

## **Zu Ziffer 8 der Tagesordnung**

### **Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern**

Der Aufsichtsrat hat die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten anhand vorher festgelegter, objektiver Kriterien 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 ein Anforderungsprofil erstellt, das der Kandidatenauswahl zu Grunde lag. Er hat bei seinen Vorschlägen die vom Aufsichtsrat für dessen Zusammensetzung nach Ziffer 5.4.1 DCGK gesetzten Ziele zugrunde gelegt. Ein maßgebliches Kriterium bei der Kandidatenauswahl war, dass im Aufsichtsrat Sachkenntnis und Erfahrungen zur Verfügung stehen, die für die Beratung und Überwachung der Geschäftstätigkeit von Munich Re insgesamt wichtig sind. Das sind im weltweiten Markt für Risiken unter anderem Erfahrungen in der Erst- und Rückversicherung, im internationalen Gesundheitsgeschäft, im Management von Kapitalanlagen und im Risikomanagement. Dazu zählen außerdem Kenntnisse in Fragen der Finanzierung, Verständnis für Kunden und Märkte in verschiedenen Industrien und Branchen, Erfahrungen in Bezug auf die Führung eines großen Unternehmens durch unterschiedliche Situationen und Zyklen, Zugang zu wissenschaftlichen Entwicklungen und Erkenntnissen sowie eine internationale Ausrichtung.

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

Einige Mitglieder des Aufsichtsrats werden zur Wiederwahl vorgeschlagen. Diese Kandidaten haben bereits einen tiefen Einblick in das Unternehmen gewonnen und sich in den vergangenen Jahren als engagierte und fachkundige Aufsichtsratsmitglieder erwiesen.

Bei der Auswahl der Kandidaten wurde auf Vielfalt (Diversity) geachtet. Dabei wurde u. a. der Zielsetzung des Aufsichtsrates Rechnung getragen, dass zu Beginn der anstehenden Amtszeit mindestens 20 % der Mitglieder weiblich sein sollen.

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



**Prof. Dr. oec. Dr. jur. Ann-Kristin Achleitner,**  
München, Deutschland  
Wissenschaftliche Direktorin des Center for Entrepreneurial and  
Financial Studies (CEFS) an der Technischen Universität München

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-  
Gesellschaft seit 3. Januar 2013

#### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 16. März 1966  
Geburtsort: Düsseldorf, Deutschland  
Nationalität: deutsch

#### **Ausbildung**

Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Universität St. Gallen, Schweiz  
1991 Promotion Wirtschaftswissenschaften  
1992 Promotion Rechtswissenschaften  
1992–1994 Habilitation

#### **Beruflicher Werdegang**

1991–1992 Consultant, MS Management Service AG, St. Gallen, Schweiz  
1992–1994 Lehrbeauftragte für Finance and External Auditing,  
Universität St. Gallen, Schweiz  
1994–1995 Consultant, McKinsey & Company, Inc., Frankfurt am Main  
1995–2001 Inhaberin des Lehrstuhls für Bank- und Finanzmanagement,  
European Business School, Oestrich-Winkel  
Vorstandsvorsitzende des Instituts für Finanzmanagement,  
European Business School, Oestrich-Winkel  
2009 Gastprofessorin für Entrepreneurial Finance, Universität St. Gallen,  
Schweiz  
seit 2001 Inhaberin des Lehrstuhls für Entrepreneurial Finance  
(KfW-Stiftungslehrstuhl), Technische Universität München  
seit 2003 Wissenschaftliche Direktorin des Center for Entrepreneurial and  
Financial Studies (CEFS), Technische Universität München

#### **Weitere Tätigkeiten und Mitgliedschaften**

seit 2012 Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance  
Kodex

#### **Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Linde AG  
METRO AG

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

GDF Suez SA, Frankreich



**Dr. jur. Benita Ferrero-Waldner,**  
Madrid, Spanien  
Präsidentin der EU-Lateinamerika/Karibik-Stiftung  
(EU-LAC Foundation)

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-  
Gesellschaft seit 12. Februar 2010

#### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 5. September 1948  
Geburtsort: Salzburg, Österreich  
Nationalität: österreichisch

#### **Ausbildung**

Studium der Rechtswissenschaften an der Paris-Lodron-Universität Salzburg  
Diplomatenprüfung  
Ehrendoktorat der Amerikanisch-Libanesischen Universität, Beirut

