

## **Zu Punkt 5 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern**

Der Aufsichtsrat hat die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten anhand vorher festgelegter, objektiver Kriterien und des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium ausgewählt, das im Corporate-Governance-Bericht eingehend beschrieben ist. Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten sowie die Vorbereitung der Wahlvorschläge war gemäß der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und entsprechend Ziffer 5.3.3 Deutscher Corporate Governance Kodex (Fassung vom 7. Februar 2017, „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 Kandidatinnen und Kandidaten gestellt. Wesentlich ist dabei etwa der zu erwartende Einsatz für eine langfristige und nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens. Weiterhin wurde im Auswahlprozess großer Wert auf die Unabhängigkeit der Kandidatinnen und Kandidaten gelegt, weil die Mitglieder des Aufsichtsrats die Interessen aller Aktionäre vertreten. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind alle zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten unabhängig im Sinne von Ziffer 5.4.2 DCGK.

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

Weitere Angaben zu den Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie auf den folgenden Seiten.



**Prof. Dr. oec. Dr. iur. Dr. rer. pol. h.c.  
Ann-Kristin Achleitner**  
München, Deutschland

Wissenschaftliche Co-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**

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

### **Beruflicher Werdegang**

seit 2003 Wissenschaftliche Co-Direktorin des Center for  
Entrepreneurial and Financial Studies (CEFS),  
Technische Universität München

seit 2001 Inhaberin des Lehrstuhls für Entrepreneurial Finance,  
Technische Universität München (in Teilzeit)

in 2009 Gastprofessorin für Entrepreneurial Finance, Universität  
St. Gallen, Schweiz

1995 bis 2001 Inhaberin des Lehrstuhls für Bank- und Finanz-  
management, European Business School, Oestrich-  
Winkel  
Vorstandsvorsitzende des Instituts für Finanz-  
management, European Business School, Oestrich-  
Winkel

1994 bis 1995 Consultant, McKinsey & Company, Inc., Frankfurt am  
Main

1992 bis 1994 Lehrbeauftragte für Finance and External Auditing,  
Universität St. Gallen, Schweiz

1991 bis 1992 Consultant, MS Management Service AG, St. Gallen,  
Schweiz

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

Deutsche Börse AG, Frankfurt, börsennotiert (bis 8. Mai 2019)

Linde AG, München, börsennotiert \*) (bis zum Vollzug des angestrebten Squeeze-Outs der Gesellschaft)

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

Engie S.A. (vormals GDF SUEZ S.A.), Frankreich, börsennotiert

Linde plc, Irland, börsennotiert \*)

\*) gehören zur gleichen Unternehmensgruppe (Linde-Gruppe)

### **Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen**

Frau Ann-Kristin Achleitner verfügt als anerkannte Finanzexpertin über umfassende Kenntnisse insbesondere auf den Gebieten Venture Capital und Private Equity. Außerdem ist sie eine ausgewiesene Kapitalmarktexpertin. Sie bringt darüber hinaus wertvolle Erfahrungen aus ihrer langjährigen und vielfältigen, auch internationalen Aufsichtsratsstätigkeit ein und besitzt als ehemaliges Mitglied der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ umfassende Kenntnisse auf diesem Gebiet. Sie bereichert den Aufsichtsrat zudem durch ihre Corporate-Sustainability-Expertise.

Frau Achleitner erfüllt die Anforderungen des § 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung („Financial Expert“).

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Frau Achleitner 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 Frau Achleitner vergewissert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.



**Dr. rer. pol. Kurt Wilhelm Bock**

Heidelberg, Deutschland

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener  
Rückversicherungs-Gesellschaft seit 25. April 2018

