2016 – 2021	Mitgründer und Managing Partner, CKA Capital Ltd., Investments in Technologie-Unternehmen, London, Großbritannien
2001 – 2016	Mitgründer und Partner, Quartron International AG, European M&A, London, Großbritannien
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
1991 – 1993	Consultant Bain & Co., München

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

Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss, stellvertretender Vorsitz)
HFO GmbH (Vorsitz)



TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

Jean-François van Boxmeer

**Vorsitzender des Board of Directors der Vodafone Group plc.,
London, Großbritannien**

Wohnort: Tervuren, Belgien

Geburtsdatum: 12. September 1961

Nationalität: belgisch

Mitglied seit: 15. April 2013

Berufliche Laufbahn

Seit 2020	Vorsitzender des Board of Directors, Vodafone Group plc., London, Großbritannien
2005 – 2020	Vorsitzender der Geschäftsführung, Heineken N.V., Amsterdam, Niederlande
2001 – 2005	Mitglied der Geschäftsführung, 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 Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Jesuiten-Universität Namur, Namur, Belgien

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten

Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)

Heineken Holding N.V., Niederlande

Vodafone Group plc. (Vorsitz), Großbritannien



TAGESORDNUNG AUF
EINEN BLICK

EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG 2024

I. TAGESORDNUNG

II. VERGÜTUNGSBERICHT 2023

III. VERGÜTUNGSSYSTEME FÜR
DEN AUFSICHTSRAT UND DEN
GESELLSCHAFTERAUSSCHUSS

**IV. WEITERE ANGABEN
UND HINWEISE**

Poul Weihrauch
CEO/Office of the President, Mars, Inc., USA

Wohnort: Washington DC, USA

Geburtsdatum: 19. Juni 1968

Nationalität: dänisch

Berufliche Laufbahn

Seit 2022 CEO / Office of the President, Mars, Inc., McLean, Virginia, USA
 Seit 2011 Mitglied der Geschäftsleitung, Mars, Inc., McLean, Virginia, USA
 2014 – 2022 Global President Mars Petcare, Brüssel, Belgien
 2011 – 2014 President Global Food, Drinks & Multisales, Mars, Brüssel, Belgien
 2000 – 2011 Verschiedene Führungspositionen, Mars Inc., Großbritannien, Tschechische Republik,
 Niederlande
 1994 – 2000 Verschiedene Positionen in Marketing & Vertrieb, Nestlé, Dänemark, Belgien, Schweiz
 1992 – 1994 Management Trainee, Logistik, Sales, Marketing, Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, Stimorol,
 Dänemark

Ausbildung

1987 – 1991 Bachelor of Science und Master of Business Administration,
 Universität Aalborg, Aalborg, Dänemark

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten

Henkel AG & Co. KGaA

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Keine

