

# Wahlen zum Aufsichtsrat der Siltronic AG



## Auswahlverfahren

Zur Vorbereitung des Beschlussvorschlags des Aufsichtsrats zur turnusmäßig anstehenden Wahl von sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre in der Hauptversammlung der Siltronic AG am 19. April 2018 wurde ein ausführliches, im Folgenden beschriebenes Auswahlverfahren durchgeführt.

Der Nominierungsausschuss hat sich in vier Sitzungen und weiteren informellen Beratungen mit der Auswahl geeigneter Kandidaten befasst.

Dabei wurde vom Nominierungsausschuss im ersten Schritt auf Basis der Anforderungen des Aktiengesetzes, des Deutschen Corporate Governance Kodex, der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat, der Ziele des Aufsichtsrats für seine Zusammensetzung sowie des Kompetenzprofils des Aufsichtsrats ein konkretes Anforderungsprofil für geeignete Kandidaten definiert. Dieses enthält neben den erforderlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen insbesondere Anforderungen an industrielle und technologische Kompetenzen, Unabhängigkeit und potenzielle Interessenkonflikte, internationale Erfahrungen und zeitliche Verfügbarkeit sowie Diversity.

Im nächsten Schritt wurden auf Basis der definierten Kriterien Kandidaten für die Aufsichtsratswahl identifiziert und angesprochen und persönliche Gespräche geführt.

Auf dieser Grundlage hat der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen, Prof. Dr. Gabi Dreo und Michael Hankel sowie die bisherigen Mitglieder Sieglinde Feist, Dr. Hermann Gerlinger, Bernd Jonas und Dr. Tobias Ohler der Hauptversammlung als Kandidaten vorzuschlagen. Dieser Kandidatenvorschlag entspricht dem konkreten Anforderungsprofil, dem Kompetenzprofil und den Zielen des Aufsichtsrats für seine Zusammensetzung. Darüber hinaus hat der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen, eine Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, vorzuschlagen. Ersatzmitglieder sollen nach Auffassung des Nominierungsausschusses nicht bestellt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt nach intensiver Beratung in seiner Sitzung am 1. März 2018 der Hauptversammlung am 19. April 2018 entsprechend den Empfehlungen des Nominierungsausschusses folgende Kandidaten zur Wahl vor:

## WAHLVORSCHLAG FÜR DIE ANTEILSEIGNERVERTRETER DES AUFSICHTSRATS

---



### UNIV.-PROF. DR. GABRIJELA DREO RODOSEK

Haar

Leitende Direktorin des Forschungsinstituts CODE und Universitätsprofessorin und Lehrstuhlinhaberin für Kommunikationssysteme und Netzsicherheit an der Universität der Bundeswehr München

#### **Persönliche Daten:**

Geburtsdatum: 9. August 1965

Nationalität: deutsch und slowenisch

---

#### **Ausbildung:**

- 1988 Diplom in Informatik, Universität Maribor, Slowenien
- 1991 Magister der Technischen Wissenschaften, Universität Maribor, Slowenien
- 1995 Promotion zum Dr. rer. nat. in Informatik, LMU München
- 2002 Habilitation an der LMU München

#### **Beruflicher Werdegang:**

- 1988 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Informatik, Universität Maribor, Slowenien
- 1991 Mathematisch-technische Assistentin am Institut für Informatik der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
- 1995 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
- 2003 Privatdozentin an der LMU München
- 2004 Universitätsprofessorin und Lehrstuhlinhaberin für Kommunikationssysteme und Internet-Dienste an der Universität der Bundeswehr, von 2012 – 2016 Prodekanin der Fakultät für Informatik
- 2017 Leitende Direktorin des Forschungsinstituts CODE

**Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:**

- Giesecke & Devrient GmbH, München (Beiratsmitglied, Aufsichtsratsmitglied)
- BWI GmbH (Aufsichtsratsmitglied), 100%-prozentige Bundesgesellschaft

**Weitere wesentliche Nebentätigkeiten:**

- seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats des Deutschen Forschungsnetzes e.V.  
seit 2018 Mitglied des Datenschutzbeirats der Deutschen Telekom AG

**Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff. 5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:**

keine

**Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:**

Aufgrund ihrer erfolgreichen Laufbahn als Hochschullehrerin und Informatikerin verfügt Frau Prof. Dr. Dreo über herausragende technologische Expertise in den für den Siltronic-Konzern wichtigen Bereichen der Digitalisierung und Cybersecurity, die große Wachstumstreiber der Halbleiter- und Waferbranche bilden. Von besonderem Wert sind zudem die Erfahrungen von Frau Prof. Dr. Dreo in der Überwachung von großen Unternehmen durch ihre Gremien- und Aufsichtsratsstätigkeit. Schließlich verfügt Frau Prof. Dr. Dreo über wertvolle internationale Erfahrung, die im Hinblick auf die weltweite Geschäftstätigkeit des Siltronic-Konzerns für die Mandatstätigkeit von besonderem Nutzen ist.

## WAHLVORSCHLAG FÜR DIE ANTEILSEIGNERVERTRETER DES AUFSICHTSRATS

---



### **SIEGLINDE FEIST**

München

Leiterin Konzernentwicklung, Wacker Chemie AG

#### **Persönliche Daten:**

Geburtsdatum: 28. Mai 1963

Nationalität: deutsch

---

#### **Ausbildung:**

1989 Diplom in Volkswirtschaftslehre, Universität Passau

#### **Beruflicher Werdegang:**

1989 Mitarbeiterin im Controlling, Siemens AG

1994 Leiterin Controlling und Accounting, Eupec GmbH & Co. KG

1997 Leitungsfunktionen Finanzen und Controlling im Geschäftsbereich Halbleiter, Siemens AG

1999 Verschiedene kaufmännische Leitungsfunktionen in der Infineon Technologies AG

2005 Verschiedene Leitungsfunktionen bei der Qimonda AG

2009 Leiterin Controlling Geschäftsbereich Silicones, Wacker Chemie AG

2014 Leiterin Konzernentwicklung, Wacker Chemie AG

#### **Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:**

Siltronic AG (Aufsichtsratsmitglied seit 15. Dezember 2014)

**Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff. 5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:**

Leitende Angestellte der Wacker Chemie AG (wesentlich beteiligte Aktionärin)

**Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:**

Frau Sieglinde Feist verfügt über weitreichende Erfahrungen in allen für den Finanzbereich des Unternehmens relevanten Gebieten. Hierzu gehören insbesondere Fragen der internationalen Rechnungslegung, des Controllings und des Risikomanagements. Sie war in ihrer Karriere in diversen Leitungsfunktionen von Unternehmen aus der Halbleiterbranche tätig und besitzt aufgrund dieser Erfahrung exzellentes Sektor-Knowhow. Als Leiterin der Konzernentwicklung eines börsennotierten und international aufgestellten Chemieunternehmens bringt Frau Feist profunde Kenntnisse und Expertise zur strategischen Ausrichtung und Entwicklung des Unternehmens in die Aufsichtsratsarbeit ein.

## WAHLVORSCHLAG FÜR DIE ANTEILSEIGNERVERTRETER DES AUFSICHTSRATS



### DR. HERMANN GERLINGER

Aalen

Geschäftsführender Gesellschafter der GeC GmbH

#### **Persönliche Daten:**

Geburtsdatum: 24. August 1953

Nationalität: deutsch

#### **Ausbildung:**

1979 Abschluss des Physik-Studiums an der Universität Würzburg als Diplomphysiker

1983 Promotion zum Dr. rer. nat. im Fachbereich Physik und Astronomie, Universität Würzburg

#### **Beruflicher Werdegang:**

1984 Eintritt bei ZEISS als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter Spektroskopie

1990 Leiter des Produktbereichs Optische Prozessmesstechnik, ZEISS

1993 Verschiedene Leitungsfunktionen im Geschäftsbereich Lithografieoptik, ZEISS

1999 Leiter des Unternehmensbereichs Semiconductor Manufacturing Technology, ZEISS

2001 Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss SMT AG (seit 2010 nach Formwechsel Vorsitzender der Geschäftsführung der Carl Zeiss SMT GmbH)

2006 Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG

2017 Berater für den Vorstand der Carl Zeiss AG und

Geschäftsführender Gesellschafter der GeC GmbH

**Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:**

- Siltronic AG (Aufsichtsratsmitglied seit 4. März 2011)
- Verwaltungsrat der VAT Group AG, Haag, Schweiz

**Weitere wesentliche Nebentätigkeiten:**

Mitglied im Kuratorium der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und im Verwaltungsrat des Helmholtz-Fonds e.V.

**Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff. 5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:**

keine

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:

Als promovierter Physiker verfügt Herr Dr. Hermann Gerlinger über profunde Kenntnisse in für den Siltronic-Konzern relevanten Technologien. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in Leitungsfunktionen und als Vorstandsmitglied eines international tätigen Herstellers von Halbleiterfertigungs-Equipment besitzt er zudem umfassende Erfahrungen und Expertise in den für den Siltronic-Konzern wesentlichen Märkten und Strategiefeldern. Nicht zuletzt dank seiner weitreichenden Erfahrungen in der Leitung und Überwachung von Unternehmen hat Herr Dr. Gerlinger besondere Kenntnisse in der Gremienarbeit und im Bereich Corporate Governance erworben.

## WAHLVORSCHLAG FÜR DIE ANTEILSEIGNERVERTRETER DES AUFSICHTSRATS

---



### MICHAEL HANKEL

Eschborn

Mitglied des Vorstands der ZF Friedrichshafen AG

#### Persönliche Daten:

Geburtsdatum: 23. Mai 1957

Nationalität: deutsch

---

#### Ausbildung:

1977 – 1984 Studium des Maschinenbaus mit der Fachrichtung Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Braunschweig (Dipl.-Ing.)

#### Beruflicher Werdegang:

- 1984 ITT Automotive Europe GmbH (Teves), Werk Gifhorn, zuletzt Produktlinienleiter
- 1993 ITT Automotive Europe GmbH (Teves), Frankfurt/Main, zuletzt Leiter Commercial Brakes & Chassis weltweit)
- 1998 Geschäftsbereichsleiter Radbremse; Continental Teves AG & Co. oHG, Frankfurt/Main
- 2001 Mitglied des Vorstands der FAG Kugelfischer AG, Schweinfurt  
Vorsitzender des Vorstands der FAG Automobiltechnik AG und der FAG Komponenten AG
- 2003 Mitglied des Vorstands Fahrwerk, ZF Sachs AG, Schweinfurt
- 2007 Vorsitzender der Geschäftsführung, ZF Lenksysteme GmbH, Schwäbisch Gmünd
- seit 2013 Mitglied des Vorstands, ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen

**Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:**

Mitglied des Aufsichtsrats der ZF Gusstechnologie GmbH, Nürnberg (ZF Friedrichshafen-Konzernmandat)

**Weitere wesentliche Nebentätigkeiten:**

Mitglied im Digitalisierungsrat des Saarlands (Beratungsgremium der saarländischen Landesregierung)

**Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff. 5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:**

keine

**Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:**

Herr Hankel besitzt langjährige Erfahrung in der Leitung von großen international tätigen Industrieunternehmen und in der operativen Verantwortung führender Automobilzulieferer mit komplexen Wertschöpfungs-, Produktions- und Vertriebsstrukturen. Das schließt tiefe Kenntnisse in der Optimierung globaler Fertigungs- und Produktionsprozesse sowie in der Strategie- und Konzernentwicklung ein. Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung der E-Mobility und der Digitalisierung der Automobilbranche, die aufgrund des verstärkten Einsatzes von Displays, Navigationssystemen sowie Steuer- und Kontrollsystemen zu einer erheblichen Zunahme der Waferfläche im modernen Kraftfahrzeugbau führt, verfügt Herr Hankel darüber hinaus über herausragende Expertise in einem für den Siltronic-Konzern besonders wichtigen Zukunftsmarkt.