**Persönliche Daten**

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

**Ausbildung**

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

**Beruflicher Werdegang**

2011 bis 2018 Vorsitzender des Vorstands der BASF SE  
2003 bis 2011 Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand der BASF  
Aktiengesellschaft (seit 2008 BASF SE), von 2007 an  
zusätzlich Chairman und CEO der BASF Corporation, New  
Jersey, USA  
2000 bis 2003 President Logistik & Informatik, BASF Aktiengesellschaft  
1998 bis 2000 CFO der BASF Corporation, New Jersey, USA  
1996 bis 1998 Managing Director Robert Bosch Ltda., Campinas, Brasilien  
1992 bis 1996 Senior Vice President Finanzen/Bilanzen, Robert Bosch  
GmbH, Stuttgart  
1991 bis 1992 Director Technologie, Planung und Controlling für Technische  
Kunststoffe, BASF Aktiengesellschaft  
1987 bis 1991 Stab des Finanzvorstandes, BASF Aktiengesellschaft  
1985 bis 1987 Eintritt in den Bereich Finanzen, BASF Aktiengesellschaft

**Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Fresenius Management SE, Bad Homburg <sup>1</sup>  
Bayerische Motorenwerke AG, München, börsennotiert  
Fuchs Petrolub AG, Mannheim, börsennotiert (Wahlvorschlag  
Hauptversammlung 7. Mai 2019; Vorsitz)

---

<sup>1</sup> Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern.

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

keine

## **Weitere wesentliche Tätigkeiten**

seit 2016

Mitglied im Beirat der B. Metzler seel. Sohn & Co Holding AG, Frankfurt am Main

## **Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen**

Herr Kurt Wilhelm 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 er die Kompetenzen des Aufsichtsrats durch herausragende Corporate-Sustainability-Expertise. Er bringt zudem vielfältige internationale Erfahrungen in die Aufsichtsratsarbeit ein, besitzt Digitalisierungsexpertise und verfügt über wertvolle Kenntnisse auf dem Gebiet der Corporate Governance.

Herr Bock erfüllt die Anforderungen des § 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung („Financial Expert“).

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr 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 Bock vergewissert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.



**Dr. jur. Nikolaus von Bomhard**  
München, Deutschland

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Post AG

### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 28. Juli 1956  
Geburtsort: Gunzenhausen, Deutschland  
Nationalität: deutsch

### **Ausbildung**

1976 bis 1985 Studium der Rechtswissenschaften, Universitäten München und Regensburg sowie Referendariat

### **Beruflicher Werdegang**

2004 bis 2017 Vorsitzender des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Münchener Rück AG)  
2000 bis 2004 Mitglied des Vorstands der Münchener Rück AG  
1997 bis 2000 Aufbau und Leitung der Außenstelle der Münchener Rück AG in Sao Paulo, Brasilien  
1985 bis 1997 Diverse Funktionen bei der Münchener Rück AG u. a. stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Deutschland

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

Deutsche Post AG, Bonn, börsennotiert (Vorsitz)

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

Athora Holding Ltd., Bermuda (Board of Directors, Vorsitz)<sup>1</sup>

### **Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen**

Herr Nikolaus von Bomhard ist ein profilierter Versicherungsmanager und verfügt aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft über umfassende Erfahrungen in strategischer und operativer Unternehmensleitung. Als anerkannter Fachmann und Kenner der Versicherungsindustrie verfügt er über fundierte Branchenkenntnisse, die für eine erfolgreiche Aufsichtsratsarbeit von wesentlicher Bedeutung sind. Neben seiner internationalen Erfahrung bringt er zudem wertvolle Kenntnisse zu regulatorischen Anforderungen, zum

---

<sup>1</sup> Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern.

Kapitalmarktumfeld, zu Fragen der Governance und der Nachhaltigkeit sowie Erfahrung aus vielfältiger Gremienarbeit – auch außerhalb der Finanzindustrie – ein.

Herr von Bomhard erfüllt die Anforderungen des § 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung („Financial Expert“).

Im Fall seiner Wahl durch die Hauptversammlung soll Herr von Bomhard zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden. Er verfügt aufgrund seiner ausgeprägten Führungsqualitäten und seiner umfassenden Expertise, die alle Teile der Wertschöpfungskette des komplexen Geschäftsmodells aus Erst- und Rückversicherung abdeckt, über wesentliche Voraussetzungen für die Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes. Er ist zudem ein erfahrener Kommunikator und kennt die Stärken und Schwächen des Unternehmens. Dies ermöglicht ihm, die Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden in gebotener Weise zu erfüllen. Auch seine allseits akzeptierte und integre Persönlichkeit unterstreicht seine besondere Eignung für die Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr von Bomhard 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 von Bomhard vergewissert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.

