

---

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 7  
„Neuwahlen zum Aufsichtsrat“ vorgeschlagenen Kandidat:innen**

In Ergänzung zu den Angaben unter Tagesordnungspunkt 7 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. 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,<br>Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf  |
| 2008 – 2009 | Vorsitzende des Aufsichtsrats, Henkel Management AG, Düsseldorf<br>Mitglied des Aufsichtsrats und stellvertretende Vorsitzende des Gesellschafterausschusses,<br>Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf<br>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, Antiinfectives Intelligence Gesellschaft für klinisch-<br>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"> <li>▪ Projektmanagement für den „Verein für angewandte Mikrobiologie“</li> <li>▪ Koordination von Industrieprojekten für die Pharmazeutische Mikrobiologie an der Universität Bonn</li> </ul>                    |



---

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**

---

**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)

---

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**

---

**Lutz Bunnenberg**  
**Unternehmer, München**

**Wohnort:** München

**Geburtsdatum:** 16. November 1973

**Nationalität:** deutsch

**Mitglied seit:** 17. Juni 2020

**Berufliche Laufbahn**

Seit 2009            Unternehmer, München

2005 – 2008        Controlling & Project Management, Alpine Project Finance and Consulting GmbH,  
Unterföhring

2003 – 2005        Controlling & Project Management, Walter Group Project Development and Financial  
Services GmbH, Wiener Neudorf, Österreich

**Ausbildung**

2019                Seminar „High Performance Boards“, IMD, Lausanne, Schweiz

2016                Seminar „Leading the Family Business“, IMD, Lausanne, Schweiz

1997 – 2002        Wirtschaftsingenieurwesen, Beuth Hochschule für Technik Berlin, Berlin

1995 – 1996        Ausbildung zum Industriekaufmann, Siemens AG, München

**Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

Henkel AG & Co. KGaA

**Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und 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**

---

### **Vinzenz Gruber**

**Executive Vice President & President Mondeléz Europa,  
Mondeléz International, Inc., Zürich, Schweiz**

**Wohnort:** Meilen, Schweiz

**Geburtsdatum:** 1. Mai 1965

**Nationalität:** italienisch

#### **Berufliche Laufbahn**

Seit 2019	Executive Vice President & President Europe, Mondeléz Europe, Zürich, Schweiz
2016 – 2018	President Western Europe, Mondeléz Europe, Zürich, Schweiz
2011 – 2016	President Europe Chocolate, Mondeléz Europe, Zürich, Schweiz
2010 – 2011	Vice President Chocolate, Kontinentaleuropa, Mondeléz Europe, Zürich, Schweiz
2007 – 2009	Director Chocolate Category, DAC/World Travel Retail, Mondeléz Europe, Zürich, Schweiz
2000 – 2007	Managing Director New Business, Red Bull Gruppe, Salzburg, Österreich
1997 – 2000	Marketing Director Coffee/Cheese Division, Kraft Foods Österreich, Wien, Österreich
1989 – 1996	Verschiedene Positionen Chocolate Division, Kraft Foods Österreich, Wien, Österreich

#### **Ausbildung**

1984 – 1989 Studium Betriebswirtschaftslehre, Sozial- & Wirtschaftswissenschaften,  
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich,  
Magister rer. soc. oec.

#### **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**

---

**Benedikt-Richard Freiherr von Herman**  
**Unternehmer, Wain**

**Wohnort:** Wain

**Geburtsdatum:** 4. Oktober 1972

**Nationalität:** deutsch

**Mitglied seit:** 11. April 2016

**Berufliche Laufbahn**

Seit 2012 Partner der Triton Coaching GbR, Wain

Seit 2011 Geschäftsführer des Forstbetriebs Wain, Wain

2009 – 2011 Forstbetrieb Wain, Wain

2003 – 2009 Verschiedene Positionen bei Sportfive GmbH & Co KG, Hamburg

**Ausbildung**

2010 – 2012 Supervisionsausbildung zum Systemischen Coach,  
Institut für Fort- und Weiterbildung, München

2009 – 2011 Master in Wirtschaftsmediation, FernUniversität in Hagen, Hagen

1999 – 2002 Studium der Betriebswirtschaftslehre, Universität Eichstätt-Ingolstadt,  
Eichstätt, Diplom-Kaufmann

**Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

Henkel AG & Co. KGaA

**Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und 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**

---

**Barbara Kux**  
**Unternehmerin, Zürich, Schweiz**

**Wohnort:** Zürich, Schweiz  
**Geburtsdatum:** 26. Februar 1954  
**Nationalität:** schweizerisch  
**Mitglied seit:** 3. Juli 2013

**Berufliche Laufbahn**

Seit 2014	Direktor Corporate Governance, INSEAD, Fontainebleau, Frankreich
Seit 2014	Dozentin Universität St. Gallen, St. Gallen, Schweiz, Strategie und Internationales Management
2008 – 2013	Mitglied des Vorstands für Supply Chain Management und Nachhaltigkeit, Siemens AG, München
2003 – 2008	Mitglied Group Management Committee, verantwortlich für Supply Management und Nachhaltigkeit, Royal Philips, Amsterdam, Niederlande
1999 – 2003	Executive Director Central Europe, Ford Motor Company, Ford of Europe, Köln
1993 – 1999	President, Nestlé Polska Holding, zuvor Vice President Central/Eastern Europe, Nestlé S.A., Vevey, Schweiz
1989 – 1993	Vice President, ABB Zürich, Schweiz, dann President, ABB Power Ventures, 1992 Senior Vice President Finance, BBC Brown Boveri Ltd., ABB Asia Brown Boveri Ltd., Schweiz
1984 – 1989	Engagement Manager, zuvor Management Consultant, McKinsey, Inc., Deutschland