#### **Beruflicher Werdegang**

1971-1983	Leitende Positionen in der internationalen Privatwirtschaft, für deutsche und US-Unternehmen
1984-1987	Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten sowie Österreichische Botschaften in Senegal und Spanien
1987-1993	Österreichische Botschaft Paris, ab 1990 als Stellvertretende Missionschefin
1994-1995	Protokollchefin der Vereinten Nationen (New York)
1995-2000	Staatssekretärin für auswärtige Angelegenheiten und Entwicklungszusammenarbeit der Republik Österreich
2000-2004	Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich
2004	Kandidatin zur Wahl zum Bundespräsidenten der Republik Österreich
2004-11/2009	Mitglied der Europäischen Kommission Kommissarin für Außenbeziehungen und Europäische Nachbarschaftspolitik, u. a. Mitglied des internationalen Nahostquartetts
12/2009-1/2010	Mitglied der Europäischen Kommission Kommissarin für Außenhandel und Europäische Nachbarschaftspolitik
seit 2011	Präsidentin der EU-LAC Foundation

#### **Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Keine

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

Keine



**Prof. Dr. rer. nat. Ursula Gather,**  
Dortmund, Deutschland  
Rektorin Technische Universität Dortmund

#### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 28. April 1953  
Geburtsort: Mönchengladbach, Deutschland  
Nationalität: deutsch

#### **Ausbildung**

Studium der Mathematik/Betriebswirtschaft (RWTH Aachen)  
1979 Promotion zum Dr. rer. nat (RWTH Aachen)  
1984 Habilitation für das Fach „Mathematik“ (RWTH Aachen)

#### **Beruflicher Werdegang**

1976–1985 Wissenschaftliche Assistentin am Institut für Statistik und  
Wirtschaftsmathematik, RWTH Aachen  
1985–1986 Professorin an der University of Iowa, Iowa City, USA  
1986–2008 Inhaberin des Lehrstuhls für Mathematische Statistik und industrielle  
Anwendungen, Technische Universität Dortmund  
1997–2009 Sprecherin des Sonderforschungsbereiches 475 „Komplexitätsreduktion  
in multivariaten Datenstrukturen“, Technische Universität Dortmund  
seit 1982 Gastprofessuren an der  
La Trobe University, Melbourne, Australien (2001)  
Université des Sciences et Technologies de Lille, Frankreich (1994)  
Yale University, New Haven, USA (1990)  
University of Poona, Indien (1982)  
seit 2008 Rektorin der Technischen Universität Dortmund

#### **Weitere Tätigkeiten und Mitgliedschaften**

2000–2008 Mitglied im Vorstand der Deutschen Statistischen Gesellschaft  
2007–2012 Stellvertretende Vorsitzende des Senats des Deutschen Zentrums  
für Luft- und Raumfahrt (DLR)  
2008–2012 Vorsitzende des Fachkollegiums Mathematik der Deutschen  
Forschungsgemeinschaft  
seit 2010 Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW  
seit 2013 Vorsitzende des Kuratoriums der Alfried Krupp von Bohlen und  
Halbach-Stiftung

#### **Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

TEMA Technologie Marketing AG (Vorsitz)

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

Keine



**Prof. Dr. rer. nat. Peter Gruss,**  
München, Deutschland  
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der  
Wissenschaften e. V.

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-  
Gesellschaft seit 22. April 2009

#### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 28. Juni 1949  
Geburtsort: Alsfeld, Deutschland  
Nationalität: deutsch

#### **Ausbildung**

Studium Biologie an der TH Darmstadt  
Promotion Universität Heidelberg

#### **Beruflicher Werdegang**

1977	Assistent am Institut für Virusforschung beim Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg
1978-1982	Postdoktorand/Expert Consultant NIH, Bethesda
1982-1986	Professor am Institut für Mikrobiologie der Univ. Heidelberg
Seit 1986	Wissenschaftliches Mitglied und Direktor der Abteilung Molekulare Zellbiologie am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie
1990	Honorarprofessor Universität Göttingen
seit 2002	Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

#### **Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Siemens AG

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

Actelion Ltd., Schweiz



**Gerd Häusler,**  
Frankfurt, Deutschland  
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Bayerischen Landesbank  
Anstalt des öffentlichen Rechts

#### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 5. Mai 1951  
Geburtsort: Banteln, Deutschland  
Nationalität: deutsch

#### **Ausbildung**

Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutsche Bank AG, Darmstadt  
Studien der Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre an den Universitäten  
Frankfurt und Genf, juristisches Staatsexamen

#### **Beruflicher Werdegang**

1978-1983	Verschiedene Funktionen bei der Deutschen Bundesbank, Frankfurt
1983-1984	Assistent des Generaldirektors der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basel
1984 - 1996	Verschiedene Funktionen bei der Deutschen Bundesbank, Frankfurt, zuletzt Mitglied des Direktoriums und des Zentralbankrats
1996-2000	Mitglied des Vorstands der Dresdner Bank, Frankfurt
1997-2000	Vorsitzender der Geschäftsführung der Dresdner Kleinwort Benson, London
2001	Senior Advisor der Deutschen Börse, Frankfurt
2001-2006	Financial Counsellor des Geschäftsführenden Direktors und Leiter der Internationalen Kapitalmarktabteilung des Internationalen Währungsfonds, Washington D.C.
2006-2008	Vice-Chairman und Managing Director bei Lazard, Frankfurt, Paris und London
2008-2013	Senior Advisor (bis 2010) und Mitglied im Verwaltungsrat der RHJ International, Brüssel und Zürich
2009-2010	Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats sowie Vorsitzender des Risikoausschusses der Bayerischen Landesbank, München
2010-3/2014	Vorsitzender des Vorstandes der Bayerischen Landesbank, München

#### **Weitere Tätigkeiten und Mitgliedschaften**

Mitglied bei The Group of Thirty  
Mitglied des Institute of International Finance in Washington, D.C., Mitglied der Market Monitoring Group und des Committee of Effective Regulation

#### **Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Keine

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

Keine



**Prof. Dr. rer. nat. Dr. Ing. E. h. Henning Kagermann,**  
Königs Wusterhausen, Deutschland  
Präsident der acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-  
Gesellschaft seit 22. Juli 1999

#### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 12. Juli 1947  
Geburtsort: Braunschweig, Deutschland  
Nationalität: deutsch

#### **Ausbildung**

Physikstudium an den Universitäten Braunschweig und München  
Promotion zum Dr. rer. nat.  
Habilitation in theoretischer Physik

#### **Beruflicher Werdegang**

1980–1982	Privatdozent an der Universität Braunschweig
1985	Ernennung zum außerplanmäßigen Professor
1982–1991	Entwicklungsleitung Kostenrechnungssysteme bei SAP AG
1991–1998	Mitglied des Vorstands bei SAP AG
1998–2009	Sprecher des Vorstands SAP AG
seit 2009	Präsident acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften

#### **Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Bayerische Motoren-Werke AG  
Deutsche Bank AG  
Deutsche Post AG  
Franz Haniel & Cie. GmbH

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

Nokia Corporation, Finnland (bis Juni 2014)  
Wipro Ltd., Indien (bis Juni 2014)



**Wolfgang Mayrhofer,**  
Hamburg, Deutschland  
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Lufthansa AG

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seit 13. Dezember 2002

#### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 22. März 1947  
Geburtsort: Waizenkirchen, Österreich  
Nationalität: österreichisch

#### **Ausbildung**

Ing.-Studium Maschinenbau HTL an der FH Steyr  
MIT Boston, Executive Management Sloan

#### **Beruflicher Werdegang**

1970-1992	Diverse Positionen bis zum Generalbevollmächtigten Technik Deutsche Lufthansa AG
1992-1994	Leiter Sanierungs-, Restruktions- und Privatisierungsteam
1994-2000	Vorstandsvorsitzender Lufthansa Technik AG
2001-2003	Vorstandsvorsitzender Passage Airlines LH
2002-2003	Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG
2003-2010	Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG
seit 5/2013	Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Lufthansa AG

#### **Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Bayerische Motoren-Werke AG  
Deutsche Lufthansa AG (Vorsitz)  
Infineon Technologies AG (Vorsitz)

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

Heico Corporation, USA





**Dr. Ing. E. h. Dipl. Ing. Bernd Pischetsrieder,**  
Breitbrunn-Urfahrn, Deutschland  
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-  
Gesellschaft

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-  
Gesellschaft seit 17. April 2002, Vorsitzender seit 1. Januar 2013

#### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 15. Februar 1948  
Geburtsort: München, Deutschland  
Nationalität: deutsch

#### **Ausbildung**

Studium der Fachrichtung Maschinenbau an der Technischen Universität München  
Diplom-Ingenieur

#### **Beruflicher Werdegang**

1973-1982	diverse Funktionen der Fertigungsvorbereitung BMW München und Dingolfing
1982-1985	Direktor für Produktion, Entwicklung, Einkauf und Logistik bei BMW South Africa in Pretoria
1986-1987	Leiter der Qualitätssicherung der BMW AG
1987-1990	Leiter der Technischen Planung der BMW AG
1990-1991	Stellvertretendes Mitglied des Vorstands der BMW AG für den Bereich Fertigung
1991-1993	ordentliches Mitglied des Vorstands der BMW AG
1993-1999	Vorsitzender des Vorstands der BMW AG
2000-2002	Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG
2002-2006	Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG

#### **Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Daimler AG

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

Tetra-Laval International S.A. Group, Schweiz



**Anton van Rossum,**  
Brüssel, Belgien  
Vorsitzender des Aufsichtsrats Royal Vopak NV und Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seit 22. April 2009

#### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 12. Mai 1945  
Geburtsort: Papendrecht, Niederlande  
Nationalität: holländisch

#### **Ausbildung**

Studium Volks- und Betriebswirtschaft, Erasmus Universität, Rotterdam  
Bachelor- und Masterabschluss in Volks- und Betriebswirtschaft

#### **Beruflicher Werdegang**

1970–1999	McKinsey <ul style="list-style-type: none"><li>• Junior Partner (ab 1979), Senior Partner (ab 1986), Managing Director (ab 1992)</li><li>• Leiter einer Vielzahl von Top-Management-Beratungsmandaten mit besonderem Schwerpunkt auf der Bank- und Versicherungsbranche</li></ul>
2000–2004	Fortis <ul style="list-style-type: none"><li>• Chief Executive Officer</li><li>• Mitglied des Verwaltungsrats</li><li>• Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bank- und Versicherungstochtergesellschaften</li></ul>
2005–2011	Rodamco Europe BV <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Aufsichtsrats</li></ul>
2005–1/2014	Erasmus Universität Rotterdam <ul style="list-style-type: none"><li>• Vorsitzender des Aufsichtsrats</li></ul>
2005–6/2014	Solvay SA <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Verwaltungsrats</li><li>• Mitglied des Audit Committee</li></ul>
seit 2005	Credit Suisse Group <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Verwaltungsrats</li><li>• Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Winterthur (bis 2007)</li><li>• Mitglied des Compensation Committee (bis 2008)</li><li>• Mitglied des Risk Committee (ab 2008)</li></ul>
	Nederlands Economisch Instituut <ul style="list-style-type: none"><li>• Vorsitzender des Aufsichtsrats</li></ul>
seit 2008	Royal Vopak NV <ul style="list-style-type: none"><li>• Vorsitzender des Aufsichtsrats</li><li>• Mitglied des Compensation Committee</li><li>• Vorsitzender des Nomination Committee</li></ul>

#### **Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Keine

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

Credit Suisse Groupe AG, Schweiz  
Royal Vopak NV, Niederlande (Vorsitz)  
Solvay S.A., Belgien



**Dr. phil. Ron Sommer,**  
Meerbusch, Deutschland  
Vorsitzender des Aufsichtsrats der MTS OJSC, Russland

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-  
Gesellschaft seit 5. November 1998

**Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 29. Juli 1949  
Geburtsort: Haifa, Israel  
Nationalität: deutsch

**Ausbildung**

Studium der Mathematik an der Universität Wien  
Promotion zum Dr. phil.

**Beruflicher Werdegang**

1974–1980	Führungsaufgaben beim Nixdorf-Konzern mit Stationen in New York, Paderborn und Paris
1980–1986	Geschäftsführer Sony Deutschland
1986–1990	Vorsitzender der Geschäftsführung Sony Deutschland
1990–1993	President and Chief Operating Officer Sony Corporation of America
1993–1995	President and Chief Operating Officer Sony Europe
1995–2002	Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Telekom AG

**Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Keine

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

Sistema Shyam Teleservices Ltd., Indien  
Tata Consultancy Services Ltd., Indien