Die zweijährige Cooling-off Periode ist bei Beginn der Aufsichtsrats Tätigkeit am 30. April 2019 bereits abgelaufen.

**Clement B. Booth**

Ascot, Vereinigtes Königreich

Mitglied des Board of Directors der Hyperion Insurance Group Ltd., Vereinigtes Königreich

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seit 27. April 2016

**Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 15. Juli 1954  
Geburtsort: Kapstadt, Südafrika  
Nationalität: britisch und deutsch

**Ausbildung**

1991 Executive Development Programm (EDP),  
Witwatersrand University Business School  
1978 bis 1979 Alois-Alzheimer-Stipendium der Münchener  
Rückversicherungs-Gesellschaft, München  
1973 Cape Senior Certificate, Westerford High School,  
Kapstadt

**Beruflicher Werdegang**

2006 bis 2014 Mitglied des Vorstands der Allianz SE, München  
2003 bis 2005 Chairman and Chief Executive Officer der Aon Re  
International, London  
1999 bis 2003 Mitglied des Vorstands der Münchener  
Rückversicherungs-Gesellschaft, München  
1986 bis 1998 Verschiedene Leitungspositionen bei der Munich  
Reinsurance Company of Africa Limited, Johannesburg,  
zuletzt als Chief Executive Officer  
1974 bis 1986 Verschiedene Tätigkeiten und Leitungspositionen in der  
südafrikanischen Versicherungswirtschaft

**Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Euroassekuranz Versicherungsmakler AG, Regensburg  
(Vorsitz)<sup>1</sup>

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

Hyperion Insurance Group Ltd., Vereinigtes Königreich

---

<sup>1</sup> Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern.



### **Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen**

Herr Clement B. Booth ist ein international erfahrener und anerkannter Versicherungsmanager. Aufgrund seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied globaler Konzerne der Versicherungsbranche verfügt er über sehr gute Branchenkenntnisse sowie umfassende Erfahrungen in strategischer und operativer Unternehmensleitung. Durch seine langjährige Mitgliedschaft in in- und ausländischen Aufsichtsgremien bringt er zudem umfassende praktische Erfahrungen und Corporate-Governance-Kenntnisse in die Aufsichtsratsarbeit ein.

Herr Booth erfüllt die Anforderungen des § 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung („Financial Expert“).

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Booth 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 Booth vergewissert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.



**Dr. jur. Benita Ferrero-Waldner**

Madrid, Spanien

Partnerin der Anwaltskanzlei Cremades & Calvo Sotelo, Spanien

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

**Persönliche Daten**

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

**Ausbildung**

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

**Beruflicher Werdegang**

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

**Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

keine

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

keine

**Weitere wesentliche Tätigkeiten**

Präsidentin des United Nations Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons (UNVTF), Wien  
Vizepräsidentin des Senats der Wirtschaft, Europa (Ehrenamt)

**Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen**

Frau Benita Ferrero-Waldner verfügt aufgrund ihrer langjährigen politischen Karriere sowie der mehrjährigen Führungsverantwortung in der Privatwirtschaft über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in strategischer und operativer Unternehmensleitung sowie in der Wahrnehmung politischer Verantwortung und im Bereich Corporate Governance. Sie ist sehr gut vernetzt und bringt umfangreiche Erfahrungen aus internationaler politischer und gesellschaftlicher Tätigkeit in die Arbeit des Aufsichtsrats ein.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Frau Ferrero-Waldner 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 Frau Ferrero-Waldner vergewissert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.



**Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Ursula Gather**  
Dortmund, Deutschland

Rektorin der Technischen Universität Dortmund

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener  
Rückversicherungs-Gesellschaft seit 30. April 2014

### **Persönliche Daten**

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

### **Ausbildung**

1984 Habilitation für das Fach „Mathematik“, RWTH Aachen  
1979 Promotion zum Dr. rer. nat, RWTH Aachen  
bis 1976 Studium der Mathematik/Betriebswirtschaftslehre,  
RWTH Aachen

### **Beruflicher Werdegang**

seit 2008 Rektorin der Technischen 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)  
1997 bis 2009 Sprecherin des Sonderforschungsbereiches 475  
„Komplexitätsreduktion in multivariaten  
Datenstrukturen“, Technische Universität Dortmund  
1986 bis 2008 Inhaberin des Lehrstuhls für Mathematische Statistik  
und industrielle Anwendungen, Technische Universität  
Dortmund  
1985 bis 1986 Professorin an der University of Iowa, Iowa City, USA  
1976 bis 1985 Wissenschaftliche Assistentin am Institut für Statistik  
und Wirtschaftsmathematik, RWTH Aachen

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

thyssenkrupp AG, Essen, börsennotiert

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

keine

**Weitere wesentlichen Tätigkeiten**

Mitglied im Kuratorium der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, seit 2013 Kuratoriumsvorsitzende

**Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen**

Frau Ursula Gather verfügt aufgrund ihrer erfolgreichen Laufbahn als Hochschulprofessorin und als erfahrene Wissenschaftsmanagerin über hervorragende aktuarische, betriebswirtschafts-wissenschaftliche und naturwissenschaftliche Expertise. Sie bringt Führungserfahrung aus langjähriger Tätigkeit als Rektorin einer Universität sowie Erfahrung aus weiteren Aufsichtsräten in die Arbeit des Aufsichtsrats ein. Aufgrund zahlreicher Forschungsaufenthalte an ausländischen Universitäten verfügt sie zudem über umfangreiche internationale Erfahrung.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Frau Gather 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 Frau Gather vergewissert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.

**Gerd Häusler**

Frankfurt, Deutschland

Mitglied des Aufsichtsrats der Auto1 Group SE, München

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener  
Rückversicherungs-Gesellschaft seit 30. April 2014

**Persönliche Daten**

Geburtsdatum:

5. Mai 1951

Geburtsort:

Banteln, Deutschland

Nationalität:

deutsch

**Ausbildung**

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

**Beruflicher Werdegang**

2014 bis 2018

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayerischen  
Landesbank, München

2014 bis 2016

Chairman of the Board der BHF Kleinwort Benson  
Group, Brüssel

2010 bis 2014

Vorsitzender des Vorstandes der Bayerischen  
Landesbank, München

2009 bis 2010

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats sowie  
Vorsitzender des Risikoausschusses der Bayerischen  
Landesbank, München

2008 bis 2013

Mitglied im Verwaltungsrat der RHJ International,  
Brüssel und Zürich und Senior Advisor (bis 2010)

2006 bis 2008

Vice-Chairman und Managing Director bei Lazard,  
Frankfurt, Paris und London

2001 bis 2006

Financial Counsellor des Geschäftsführenden Direktors  
und Leiter der Internationalen Kapitalmarktabteilung des  
Internationalen Währungsfonds, Washington D.C.

in 2001

Senior Advisor der Deutschen Börse, Frankfurt

1997 bis 2000

Vorsitzender der Geschäftsführung der Dresdner  
Kleinwort Benson, London

1996 bis 2000

Mitglied des Vorstands der Dresdner Bank, Frankfurt

1996 bis heute

Mitglied bei "The Group of Thirty" (Consultative Group  
on International Economic and Monetary Affairs, Inc.).

1984 bis 1996

Verschiedene Funktionen bei der Deutschen  
Bundesbank, Frankfurt, zuletzt Mitglied des Direktoriums  
und des Zentralbankrats

1983 bis 1984	Assistent des Generaldirektors der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basel
1978 bis 1983	Verschiedene Funktionen bei der Deutschen Bundesbank, Frankfurt

**Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Auto1 Group SE, München

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

keine

**Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen**

Herr Gerd Häusler ist ein sehr erfahrener Bankmanager und Kapitalmarktexperte. Aufgrund seiner langjährigen Vorstands- und Aufsichtsratsstätigkeit verfügt er über umfassende Erfahrungen in strategischer und operativer Unternehmensleitung. Herr Häusler besitzt zudem internationale Erfahrung sowie wertvolle Kenntnisse auf dem Gebiet der Regulierung von Unternehmen der Finanzindustrie sowie der Corporate Governance.

