



LEBENSÄUFE DES AUFSICHTSRATES GEMÄSS ZIFFER 5.4.1 ABS. 2 DES DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

| Name | Dr. Joachim Girg | Roland Chmiel | Sabine U. Dietrich | Reinhold Grothus | Sven Hansen | Holger Hoff | Harald Januszewski | Dr. Hartmut Schütter | Dr. Rolf Schwedhelm |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|
| Alter | 56 Jahre | 63 Jahre | 60 Jahre | 60 Jahre | 52 Jahre | 63 Jahre | 58 Jahre | 76 Jahre | 65 Jahre |
| Funktion | Vorsitzender des Aufsichtsrates; Vertreter des Mehrheitsaktionärs | stellvertretender Vorsitzender; unabhängiger Finanzexperte | unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates | Arbeitnehmervertreter; Konzernbetriebsratsvorsitzender H&R GmbH & Co. KGaA; Betriebsratsvorsitzender H&R ChemPharm-Gruppe, Salzbergen | Mehrheitsaktionär; Entrepreneur | Arbeitnehmervertreter; Betriebsratsvorsitzender H&R Ölwerke Schindler, Hamburg | Ehemaliger Arbeitnehmervertreter, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender GAUDLITZ GmbH, Coburg | unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates | unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates |
| Beruf | Diplom-Kaufmann | Diplom-Kaufmann; Wirtschaftsprüfer | Diplom-Ingenieurin | Industriemeister Chemie | Betriebswirt (BA) | Einzelhandelskaufmann | Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk | Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik; freiberuflicher Berater | Rechtsanwalt; Fachanwalt für Steuerrecht |
| Kompetenzanforderungen | familiengeführtes, mittelständisches Kapitalmarktunternehmen | x | x | | | | | | x |
| | Raffineriegeschäft & Mineralölspezialitäten, Kunststoffe | | | x | x | x | x | x | |
| | Anwendungsforschung & Produktentwicklung | | | | | x | | x | |
| | Produktion; Marketing; Vertrieb; Digitalisierung; Nachhaltigkeit | | | x | | x | | x | |
| | Internationalität | x | | x | | x | | | |
| | Rechnungswesen & Abschlussprüfung | x | x | | | | | | |
| | Controlling & Risikomanagement | x | x | x | | | | | x |
| | Finanzierung & Kapitalmarkt | x | | | | | | | |
| Recht & Steuern | | x | | | | | | x | |
| Ausschüsse* | Prüfungsausschuss; RTS; Nominierungsausschuss | Prüfungsausschuss (Vorsitz) | Prüfungsausschuss; RTS | keine | RTS; Nominierungsausschuss (Vorsitz) | keine | keine | RTS (Vorsitz) | Prüfungsausschuss; Nominierungsausschuss |
| Im Gremium seit/gewählt bis | September 2011/HV 2022 | Mai 2011/HV 2021 | Mai 2019/HV 2025 | 2001/HV 2022 | August 2016/HV 2022 | September 2011/HV 2012; Mai 2017/HV 2022 | Mai 2012/HV 2022 | Mai 2013/HV 2023 | Mai 2011/HV 2021 |
| Sitzungstätigkeit (# Sitzungen/Teilnahmen) | Sitzungen 6 von 6 Ausschüsse 9 von 9 | 5 von 6 7 von 7 | 6 von 6 8 von 8 | 5 von 6 - | 6 von 6 6 von 6 | 6 von 6 - | 4 von 6 - | 6 von 6 5 von 5 | 5 von 6 8 von 8 |
| Weitere Organfunktionen | keine | TW Beteiligung AG, München; Mitglied des Aufsichtsrates | COMMERZBANK AG, Frankfurt; MVV Energie AG, Mannheim; Mitglied des Aufsichtsrates | keine | keine | keine | keine | keine | Deutsche Anwalt Akademie Gesellschaft für Aus- und Fortbildung sowie Serviceleistungen mbH, Berlin; Vorsitzender des Aufsichtsrates |

* Der 2020 neu gegründete Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen und für sonstige rechtliche Fragestellungen wurde im Geschäftsjahr noch nicht operativ tätig und ist daher in dieser Übersicht unberücksichtigt.