

# Wahlen zum Aufsichtsrat der E.ON SE

# Auswahlverfahren

Zur Vorbereitung der Nachwahl von Anteilseignervertretern sowie der Neuwahl von Anteilseignervertretern im Zuge der vorgesehenen Erweiterung des Aufsichtsrats sind im Rahmen eines ausführlichen, im folgenden beschriebenen Prozesses geeignete Kandidaten zur Wahl auf Anteilseignerseite ausgewählt worden.

Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der E.ON SE hat sich in zwei Sitzungen mit den zugrunde zu legenden Kriterien sowie der Auswahl geeigneter Kandidaten zum Vorschlag an den Aufsichtsrat beschäftigt. Dabei wurden die vom Aufsichtsrat der E.ON SE im Dezember 2015 beschlossenen Ziele für seine Zusammensetzung berücksichtigt.

In einer ersten Sitzung wurden zunächst die Auswahlkriterien für die Kandidaten im Sinne eines Anforderungsprofils definiert. Zugrunde gelegt wurde eine Analyse der im Aufsichtsrat insgesamt bereits vorhandenen Eigenschaften, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie der noch bestehenden Potenziale. Um eine effektive und effiziente Beratung und Überwachung des Vorstands sicherzustellen, wurden vier wesentliche Wissens- und Erfahrungsbereiche ermittelt, entlang deren eine Auswahl erfolgen sollte. Dazu zählen Kenntnisse und Erfahrungen (i) in der Steuerung und/oder Überwachung kapitalmarktorientierter, mitbestimmter Unternehmen oder Großorganisationen, (ii) in den Geschäften und Märkten des Unternehmens, (iii) hinsichtlich besonders relevanter allgemeiner Unternehmensprozesse sowie (iv) Vielfalt und Hintergrund der Mitglieder. Unter Hinzuziehung einer Personalberatung wurden potenzielle Kandidaten im Rahmen einer Longlist identifiziert. Mit ausgewählten Kandidaten wurden Auswahlgespräche geführt. Auf dieser Grundlage und unter Hinzuziehung der definierten Auswahlkriterien wurde eine Shortlist mit einem engeren Kreis von Kandidaten erstellt und wurden erste Kandidaten dem Aufsichtsrat vorgeschlagen. In einer zweiten Sitzung wurden weitere Kandidaten diskutiert und Vorschläge an den Aufsichtsrat unterbreitet.

Der Aufsichtsrat schlägt nach Diskussion und Beschlussfassung in seiner Sitzung am 14./15. April 2016 der Hauptversammlung – entsprechend den Empfehlungen seines Nominierungsausschusses – daher folgende Kandidaten zur Wahl vor:

# Wahlvorschlag für die Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats



NACHWAHL

**Carolina Dybeck Happe**

Chief Financial Officer  
ASSA ABLOY AB



NACHWAHL

**Karl-Ludwig Kley**

Vorsitzender der Geschäfts-  
leitung und CEO  
der Merck KGaA  
(bis 29. April 2016)

## Werdegang:

Frau Carolina Dybeck Happe, geboren am 26. Juli 1972 in Stockholm, Schweden, hält einen Master of Science in Business and Economics.

Zu Beginn ihrer Karriere hatte Frau Dybeck Happe verschiedene Positionen bei EF Education First Ltd. in den USA, der Schweiz und Russland inne. Von 2000 bis 2002 war sie Chief Financial Officer bei Establish AB in Schweden. 2002 wechselte sie zunächst als Chief Financial Officer für die deutschsprachigen Regionen zu ASSA ABLOY Deutschland und ab 2006 als Chief Financial Officer für Europa, den Mittleren Osten und Afrika zu ASSA ABLOY in Großbritannien. 2011 ging sie als Chief Financial Officer zur Trelleborg AB in Schweden. Seit 2012 ist sie in ihrer aktuellen Position als Chief Financial Officer für die börsennotierte ASSA ABLOY AB in Schweden tätig.

## Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsrats-tätigkeit bei der E.ON SE:

Frau Dybeck Happe ist eine ausgewiesene Finanzexpertin und besitzt eine hohe fachliche und kulturelle Kompetenz für die Restrukturierung internationaler Geschäfte und die Integration und Standardisierung von Prozessen und Governance. Sie hat ein besonderes Verständnis für die Entwicklung von technisch kompetenten Vertriebseinheiten und die Weiterentwicklung klassischer Produkte und Services. Aufgrund ihrer mehrjährigen Aufenthalte in den USA, Moskau, Berlin und London verfügt Frau Dybeck Happe über Erfahrungen in verschiedenen Kulturen.