Herr Häusler erfüllt die Anforderungen des § 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung („Financial Expert“).

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Häusler 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 Häusler vergewissert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.



## **Renata Jungo Brüngger**

Horgen, Schweiz (1. Wohnsitz)  
Stuttgart, Deutschland (2. Wohnsitz)

Mitglied des Vorstands der Daimler AG, Stuttgart

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener  
Rückversicherungs-Gesellschaft seit 3. Januar 2017

### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum: 7. August 1961  
Geburtsort: Fribourg, Schweiz  
Nationalität: schweizerisch

### **Ausbildung**

1996 bis 1998 Master of Laws (LL.M.), Universität Zürich, Schweiz  
1989 Erlangung des Anwaltspatentes  
1981 bis 1985 Studium Rechtswissenschaften, Universität Fribourg, Schweiz

### **Beruflicher Werdegang**

seit 2016 Mitglied des Vorstands der Daimler AG, Stuttgart  
konzernweit verantwortlich für Recht, Compliance,  
Integrity Management, Datenschutz und Corporate  
Social Responsibility Management

2011 bis 2015 Executive Vice President, Leiterin Legal, Daimler AG,  
Stuttgart

2000 bis 2011 General Counsel Corporate EMEA und Vice  
President/General Counsel Emerson Process  
Management EMEA, Emerson Electric, Schweiz

1995 bis 2000 Bereichsleiterin im Rechtsbereich, Metro Holding AG,  
Schweiz

1990 bis 1994 Rechtsanwältin, Bär & Karrer, Schweiz  
mit folgenden Spezialisierungen: Steuerrecht,  
Handelsrecht, Schiedsverfahren

1989 bis 1990 Rechtsberaterin, Bank Clariden Leu, Schweiz,  
Allgemeine Rechtsberatung

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

keine

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

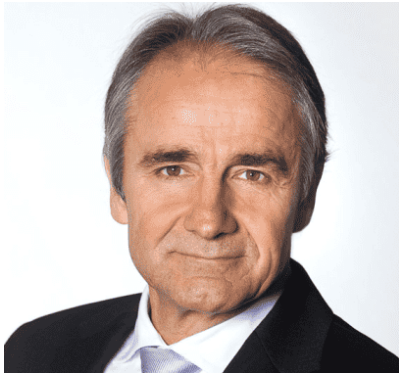


keine

**Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen**

Frau Renata Jungo Brüngger verfügt aufgrund ihrer mehrjährigen Tätigkeit als Vorstandsmitglied eines global agierenden Automobilkonzerns über Erfahrung in strategischer und operativer Unternehmensleitung. Außerdem hat sie umfassende Kenntnisse in den Bereichen Recht, Compliance, Integritätsmanagement, Datenschutz und Corporate Social Responsibility. Sie bringt Corporate-Governance-Expertise in die Aufsichtsratsarbeit ein und besitzt eine internationale Ausrichtung.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Frau Jungo Brüngger 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 Frau Jungo Brüngger vergewissert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.



## **Karl-Heinz Streibich**

Frankfurt am Main, Deutschland

Co-Präsident acatech (ehrenamtlich) – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Berlin

### **Persönliche Daten**

Geburtsdatum:

5. November 1952

Geburtsort:

Schwarzach, Deutschland

Nationalität:

deutsch

### **Ausbildung**

1976 bis 1981

Studium der Nachrichtentechnik, Hochschule für Technik, Offenburg

Abschluss: Dipl. Ing. (FH) Nachrichtentechnik

### **Beruflicher Werdegang**

seit 2018

Co-Präsident acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Berlin

2003 bis 2018

Vorsitzender des Vorstands der Software AG, Darmstadt

2001 bis 2003

Mitglied der Geschäftsführung von T-Systems und Vorsitzender der Geschäftsführung der debis Systemhaus GmbH, Frankfurt

1996 bis 2000

Mitglied der Geschäftsführung der debis Systemhaus GmbH, Stuttgart

1989 bis 1996

Verschiedene Führungspositionen bei der Daimler Benz AG, Stuttgart: Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der AEG Olympia Office GmbH, Vorsitzender der Geschäftsführung der debis Systemhaus DCS GmbH, Leiter Vertrieb und Services bei der debis Systemhaus DCS GmbH

