



H&R GmbH & Co. KGaA • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen

**Ordentliche Hauptversammlung der
H&R GmbH & Co. KGaA, Hamburg,
am Dienstag, den 24. Mai 2022**

Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5.1 „Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds“

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Joachim Girg wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Mai 2017 unter Tagesordnungspunkt 5 für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 2022 endet damit turnusgemäß die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds.

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 2022,

**Herrn Dr. Joachim Girg,
wohnhaft in München,
Dipl.–Kaufmann,
Geschäftsführer der H&R Beteiligung GmbH**

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats wiederzuwählen. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Ergänzende Angaben zu dem zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:

Lebenslauf Dr. Joachim Girg:

Persönliche Daten:	Geboren 14. September 1964
Ausgeübter Beruf:	Geschäftsführer H&R Beteiligung GmbH
Ausbildung / Studium:	Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Abschluss Diplom–Kaufmann; Promotion

– 1 –



Beruflicher Werdegang:

Von 1992 bis Anfang 2010 war Herr Dr. Girg bei verschiedenen Kreditinstituten in Frankfurt am Main und München tätig. Ebenso leitete er als Geschäftsführer die HVB Principal Equity GmbH in München. Dr. Joachim Girg ist seit 2010 Geschäftsführer der H&R Beteiligung GmbH und seit September 2011 Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Am 31. Mai 2012 wurde er zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten:

Bei seinen Tätigkeiten sammelte Herr Dr. Girg als Projektleiter umfangreiche Transaktionserfahrungen in Kapitalmarktgeschäften – zum Beispiel bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen sowie im Bereich Merger & Acquisitions. Zudem verfügt Herr Dr. Girg über umfangreiche Kenntnisse in nahezu allen Bereichen des Firmenkundengeschäfts.

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

Herr Dr. Girg ist kein Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von anderen Wirtschaftsunternehmen.

Angaben gemäß der Empfehlungen C.6 bis C.12 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK):

Herr Dr. Joachim Girg ist Geschäftsführer der H&R Beteiligung GmbH. Die H&R Beteiligung GmbH hält unmittelbar 43,30 % der stimmberechtigten Kommanditaktien an der H&R GmbH & Co. KGaA und es werden ihr von der H&R Internationale Beteiligung GmbH gehaltene stimmberechtigte Kommanditaktien zugerechnet, die 16,44 % aller stimmberechtigten Kommanditaktien entsprechen. Die Stimmrechte aus den von der H&R Beteiligung GmbH gehaltenen Kommanditaktien werden der H&R Holding GmbH und Herrn Nils Hansen kraft Beherrschung zugerechnet.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Herr Dr. Joachim Girg damit als abhängiges Mitglied des Aufsichtsrats anzusehen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall seiner Wiederwahl als Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Joachim Girg erneut zur Wahl als Aufsichtsratsvorsitzender vorgeschlagen werden soll.