## Weitere Aufsichtsratsmandate:

- ASSA ABLOY Asia Holding AB (Vorsitzende des Board of Directors)<sup>1)</sup>
- ASSA ABLOY East Europe AB (Vorsitzende des Board of Directors)<sup>1)</sup>
- ASSA ABLOY Entrance Systems AB (Vorsitzende des Board of Directors)<sup>1)</sup>
- ASSA ABLOY Financial Services AB (Vorsitzende des Board of Directors)<sup>1)</sup>
- ASSA ABLOY Finans AB (Vorsitzende des Board of Directors)<sup>1)</sup>
- ASSA ABLOY Identification Technology Group AB (Vorsitzende des Board of Directors)<sup>1)</sup>
- ASSA ABLOY IP AB (Vorsitzende des Board of Directors)<sup>1)</sup>
- ASSA ABLOY Kredit AB (Vorsitzende des Board of Directors)<sup>1)</sup>
- ASSA ABLOY Mobile Services AB (Vorsitzende des Board of Directors)<sup>1)</sup>
- Svensk Dörrinvest AB (Vorsitzende des Board of Directors)<sup>1)</sup>

1) konzerninterne Mitgliedschaft

Aufsichtsratsmandate sind wie folgt gekennzeichnet:

- Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  - Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Börsennotierte Gesellschaften und konzerninterne Mandate sind gesondert gekennzeichnet.

## Werdegang:

Herr Dr. Karl-Ludwig Kley, geboren am 11. Juni 1951 in München, ist promovierter Jurist und ausgebildeter Industriekaufmann.

Er begann seine Karriere 1982 bei der Bayer AG, zunächst im Bereich Konzernfinanzen und als Assistent des Vorstandsvorsitzenden. Er leitete das Ressort Finanzen von Bayer in Japan, den Geschäftsbereich Pharma der italienischen Bayer-Tochtergesellschaft und später das Ressort Finanzen und Investor Relations der Bayer AG bis 1998. Von 1998 bis 2006 war Herr Dr. Kley Mitglied des Vorstandes für das Ressort Finanzen bei der Deutschen Lufthansa AG, bevor er 2006 als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung zur Merck KGaA wechselte. 2007 wurde er Vorsitzender der Geschäftsleitung und CEO der Merck KGaA.

## Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsrats-tätigkeit bei der E.ON SE:

Herr Dr. Kley bringt eine umfassende Führungs- und Aufsichtsratserfahrung aus der Leitung und Überwachung von DAX-Unternehmen mit. Er besitzt eine profunde Kapitalmarkt- und Industrieerfahrung und verfügt über ein hohes Maß an Internationalität. Herr Dr. Kley ist erfahren in der Steuerung komplexer strategischer Prozesse und verfügt über substantielle Innovationserfahrung und Technologiekompetenz aus verschiedensten Unternehmensbranchen.

## Weitere Aufsichtsratsmandate:

- Bertelsmann Management SE<sup>1)</sup>
- Bertelsmann SE & Co. KGaA<sup>1)</sup>
- BMW AG<sup>2)</sup>
- Deutsche Lufthansa AG<sup>2)</sup>
- Verizon Communications Inc. (Board of Directors)<sup>2)</sup>

1) Herr Dr. Kley hat erklärt, dass er diese Mandate zum 9. Mai 2016 niederlegt.

2) börsennotierte Gesellschaft

## Wahlvorschlag für die Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats



NEUWAHL

**Erich Clementi**

*Senior Vice President  
Sales and Distribution,  
IBM Corporation*



NEUWAHL

**Andreas Schmitz**

*Aufsichtsratsvorsitzender der  
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG*

### Werdegang:

Herr Erich Clementi, geboren am 5. Dezember 1958 in Bozen, Italien, ist Diplom-Betriebswirt.

Herr Clementi begann seine Laufbahn bei IBM in Italien 1984. Er hatte zunächst verschiedene Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing & Technische Funktionen in Osteuropa und Deutschland inne, bevor er 2000 Vice President Enterprise Systems Group für Europa, den Mittleren Osten und Afrika in Großbritannien wurde. 2003 ging er in die USA, zunächst als General Manager im Serverbereich, und wurde dann 2008 Vice President Strategy & General Manager Enterprise Initiatives und schließlich Senior Vice President & Group Executive Global Technology Services in den USA. Seit 2015 ist Herr Clementi Senior Vice President IBM Sales and Distribution und Chairman IBM Europe.

### Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsrats-tätigkeit bei der E.ON SE:

Herr Clementi verfügt über große Erfahrung in der verantwortlichen Leitung großer Unternehmensteile und der Steuerung strategischer Prozesse, insbesondere der Gestaltung innovativer Neuausrichtungen, um Wachstumsopportunitäten umzusetzen. Er verfügt über tief greifende Erfahrungen zum digitalen Geschäft und zum globalen Thema Industrie 4.0 sowie zur Digitalisierung von Kundenprozessen. Er bringt zudem Erfahrungen mit den Strukturen der deutschen Mitbestimmung mit.

### Weitere Aufsichtsratsmandate:

keine

### Werdegang:

Herr Andreas Schmitz, geboren am 23. Februar 1960 in Meerbusch-Büderich, ist Jurist und gelernter Bankkaufmann.

Herr Schmitz begann seine Karriere bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 1989. Er hatte bis 2000 verschiedene Positionen im Firmenkundengeschäft und Investment Banking inne. Von 2000 bis 2002 war er Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung mit Zuständigkeit für den Bereich Investment Banking und seit 2001 zusätzlich für Debt Capital Markets. Er war persönlich haftender Gesellschafter mit Zuständigkeit für die Bereiche Corporate & Investment Banking und Debt Capital Markets von 2002 bis 2004, bevor er 2004 Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter wurde. Von 2006 bis 2015 war er Sprecher des Vorstands und seit Juni 2015 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.

### Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsrats-tätigkeit bei der E.ON SE:

Herr Schmitz ist ein ausgewiesener Finanzexperte mit vertieften Kenntnissen in der Finanzanalyse und -planung sowie der Funktionsweise von Kapitalmärkten. Er ist sehr erfahren im Umgang mit Investoren und verfügt über eingehende Erfahrungen in der Aufsichtsratsarbeit und damit einhergehend über profunde Corporate-Governance-Kenntnisse.

### Weitere Aufsichtsratsmandate:

- Börse Düsseldorf AG (Vorsitzender)
- HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (Vorsitzender)<sup>1)</sup>
- Scheidt & Bachmann GmbH (Vorsitzender)
- KfW (Verwaltungsrat)

<sup>1)</sup>börsennotierte Gesellschaft

Aufsichtsratsmandate sind wie folgt gekennzeichnet:

- Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  - Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Börsennotierte Gesellschaften und konzerninterne Mandate sind gesondert gekennzeichnet.

# Wahlvorschlag für die Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats



**NEUWAHL**

**Ewald Woste**

*Unternehmensberater*

---

## **Werdegang:**

Herr Ewald Woste, geboren am 13. Januar 1960 in Werne, ist Diplom-Kaufmann.

Herr Woste war zu Beginn seiner Berufskarriere als Assistent der Geschäftsführung bei heroal tätig, bevor er 1989 als Controller zu der Benteler AG ging. Seit 1992 ist er in der Energiewirtschaft tätig. Zunächst bei den Stadtwerken in Paderborn. Von 1998 bis 2003 war er Geschäftsführer der Städtischen Werke Nürnberg GmbH und Mitglied des Vorstands der Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg sowie der N-ERGIE Aktiengesellschaft. Er wurde 2004 Vorsitzender des Vorstands der Mainova AG und war von 2007 bis 2014 Vorsitzender des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft. Von 2010 bis 2014 war er Präsident des BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Seit 2015 ist er Berater, unter anderem von EQT und dem australischen Finanzdienstleister Macquarie.

## **Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsrats-tätigkeit bei der E.ON SE:**

Herr Woste bringt umfassende Kenntnisse der Energiebranche aus der langjährigen verantwortlichen Leitung von Energieunternehmen mit. Besondere Expertise hat er im Downstream-Kundengeschäft mit dem Fokus auf Vertriebs- und Servicegeschäften. Aufgrund seiner Tätigkeit im Energiesektor ist er sehr erfahren im Umgang mit politischen Einflüssen, denen regulierte Industrien wie die Energiewirtschaft unterliegen.

## **Weitere Aufsichtsratsmandate:**

- Thüringer Energie AG (Vorsitzender)
- GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft
- TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
- Energie Steiermark AG

Aufsichtsratsmandate sind wie folgt gekennzeichnet:

- Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  - Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Börsennotierte Gesellschaften und konzerninterne Mandate sind gesondert gekennzeichnet.

E.ON SE  
Brüsseler Platz 1  
45131 Essen

[www.eon.com](http://www.eon.com)