1987 bis 1989

Leiter des Geschäftsbereichs PC-Systeme der ITT-SEL AG, Stuttgart

1984 bis 1987

Leiter Marketing Operations der ITT Industries in London, UK

1981 bis 1984

Leiter Computerization Team der Dow Chemical Company, Rheinmünster

**Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Dürr AG, Bietigheim-Bissingen, börsennotiert (Vorsitz)  
Siemens Healthineers AG, München, börsennotiert  
WITTENSTEIN SE, Igersheim (bis 31. März 2019)  
Deutsche Telekom AG, Bonn, börsennotiert

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

keine

**Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen**

Karl-Heinz Streibich verfügt aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender eines Weltmarktführers auf dem Gebiet von Softwarelösungen für Unternehmen und verbundene Dienstleistungen über umfassende Erfahrungen in strategischer und operativer Unternehmensleitung. Als ausgewiesener Digitalisierungsexperte trägt er maßgeblich zur Optimierung des Kompetenzprofils des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft bei. Außerdem hat er internationale Erfahrung und bringt wertvolle Kenntnisse in Fragen der Gremienarbeit und Corporate Governance in die Aufsichtsratsarbeit ein.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Karl-Heinz Streibich 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 Karl-Heinz Streibich vergewissert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.



**Dr. iur. Maximilian Zimmerer**

Stuttgart, Deutschland (1. Wohnsitz)

München, Deutschland (2. Wohnsitz)

Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener

Rückversicherungs-Gesellschaft seit 4. Juli 2017

**Persönliche Daten**

Geburtsdatum:

26. Juli 1958

Geburtsort:

Düsseldorf, Deutschland

Nationalität:

deutsch

**Ausbildung**

1988

Promotion zum Dr. iur. an der Universität Köln

1988

Zweites juristisches Staatsexamen in Düsseldorf

1985 bis 1988

Rechtsreferendariat

1983 bis 1984

Wehrdienst in Budel/NL und Bonn

1980 bis 1983

Fortsetzung des Jurastudiums in Köln mit Abschluss des ersten Staatsexamens

1979 bis 1980

Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Lausanne

1977 bis 1979

Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Köln

**Beruflicher Werdegang**

31. Dezember 2016

Beendigung der aktiven Vorstandstätigkeit bei der Allianz SE

2015

Zusätzliche Übernahme der Verantwortung für die Region Asien

2012

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

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)

2006

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

2004	Übernahme der Ressortverantwortung für das Rechnungswesen, Abgabe der Zuständigkeit für das Privatkundengeschäft und den Versicherungsbetrieb
2002	Zusätzliche Übernahme der Ressortverantwortung für das Privatkundengeschäft und den Versicherungsbetrieb
2000	Berufung in den Vorstand der Allianz Lebensversicherungs-AG, zuständig für Kapitalanlagen, Asset Liability Management, Baufinanzierung und Steuern
1998	Ernennung zum Geschäftsführer Fixed Income, Allianz Asset Advisory and Management GmbH, München
1997	Entsendung zu Dresdner RCM Global Investors (USA), Portfoliomanagement Global Equity
1994	Wechsel zu Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart, Fachbereichsleiter Darlehen
1988	Eintritt Allianz AG, München, Fachbereich Industriebeteiligungen

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

Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren  
TGV, Bonn (Vorsitz)<sup>1</sup>  
Deutsche Beteiligungs AG, börsennotiert

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

Möller & Förster GmbH & Co. KG, Hamburg  
(Beiratsvorsitz)<sup>1</sup>, Mandat in einem gesetzlich nicht vorgeschriebenen Aufsichtsorgan

#### **Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen**

Herr Maximilian Zimmerer ist ein profilierter Versicherungsmanager 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, Kapitalanlage und Risikomanagement 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 Corporate Governance.

Herr Zimmerer erfüllt die Anforderungen des § 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung („Financial Expert“).

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr 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 Zimmerer vergewissert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.

---

<sup>1</sup> Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern.