
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

