



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

**Ordentliche Hauptversammlung der  
H&R GmbH & Co. KGaA, Hamburg,  
am Dienstag, den 27. Mai 2026**

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

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Herr Dr. Rolf Schwedhelm endet mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai 2026. Herr Dr. Schwedhelm steht aufgrund der Anzahl seiner Amtszeiten und seines Alters nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung ist daher ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.

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 27. Mai 2026

**Frau Dr. Michaela Balke,  
wohnhaft in Ludwigshafen am Rhein  
Rechtsanwältin, Partnerin und Mitglied der Geschäftsführung der Sozietät SZA Schilling, Zutt &  
Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Mannheim**

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

\*\*\*\*\*

**Ergänzende Angaben zu dem zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:**

**Lebenslauf Dr. Michaela Balke:**

Persönliche Daten:	27. Juli 1975; wohnhaft in Ludwigshafen am Rhein
Ausgeübter Beruf:	Rechtsanwältin, Partnerin und Mitglied der Geschäftsführung bei der Sozietät SZA Schilling, Zutt & Anschütz

- 1 -



Ausbildung / Studium:

Promovierte Rechtsanwältin – Universität  
Bielefeld

Beruflicher Werdegang:

**01/2012 – heute** Rechtsanwältin, Partnerin und Mitglied der Geschäftsführung der Sozietät SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Mannheim; zuständiges Geschäftsführungsmitglied für Nachhaltigkeits-fragen

**05/2008 – heute** Rechtsanwältin bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Mannheim

Besondere Kenntnisse, Funktionen  
und Aktivitäten:

Fachliche Schwerpunkte in der Beratung von börsennotierten Unternehmen, Familienunter-nehmen sowie deren Inhabern in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Corporate Governance, Compliance, ESG sowie M&A

Langjährige Beratung von Unternehmen, öffentlichen Institutionen sowie deren Organen zu Fragen der Compliance wie etwa den Aufbau und Weiterentwicklung von Compliance-Management-Systemen, die interne Aufklärung von Compliance-Verstößen sowie die Bewäl-tigung von Compliance-Krisensituationen.

Langjährige Beratung von Unternehmen im Zusammenhang mit ESG-Fragestellungen, insbesondere zur Nachhaltigkeitsberichter-stattung (CSRD/ESRS) und der Lieferketten-gesetzgebung (LkSG/CSDDD).



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

Frau Dr. Michaela Balke ist Mitglied im Aufsichtsrat der dm-drogerie markt Verwaltungs-GmbH, Karlsruhe. Davon abgesehen ist Frau Dr. Balke kein Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

**Angaben gemäß der Empfehlungen C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK):**

Es bestehen keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen von Frau Dr. Michaela Balke zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären.

