

INFORMATIONEN ZU PUNKT 6 DER TAGESORDNUNG

Dr. Axel Herberg

Geschäftsführender Gesellschafter der CCC Investment GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG

Mitglied des Aufsichtsrats seit: 2014 (zuvor 2010-2012)

Vorgeschlagene weitere Wahlperiode: 4 Jahre

Derzeit Mitglied in folgenden Ausschüssen des Aufsichtsrats:

- Präsidialausschuss
- Prüfungsausschuss
- Nominierungsausschuss
- Vermittlungsausschuss

Persönliche Daten:

Wohnort:	Düsseldorf
Geburtsjahr:	1958
Nationalität:	Deutsch
Berufliche Qualifikation:	Dipl.-Ing. Maschinenbau / Dipl.-Kfm. Betriebswirtschaftslehre

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die Arbeit im Aufsichtsrat:

Dr. Axel Herberg begann seine Laufbahn bei der heutigen ThyssenKrupp AG und war danach mehrere Jahre als Berater für McKinsey & Company tätig. Er trat 1992 in die Gerresheimer Gruppe ein. Ab 1996 war Dr. Herberg Mitglied des Vorstandes und von 2000 bis 2010 Vorstandsvorsitzender. Von 2010 bis 2017 war er als Partner der Blackstone Group für das Private Equity Geschäft im deutschsprachigen Europa verantwortlich. Dr. Axel Herberg ist Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und als Unternehmer aktiv. Er verfügt über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Abschlussprüfung.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V., Niederlande (börsennotiert)
- European Medco Development 4 S.à.r.l., Luxemburg (nicht börsennotiert)
- Vetter Pharma-Fertigungs GmbH & Co. KG, Deutschland (nicht börsennotiert)

Weitere wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:
keine

Andrea Abt

Aufsichtsrätin und Mitglied in Kontrollgremien von verschiedenen ausländischen Wirtschaftsunternehmen

Mitglied des Aufsichtsrats seit: 2015

Vorgeschlagene weitere Wahlperiode: 4 Jahre

Derzeit Mitglied in folgenden Ausschüssen des Aufsichtsrats:

- Prüfungsausschuss

Persönliche Daten:

Wohnort: München

Geburtsjahr: 1960

Nationalität: Deutsch

Berufliche Qualifikation: Master of Business Administration, Philologin

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die Arbeit im Aufsichtsrat:

Frau Andrea Abt begann ihre Industrie-Laufbahn bei Dornier im Daimler-Benz Konzern, wo sie unter anderem den Flugzeug-Vertrieb für Australien/Pazifik verantwortete. Im Jahr 1996 wechselte sie innerhalb des Konzerns zur AEG ElectroCom, die Anfang 1997 von Siemens erworben wurde. Im Siemens Konzern war Frau Abt national und international in verschiedenen, vorzugsweise kaufmännischen Funktionen tätig. So baute sie als Chief Financial Officer eine Bereichsgesellschaft in Italien auf und verantwortete später das Restrukturierungsprogramm des Bereichs Transportation Systems. Von 2011 bis Ende 2014 war Frau Abt Leiterin Supply Chain Management (Einkauf und Logistik) des Siemens Sektors Infrastruktur und Städte. Seit 2015 übernimmt Frau Abt Aufsichtsrats- und Beiratsmandate von privaten und börsennotierten Unternehmen. Sie verfügt über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Abschlussprüfung.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Petrofac Limited, Jersey (börsennotiert) - endet per 26. Mai 2022
- Energy Technology Holdings LLC, USA (nicht börsennotiert)

Weitere wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

- Mitglied des Kuratoriums des Deutschen Museums, München

Dr. Karin Louise Dorrepaal

Aufsichtsrätin und Mitglied in Kontrollgremien von verschiedenen in- und ausländischen Wirtschaftsunternehmen, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Schering AG

Mitglied des Aufsichtsrats seit: 2012

Vorgeschlagene weitere Wahlperiode: 2 Jahre

Derzeit Mitglied in folgenden Ausschüssen des Aufsichtsrats:

- Vermittlungsausschuss

Persönliche Daten:

Wohnort: Amsterdam (Niederlande)

Geburtsjahr: 1961

Nationalität: Niederländisch

Berufliche Qualifikation: Ph.D. Medicine, Master of Arts Degree in Psychology, MBA

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die Arbeit im Aufsichtsrat:

Dr. Karin Louise Dorrepaal arbeitet als Unternehmensberaterin in der Life Science Industrie. Zwischen 2004 und 2006 war sie Mitglied des Vorstands der Schering AG in Berlin. Von 1990 bis 2004 arbeitete sie für das Unternehmen Booz Allen & Hamilton als Managementberaterin in Amsterdam und New York. Sie war von 1985 bis 1988 PhD researcher am "The Netherlands Cancer Institute" in Amsterdam.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- Paion AG, Deutschland (stellvertretende Vorsitzende) (börsennotiert)

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Triton Beteiligungsberatung GmbH, Deutschland (nicht börsennotiert)
- Almirall S.A., Spanien (börsennotiert)
- Kerry Group plc, Irland (börsennotiert)
- Van Eeghen & Co BV, Niederlande (nicht börsennotiert)
- Intravacc BV, Niederlande (nicht börsennotiert)

Weitere wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

keine

Prof. Dr. Annette G. Köhler

Universitätsprofessorin und Inhaberin des Lehrstuhls für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling an der Universität Duisburg-Essen

Kandidiert erstmals für den Aufsichtsrat
Vorgeschlagene Wahlperiode: 4 Jahre

Persönliche Daten:

Wohnort: Düsseldorf
Geburtsjahr: 1967
Nationalität: Deutsch
Berufliche Qualifikation: Diplom-Ökonomin, Master of Arts

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die Arbeit im Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Annette G. Köhler arbeitete nach ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit am ifo Institut für Wirtschaftsforschung und gleichzeitigem Promotionsstudium von 1997 bis 1998 bei der Mummert + Partner Unternehmensberatung. Von 1998 bis 2003 war sie als Wissenschaftliche Assistentin an der Bergischen Universität Wuppertal und an der Universität Ulm tätig, wo sie auch habilitiert wurde. Im Zeitraum von 2004 bis 2005 arbeitete sie als Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Handelshochschule Leipzig, ehe sie eine Professur an der Universität Duisburg-Essen annahm, wo sie seitdem den Lehrstuhl für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling innehat. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Rechnungslegung, Internationale Corporate Governance und Wirtschaftsprüfung. Sie verfügt über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Abschlussprüfung.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- GEA Group AG, Deutschland (börsennotiert)
- DMG Mori AG, Deutschland (börsennotiert)

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- DKSH Holding AG, Schweiz (börsennotiert)
- ABB E-Mobility Holding AG, Schweiz (nicht börsennotiert) (seit Februar 2022)

Weitere wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

keine

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen der vorgeschlagenen Kandidatinnen Frau Prof. Dr. Köhler einerseits und der Gerresheimer AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Gerresheimer AG oder einem wesentlich an der Gerresheimer AG beteiligten Aktionär andererseits, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde.

Frau Prof. Dr. Köhler ist somit und auch mit Blick auf ihre zukünftig vorgesehene Rolle als Vorsitzende des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats nach Einschätzung des Aufsichtsrats als unabhängig im Sinne des DCGK anzusehen.

Dr. Peter Noé

Mitglied des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Hochtief AG

Mitglied des Aufsichtsrats seit: 2012

Vorgeschlagene weitere Wahlperiode: 2 Jahre

Derzeit Mitglied in folgenden Ausschüssen des Aufsichtsrats:

- Nominierungsausschuss

Persönliche Daten:

Wohnort: Essen
Geburtsjahr: 1957
Nationalität: Deutsch
Berufliche Qualifikation: Diplom-Kaufmann

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die Arbeit im Aufsichtsrat:

Dr. Peter Noé war von 2002 bis 2011 Mitglied des Vorstandes der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, sowie von 2009 bis 2010 Vorsitzender des Vorstandes der Hochtief Concessions AG, anschließend bis zum Ausscheiden Vorsitzender des Aufsichtsrates. Von 1998 bis 2002 war er Vorsitzender des Vorstandes der CDRB Holding AG. Davor bekleidete er diverse Positionen in Geschäftsführung und Vorstand des Thyssen-Konzerns in den Jahren 1990 bis 1998.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

keine

Weitere wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

- Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Kinder-Schirm

Udo J. Vetter

Geschäftsführender Gesellschafter der UV-Cap GmbH & Co. KG

Mitglied des Aufsichtsrats seit: 2007

Vorgeschlagene weitere Wahlperiode: 2 Jahre

Derzeit Mitglied in folgenden Ausschüssen des Aufsichtsrats:

- Präsidialausschuss (für eine weitere Amtszeit im Präsidialausschuss steht Udo J. Vetter jedoch nicht mehr zur Verfügung)
- Nominierungsausschuss

Persönliche Daten:

Wohnort: Ravensburg
Geburtsjahr: 1954
Nationalität: Deutsch
Berufliche Qualifikation: Pharmazeut

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die Arbeit im Aufsichtsrat:

Udo J. Vetter war von 1989 bis 2003 geschäftsführender Gesellschafter der Vetter Injekt System GmbH & Co. KG. Außerdem war er von 1999 bis 2003 im Executive Committee der Vetter-Gruppe tätig. Seit 2004 ist er geschäftsführender Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaft UV-Cap GmbH & Co. KG, sowie seit 2006 geschäftsführender Gesellschafter der Immobilienholding MMC GmbH & Co. KG. Zudem ist er seit 2007 Beiratsmitglied der Vetter Pharma Fertigung GmbH & Co. KG, seit 2008 deren Beiratsvorsitzender sowie seit 2007 Mitglied des Executive Committee von Vetter.

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- ITM AG, Deutschland (Vorsitzender) (nicht börsennotiert)

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Vetter Pharma-Fertigungs GmbH & Co. KG, Deutschland (Vorsitzender) (nicht börsennotiert)
- Navigo GmbH, Deutschland (Vorsitzender) (nicht börsennotiert)
- OncoBeta International GmbH, Deutschland (Vorsitzender) (nicht börsennotiert)
- OncoBeta GmbH, Deutschland (Vorsitzender) (nicht börsennotiert)
- Paschal India Pvt. Ltd., Indien (Vorsitzender) (nicht börsennotiert)
- Gland Pharma Ltd., Indien (börsennotiert)

Weitere wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

keine