

Zu Punkt 7 der Tagesordnung
Beschlussfassung über die Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern

Der Aufsichtsrat hat die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten anhand vorher festgelegter, objektiver Kriterien und des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium ausgewählt. Die Auswahl der Kandidaten und die Vorbereitung der Wahlvorschläge war gemäß der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und entsprechend Ziffer 5.3.3 Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) dem Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats übertragen.

Der Nominierungsausschuss hat Anforderungsprofile erstellt, die der Kandidatenauswahl zu Grunde lagen. Er hat bei seinen Vorschlägen unter anderem die vom Aufsichtsrat für dessen Zusammensetzung nach Ziffer 5.4.1 DCGK gesetzten Ziele und den Kriterienkatalog zugrunde gelegt. Ein maßgebliches Kriterium bei der Auswahl war, dass im Aufsichtsrat Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen zur Verfügung stehen, die für die Beratung und Überwachung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft insgesamt wichtig sind.

Ferner hat der Nominierungsausschuss hohe Anforderungen an die Persönlichkeit der Kandidaten gestellt. Wesentlich sind dabei etwa der zu erwartende Einsatz für eine langfristige und nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens. Weiterhin wurde im Auswahlprozess großer Wert auf die Unabhängigkeit der Kandidaten gelegt, weil die Mitglieder des Aufsichtsrats die Interessen aller Aktionäre vertreten.

Bei der Auswahl der Kandidaten wurde auf Vielfalt (Diversity) im Aufsichtsrat geachtet.

Weitere Angaben zu den beiden Kandidaten finden Sie auf den folgenden Seiten.



Dr. iur. Maximilian Zimmerer

Stuttgart, Deutschland (1. Wohnsitz)

München, Deutschland (2. Wohnsitz)

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft (seit dem 4. Juli 2017)

Persönliche Daten

Geburtsdatum:

26. Juli 1958

Geburtsort:

Düsseldorf, Deutschland

Nationalität:

deutsch

Ausbildung

Oktober 1988

Promotion zum Dr. iur. an der Universität Köln

Juni 1988

Zweites juristisches Staatsexamen in Düsseldorf

Januar 1985 bis April 1988

Rechtsreferendariat

Oktober 1983 bis Dezember 1984

Wehrdienst in Budel/NL und Bonn

April 1980 bis Juni 1983

Fortsetzung des Jurastudiums in Köln mit Abschluss des
ersten Staatsexamens

Oktober 1979 bis März 1980

Studium der Rechtswissenschaften an der Universität
Lausanne

September 1977 bis September 1979

Studium der Rechtswissenschaften an der Universität
Köln

Beruflicher Werdegang

31. Dezember 2016

Beendigung der aktiven Vorstandstätigkeit bei der
Allianz SE

September 2015

Zusätzliche Übernahme der Verantwortung für die
Region Asien

Juni 2012

Wechsel in den Vorstand der Allianz SE, verantwortlich
für Kapitalanlagen (inkl. Private Equity, Infrastruktur,
Renewables, Immobilien), Treasury, Global Life &
Health und AZ for Good

Januar 2010

zusätzliche Übernahme des Vorstandsvorsitzes der
Allianz Private Krankenversicherungs-AG (bis 31.
Dezember 2011), München, mit Erweiterung der
Ressortzuständigkeit in der Allianz Deutschland AG
(Leben + Kranken)

Januar 2006

Wahl zum Vorsitzenden des Vorstandes der Allianz
Lebensversicherungs-AG, Berufung in den Vorstand der
Allianz Deutschland AG (Ressort Leben)

Januar 2004

Übernahme der Ressortverantwortung für das
Rechnungswesen, Abgabe der Zuständigkeit für das
Privatkundengeschäft und den Versicherungsbetrieb

Januar 2002

Zusätzliche Übernahme der Ressortverantwortung für
das Privatkundengeschäft und den Versicherungsbetrieb

Januar 2000	Berufung in den Vorstand der Allianz Lebensversicherungs-AG, zuständig für Kapitalanlagen, Asset Liability Management, Baufinanzierung und Steuern
Januar 1998	Geschäftsführer Fixed Income, Allianz Asset Advisory and Management GmbH, München
Juli 1997	Entsendung zu Dresdner RCM Global Investors (USA), Portfoliomanagement Global Equity
Januar 1994	Wechsel zu Allianz Lebensversicherungs-AG, Fachbereichsleiter Darlehen
September 1988	Eintritt Allianz AG, Fachbereich Industriebeteiligungen

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

seit Dezember 2017	Vorsitzender des Aufsichtsrats der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, Bonn (nicht börsennotiert, Mitglied seit Juni 2017)
--------------------	--

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

seit 2002	Beiratsvorsitzender Möller & Förster GmbH & Co. KG, Hamburg (nicht börsennotiert)
-----------	--

Weitere wesentliche Tätigkeiten

seit April 2014	Vorsitzender des Anlagebeirats des Deutschen Stifterverbandes
-----------------	--

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Herr Dr. Maximilian Zimmerer ist einer der profiliertesten Versicherungsmanager Deutschlands und verfügt durch seine langjährige Vorstandstätigkeit bei einer der weltweit führenden Versicherungsgruppen über umfassende operative und strategische Managementenerfahrung. Er trägt durch seine herausragende Expertise insbesondere in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung und Kapitalanlage maßgeblich zur Verbreiterung und Vertiefung der Kompetenzen des Aufsichtsrats bei. Außerdem bringt er internationale Erfahrung in die Aufsichtsratsarbeit ein und verfügt über wertvolle Kenntnisse in Fragen der Gremienarbeit und der Corporate Governance.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Dr. Maximilian Zimmerer in keiner nach Ziffer 5.4.1 des DCGK (Fassung vom 7. Februar 2017) offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft oder einem wesentlich an der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft beteiligten Aktionär. Zudem hat sich der Aufsichtsrat bei Herrn Dr. Maximilian Zimmerer vergewissert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.

Im Geschäftsjahr 2017 nahm Herr Dr. Maximilian Zimmerer an zwei von drei Aufsichtsratssitzungen teil, so dass die Teilnahmequote bei 66 % liegt. Der mehrjährige zeitliche Vorlauf der Terminfestsetzungen von Aufsichtsratssitzungen führte zu einer unvermeidbaren Terminkollision im ersten Jahr seiner Aufsichtsratsmitgliedschaft.



Dr. rer. pol. Kurt Wilhelm Bock

Heidelberg, Deutschland

Vorsitzender des Vorstands der BASF SE
(bis zum 4. Mai 2018)

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 3. Juli 1958
Geburtsort: Rahden, Deutschland
Staatsangehörigkeit: deutsch

Ausbildung

Oktober 1985 Promotion zum Dr. rer. pol. an der Universität Bonn
Oktober 1977 bis Juni 1982 Studium der Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten
Münster und Köln sowie an der Pennsylvania State
University

Beruflicher Werdegang

seit Mai 2011 Vorsitzender des Vorstands der BASF SE, derzeit
verantwortlich für die Bereiche Legal, Taxes, Insurance &
Intellectual Property, Corporate Development, Corporate
Communications & Government Relations, Senior Executive
Human Resources, Investor Relations und Compliance

Januar 2003 bis Mai 2011 Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand der BASF
Aktiengesellschaft (seit Januar 2008 BASF SE), von 2007 an
zusätzlich Chairman und CEO der BASF Corporation, New
Jersey, USA

August 2000 bis Dezember 2002 President Logistik & Informatik, BASF Aktiengesellschaft
Mai 1998 bis Juli 2000 CFO der BASF Corporation, New Jersey, USA
Mai 1996 bis Dezember 1998 Managing Director Robert Bosch Ltda., Campinas, Brasilien
Juni 1992 bis April 1996 Senior Vice President Finanzen/Bilanzen, Robert Bosch
GmbH, Stuttgart

August 1991 bis Mai 1992 Director Technologie, Planung und Controlling für Technische
Kunststoffe, BASF Aktiengesellschaft

März 1987 bis Juli 1991 Stab des Finanzvorstandes, BASF Aktiengesellschaft
Oktober 1985 bis Februar 1987 Eintritt in den Bereich Finanzen, BASF Aktiengesellschaft

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

seit Mai 2016 Fresenius Management SE, Bad Homburg (nicht
börsennotiert)

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

Keine

Weitere wesentliche Tätigkeiten

seit November 2016	Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Berlin (Vizepräsident)
seit April 2016	Mitglied im Beirat der B. Metzler seel. Sohn & Co Holding AG, Frankfurt am Main
seit April 2012	United Nations Global Compact Board (UNGC), New York, USA (Mitglied des Vorstands)
seit September 2011	International Council of Chemical Associations (Internationaler Rat der Chemischen Verbände, ICCA)
seit September 2011	Verband der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt am Main (Präsident, seit 24. September 2016)

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Herr Dr. Kurt Bock verfügt aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender eines weltweit führenden Chemiekonzerns über umfassende Erfahrungen in strategischer und operativer Unternehmensleitung. Durch seine langjährige Mitgliedschaft im United Nations Global Compact Board ergänzt Herr Dr. Bock die Kompetenzen des Aufsichtsrats durch herausragende Corporate Sustainability Expertise. Er bringt zudem vielfältige internationale Erfahrungen in die Aufsichtsratsarbeit ein und verfügt über wertvolle Kenntnisse in Fragen der Gremienarbeit und der Corporate Governance.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Dr. Kurt Bock in keiner nach Ziffer 5.4.1 des DCGK (Fassung vom 7. Februar 2017) offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft oder einem wesentlich an der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft beteiligten Aktionär. Zudem hat sich der Aufsichtsrat bei Herrn Dr. Kurt Bock vergewissert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.