**Ausbildung**

1989	Seminar für Senior Executives, IMD, Lausanne, Schweiz
1983 – 1984	Master of Business Administration mit Auszeichnung, INSEAD, Fontainebleau, Frankreich
1972 – 1973	Stipendium als Austauschstudentin: USA, American Field Service

**Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

Henkel AG & Co. KGaA

**Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und 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**

---

**Dr. Anja Langenbucher**  
**Direktorin für Europa, Bill und Melinda Gates Stiftung,**  
**Berlin/London, Großbritannien**

**Wohnort:** Berlin

**Geburtsdatum:** 12. November 1972

**Nationalität:** deutsch

**Berufliche Laufbahn**

Seit 2010	Direktorin für Europa, Bill und Melinda Gates Stiftung, Berlin/London, Großbritannien
2005 – 2010	Senior Banker, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, London, Großbritannien
2003 – 2005	Economist and Investment Officer, Weltbank, Internationale Finanz-Corporation, Washington DC, USA
2001 – 2003	Associate Banker, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, London, Großbritannien
2000	Europäische Kommission, Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, Brüssel, Belgien
1998 – 2000	Boston Consulting Group, München

**Ausbildung**

1999 – 2002	Promotionsstudium, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg, Dr. rer. pol.
1994 – 1995	Certificat d'études politiques, Institut d'études politiques, Paris, Frankreich
1993 – 1998	Studium der Volkswirtschaftslehre, Ludwig-Maximilians-Universität München, München und Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg

**Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

Keine

**Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

Sofina S.A., Belgien





---

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**

---

### **Laurent Martinez**

**Finanzvorstand, Orange S.A., Issy-les-Moulineaux, Frankreich**

**Wohnort:** Paris, Frankreich

**Geburtsdatum:** 23. Juni 1968

**Nationalität:** französisch

**Mitglied seit:** 24. April 2023

#### **Berufliche Laufbahn**

seit Sept. 2023	Finanzvorstand, Orange S.A., Issy-les-Moulineaux, Frankreich
2018 – 2023	Finanzvorstand, Alstom S.A., Saint-Ouen-sur-Seine, Frankreich
1996 – 2018	Airbus Konzern, Toulouse, Frankreich
2015 – 2018	Leiter Services, Airbus, Frankreich
2009 – 2015	Leiter Konzerncontrolling & Rechnungswesen, Airbus, Frankreich
2004 – 2009	Finanzvorstand, Astrium, Space Transportation Systems, Frankreich
2001 – 2004	Leiter Controlling, Space & Defense, Deutschland
1999 – 2001	Leiter Controlling, Astrium, Space Transportation Systems, Frankreich
1996 – 1999	Leiter Projektsteuerung, Nilesat & Teledisc, Astrium, Frankreich
1994 – 1995	Rechnungsprüfer, Banque National de Paris, Panama

#### **Ausbildung**

2000	Hochschulabschluss Rechnungswesen und Finanzen, Paris, Frankreich
1993	Master Projektmanagement, Universität Toulouse, Frankreich
1992	Hochschulabschluss Ingenieurwissenschaften, ENSEEIHT, Toulouse, Frankreich

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

Henkel AG & Co. KGaA

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

BuyIn S.A., Belgien

Orange-Konzern:

Orange MEA S.A., Frankreich

Orange Polska S.A., Polen



---

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**

---

**Simone Menne**  
**Unternehmerin, Kiel**

**Wohnort:** Kiel

**Geburtsdatum:** 7. Oktober 1960

**Nationalität:** deutsch

**Mitglied seit:** 17. Juni 2020

**Berufliche Laufbahn**

- 2016 – 2017 Mitglied der Unternehmensleitung, Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim
- 2012 – 2016 Mitglied des Vorstands, Deutsche Lufthansa AG, Ressort Finanzen und Aviation Services, Köln
- 2010 – 2012 Chief Financial Officer, British Midland Ltd., East Midlands, Großbritannien
- 2004 – 2010 Leiterin Finanz- und Rechnungswesen, Lufthansa Technik AG, Hamburg
- 2001 – 2004 Leiterin Finanzen & Personal Europa, Deutsche Lufthansa AG, London, Großbritannien
- 1999 – 2001 Leiterin Finanzen & Personal Südwesteuropa, Deutsche Lufthansa AG, Paris, Frankreich
- 1989 – 1999 Geschäftsführerin, Lufthansa Revenue Services GmbH, Norderstedt
- 1987 – 1997 Verschiedene Positionen: Leiterin der EDV- und Nutzerservices, Leiterin Rechnungswesen Westafrika, Revision, Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt

**Ausbildung**

- 1981 – 1986 Studium der Betriebswirtschaftslehre, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Diplom-Kauffrau

**Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten**

- Henkel AG & Co. KGaA  
Deutsche Post AG  
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

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

- Johnson Controls International plc., Irland  
Russell Reynolds Associates Inc., USA

