

Top 6 Wahlen zum Aufsichtsrat

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 19. Mai 2020 enden die Amtszeiten sämtlicher vier Mitglieder des Aufsichtsrats. Zur Besetzung dieser frei werdenden Aufsichtsratsmandate ist daher eine Neuwahl durch die Hauptversammlung erforderlich.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 8 Abs. 1 der Satzung i.V.m. §§ 95, 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG aus vier, sämtlich von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat hat in Erfüllung der Vorgaben des § 111 Abs. 5 AktG durch Beschluss vom 22. November 2018 festgelegt, dass der Aufsichtsrat bis zum 30. Juni 2022 zu mindestens 25% mit Frauen besetzt sein muss. Der der Hauptversammlung unterbreitete Wahlvorschlag des Aufsichtsrats erfüllt diese Vorgaben.

Die vorgeschlagenen Kandidaten wurden gem. Empf. D.5 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 2020 vom Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats empfohlen. Die Wahlvorschläge berücksichtigen die gesetzlichen Vorgaben sowie die vom Aufsichtsrat gem. Empf. C.1 DCGK 2020 beschlossenen Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Kompetenzprofil und Zielekatalog des Aufsichtsrats werden in der Erklärung zur Unternehmensführung nach §§ 289f, 315d HGB (einschließlich des Berichts zur Corporate Governance) dargestellt, die Teil der unter Tagesordnungspunkt 1 vorgelegten bzw. zugänglich gemachten Unterlagen ist.

Die vorgeschlagenen Kandidaten sollen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 19. Mai 2020 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, als Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Aufsichtsratsmitglieder zu wählen:

Markus Zöllner

Selbständiger Unternehmer,
Geschäftsführer der four two na GmbH



Persönliche Daten

Geburtsdatum	1968
Wohnort	Bichl
Nationalität	Deutsch
Erstbestellung	2017
Bestellt bis	2020

Ausbildung

2000	MBA (WHU-Kellogg)
1993	Abschluss Studium Wirtschaftsingenieur (FH), Rosenheim

Beruflicher Werdegang

Seit 2017	Vorsitzender des Aufsichtsrats der AlzChem Group AG
Seit 2004	Geschäftsführer four two na GmbH
2005 - 2007	Vorstandsmitglied Arques Industries AG
2003 - 2005	Geschäftsführer, CFO Versatel Deutschland GmbH
2002 - 2003	Geschäftsführer Tesion Telekommunikation GmbH
2000 - 2002	Vice President Procurement Completel NV Paris
1996 - 2000	Manager Network Procurement VIAG Interkom GmbH
1994 - 1996	Projektingenieur Mannesmann Mobilfunk GmbH

Mitgliedschaft in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der AlzChem Trostberg GmbH

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

- Vorsitzender des Verwaltungsrats der Anttila Oy

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Aufgrund seiner langjährigen exekutiven Tätigkeit in diversen Beteiligungsunternehmen, u.a. als ehemaliger Vorstand eines börsennotierten MDAX Unternehmens, verfügt Herr Zöllner über eine breit gefächerte operative Erfahrung in Unternehmen verschiedenster Branchen. Er verfügt ferner über eine umfangreiche Gremienerfahrung aus seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender in verschiedenen Unternehmen. Herr Zöllner kann eine umfassende Expertise in den Bereichen der Unternehmensführung, Strategieentwicklung, M&A und Restrukturierung in einer breiten Palette von Industriebereichen vorweisen.

Prof. Dr. Martina Heigl-Murauer

Professorin Accounting und Tax, Technische Hochschule Deggendorf;
Steuerberaterin, Ecovis BLB Steuerberatungsgesellschaft

Persönliche Daten

Geburtsdatum	1967
Wohnort	Metten
Nationalität	Deutsch
Erstbestellung	2017
Bestellt bis	2020



Ausbildung

2009	Promotion in internationalem Steuerrecht, Bratislava, Slowakei
1994	Abschluss Studium der Betriebswirtschaftslehre, Rosenheim

Beruflicher Werdegang

Seit 2017	Mitglied des Aufsichtsrats der AlzChem Group AG
Seit 2015	Steuerberaterin bei Ecovis BLB Steuerberatungsgesellschaft
Seit 2013	Vorsitzende des Senats der Fachhochschule Deggendorf
2009 - 2012	Professorin an der Fachhochschule Deggendorf
1994	Steuerberater- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Kittl & Partner

Mitgliedschaft in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- Mitglied des Aufsichtsrats der AlzChem Trostberg GmbH

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

- Keine

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Frau Prof. Dr. Heigl-Murauer verfügt über ausgewiesene Kenntnisse der nationalen Rechnungslegung (HGB), der IFR-Standards sowie des deutschen Steuerrechts. Sie weist eine 18-jährige Berufserfahrung im nationalen und internationalen Unternehmensumfeld als selbständige Steuerberaterin auf. Ihr fundiertes Wissen in diesen Aufgabengebieten bringt sie seit 2010 als Professorin in die Hochschullehre ein.

