



Ordentliche Hauptversammlung der  
H&R GmbH & Co. KGaA, Hamburg,  
am Donnerstag, den 24. Mai 2019

### **Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 „Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds“**

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Peter Seifried hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats gemäß § 8 der Satzung durch Erklärung vom 19. März 2019 mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 2019 niedergelegt.

Gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung ist daher eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit von Herrn Dr. Seifried durchzuführen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 Var. 4, 101 Abs. 1 Satz 1, 278 Abs. 3 AktG i.V.m. §§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 4 Abs. 1 DrittelbG sowie § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern der Anteilseigner und drei Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Nominierungsausschusses vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2019

**Frau Sabine U. Dietrich,  
wohnhaft in Mülheim an der Ruhr,  
Dipl.-Ing., Aufsichtsrätin der COMMERZBANK Aktiengesellschaft**

für die Restamtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Herr Dr. Peter Seifried, d.h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

\* \* \* \*

Ergänzende Angaben zu der zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidatin:

#### **Lebenslauf Sabine U. Dietrich:**

Persönliche Daten:	Geboren 19. April 1960
Ausgeübter Beruf:	Aufsichtsrätin der COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Ausbildung / Studium:	Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau Studium der Ingenieurwissenschaften mit Abschluss als Dipl.- Ingenieurin
Beruflicher Werdegang:	Frau Dietrich war als Dipl.-Ingenieurin lange Jahre im BP- Konzern national und international tätig. Zuletzt bekleidete sie die Position eines Vorstandsmitglieds der BP Europa SE in Bochum. Sie verantwortete vor allem die Bereiche Air BP, Marine Fuels, LPG und European Property Management, Risk und Compliance, sowie das Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagement (HSSE)



Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten:

Raffineriegeschäft und Mineralölspezialitäten, insbesondere in den Bereichen Produktion, Marketing und Vertrieb; Internationalität  
Erfahrungen im Raffineriegeschäft und dem Bereich Mineralölspezialitäten der H&R GmbH & Co. KGaA durch mehrjährige Mitgliedschaft im beratenden Beirat der Gesellschaft

#### **Angaben nach §§ 125 Abs. 1 Satz 5, 278 Abs. 3 AktG:**

Frau Dietrich ist Mitglied des Aufsichtsrats der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main. Davon abgesehen ist Frau Dietrich kein Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

#### **Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK):**

Frau Dietrich ist seit 1. Juli 2013 Mitglied des beratenden Beirats der H&R GmbH & Co. KGaA (bzw. bis zum Rechtsformwechsel: der H&R AG). Davon abgesehen bestehen keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen von Frau Dietrich zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären.

Der Aufsichtsrat hat sich bei der vorgeschlagenen Kandidatin versichert, dass sie den für das Amt zu erwartenden Zeitaufwand erbringen kann.

#### **Unabhängigkeit der Aufsichtsratskandidatin:**

Die vorgeschlagene Kandidatin Frau Sabine U. Dietrich ist nach Einschätzung des Aufsichtsrats unabhängig. Die Mitgliedschaft von Frau Dietrich im beratenden Beirat der H&R GmbH & Co. KGaA endet mit der Wahl in den Aufsichtsrat.