## WAHLVORSCHLAG FÜR DIE ANTEILSEIGNERVERTRETER DES AUFSICHTSRATS

---



### BERND JONAS

Essen

Selbständiger Rechtsanwalt

#### **Persönliche Daten:**

Geburtsdatum: 5. Februar 1951

Nationalität: deutsch

---

#### **Ausbildung:**

1974 Studium der Rechtswissenschaften, Universität Bonn, Erstes Juristisches Staatsexamen

1977 Zweites Juristisches Staatsexamen

#### **Beruflicher Werdegang:**

1978 Regierungsrat in der Steuerverwaltung Nordrhein-Westfalen

1981 Steuerreferent Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Bonn

1986 – 2013 Verschiedene Leitungsfunktionen in den Bereichen Steuern, Bilanzen, Rechnungswesen bei KRUPP / ThyssenKrupp; ab 2003 als Generalbevollmächtigter der ThyssenKrupp AG

2004 - 2007 Mitglied der Kommission Steuergesetzbuch der Stiftung Marktwirtschaft

2004 – 2013 Vorsitzender des Steuerausschusses des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. (BDI)

2014 – 2016 Mitglied der Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

#### **Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:**

Siltronic AG (Aufsichtsratsmitglied seit 7. Mai 2015)

**Weitere wesentliche Nebentätigkeiten:**

Vorsitzender des geschäftsführenden Ausschusses des Kuratoriums des Instituts Finanzen und Steuern e.V., Berlin

**Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff. 5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:**

keine

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:

Herr Bernd Jonas hat in seiner erfolgreichen Karriere als Steuer- und Finanzexperte hervorragende Kenntnisse und Erfahrung in allen für den Finanzbereich relevanten Gebieten erwerben können. Dies betrifft insbesondere Fragen des Rechnungswesens, der Bilanzierung sowie des Steuerrechts. Als ehemaliges Mitglied der Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) ist Herr Jonas zudem ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Abschlussprüfung.

Herr Jonas erfüllt die Anforderungen des § 100 Abs. 5 Aktiengesetz an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung.

## WAHLVORSCHLAG FÜR DIE ANTEILSEIGNERVERTRETER DES AUFSICHTSRATS

---



### DR. TOBIAS OHLER

München  
Mitglied des Vorstands der Wacker Chemie AG

#### **Persönliche Daten:**

Geburtsdatum: 25. Januar 1971  
Nationalität: deutsch

---

#### **Ausbildung:**

- 1997 Studium in Deutschland, Frankreich und Australien, Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Technischen Universität Karlsruhe
- 2000 Promotion in Volkswirtschaftslehre an der Universität Oldenburg

#### **Beruflicher Werdegang:**

- 1997 Berater und Associate Principal, McKinsey & Co.
- 2004 Eintritt in die Wacker-Chemie GmbH
- 2005 Leiter Konzerncontrolling, Wacker Chemie AG
- 2008 Leiter Einkauf Rohstoffe, Wacker Chemie AG
- 2010 Chief Financial Officer im Vorstand der Siltronic AG
- 2013 Mitglied des Vorstands der Wacker Chemie AG, Arbeitsdirektor
- 2015 Mitglied des Vorstands der Wacker Chemie AG, Chief Financial Officer

#### **Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:**

- Siltronic AG (Aufsichtsratsmitglied seit 26. Februar 2013, Aufsichtsratsvorsitzender seit 2015)

- Pensionskasse der Wacker Chemie VVaG (Mitglied des Aufsichtsrats)<sup>1</sup>

**Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff. 5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:**

Mitglied des Vorstands der Wacker Chemie AG (wesentlich beteiligte Aktionärin)

**Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:**

Herr Dr. Ohler besitzt als Chief Financial Officer eines börsennotierten und international tätigen Konzerns umfassende Kenntnisse und Expertise in der Führung von Großunternehmen sowie in allen den Finanzbereich betreffenden Gebieten, insbesondere in den Themen Rechnungslegung, Planung, Controlling, Steuern, Risikomanagement und Investor Relations. Als ehemaliger Arbeitsdirektor verfügt er zudem über großes Knowhow in Fragen des Personalwesens und der Mitbestimmung. Sein beruflicher Werdegang, der eine Station als Mitglied des Vorstands der Siltronic AG in den Jahren 2010 – 2013 einschließt, begründet seine ausgeprägten Kenntnisse des Unternehmens und der Halbleiterindustrie sowie tiefe Erfahrungen in der Strategieentwicklung und bei operativen Fragestellungen. Darüber hinaus verfügt Herr Dr. Ohler über besondere Expertise in der Gremienarbeit sowie im Bereich Corporate Governance.

Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass diese jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können.

---

<sup>1</sup> Pensionskasse des Wacker Chemie Konzerns