Dr. Caspar Frhr. von Schnurbein

Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt;
General Counsel LIVIA Corporate Development SE

Persönliche Daten

Geburtsdatum	1973
Wohnort	Ettelsried
Nationalität	Deutsch
Erstbestellung	2017
Bestellt bis	2020



Ausbildung

2004	Promotion im Aktienrecht
2002	Abschluss Jurastudium (2. Staatsexamen), zuvor Studium in Würzburg, Coimbra (Portugal) und München

Beruflicher Werdegang

Seit 2017	Mitglied des Aufsichtsrats der AlzChem Group AG
Seit 2013	General Counsel der LIVIA Corporate Development SE
2010 – 2012	General Counsel M&A des Private Equity Fonds bluO, Luxemburg
2003 - 2010	Gesellschaftsrechts- und M&A-Anwalt, München

Mitgliedschaft in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der LIVIA Emerging Markets AG
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der LIVIA Organic Industries AG
- Mitglied des Aufsichtsrats der AlzChem Trostberg GmbH

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

- Keine

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Herr Dr. v. Schnurbein ist seit über 15 Jahren als Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt im internationalen Umfeld tätig. Er verfügt über breite Expertise im Gesellschaftsrecht und bei M&A-Transaktionen. Als langjähriger Leiter der Rechtsabteilung einer internationalen Holding ist Herr Dr. v. Schnurbein mit den juristischen Aufgabenstellungen von Wirtschaftsunternehmen in besonderer Weise vertraut.

Steve Röper

Selbständiger Rechtsanwalt

Persönliche Daten

Geburtsdatum	1976
Wohnort	München
Nationalität	Deutsch
Erstbestellung	2017
Bestellt bis	2020



Ausbildung

2004	Abschluss Jurastudium (2. Staatsexamen), zuvor Studium in Rostock und München
------	---

Beruflicher Werdegang

Seit 2017	Mitglied des Aufsichtsrats der AlzChem Group AG
Seit 2013	Selbständiger Rechtsanwalt in München
2009 - 2013	Justitiar des Private Equity Fonds bluO, Luxemburg
2007 - 2009	Senior-Syndikusanwalt, KraussMaffei Gruppe, München
2004 - 2007	Rechtsanwalt, HEUSSEN Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, München

Mitgliedschaft in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- Mitglied des Aufsichtsrats der AlzChem Trostberg GmbH

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

- Mitglieder des Verwaltungsrats der Anttila Oy

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Herr Röper verfügt auf Grund seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt in verschiedenen Positionen über langjährige praktische Erfahrungen bei der Strukturierung und Umsetzung internationaler Projekte. Der Fokus seiner anwaltlichen Beratung lag und liegt dabei in den Bereichen M&A und allgemeines Unternehmensrecht.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahlvorschläge abstimmen zu lassen.

Zu Empf. C.13 DCGK 2020 wird erklärt, dass Herr Markus Zöllner indirekt mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der AlzChem Group AG hält. Herr Dr. Caspar Frhr. von Schnurbein ist General Counsel der LIVIA Corporate Development SE, die ebenfalls mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der AlzChem Group AG hält. Die Besetzung mit Vertretern der Hauptaktionäre steht dabei im Einklang mit Empf. C.6 DCGK 2020, nach der bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats auch die Eigentümerstruktur der Gesellschaft zu berücksichtigen ist.

Im Übrigen bestehen zwischen keinem der Kandidaten und der AlzChem Group AG, deren Konzernunternehmen, den Organen der AlzChem Group AG oder einem wesentlich an der AlzChem Group AG beteiligten Aktionär persönliche oder geschäftliche Beziehungen, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. Wesentlich beteiligt in diesem Sinne sind solche Aktionäre, die direkt oder indirekt mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten.

Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand für die Aufsichtsratsstätigkeit aufbringen können.

Die Lebensläufe der Kandidaten finden Sie im Anhang der Einladung zur Hauptversammlung sowie im Internet unter www.alzchem.com/de/hv. Die Lebensläufe der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder finden Sie in jährlich aktualisierter Form unter <https://www.alzchem.com/de/investor-relations/unternehmen#rat>.

Es ist beabsichtigt, in der ersten Sitzung des Aufsichtsrats nach der Hauptversammlung 2020 Herrn Markus Zöllner für die Zeit bis zum Ablauf seines Aufsichtsratsmandats als Vorsitzender des Aufsichtsrats zu bestätigen.