

Porsche Automobil Holding SE
Ordentliche Hauptversammlung 2018

am 15. Mai 2018, 10:00 Uhr

Information zu
Tagesordnungspunkt 7
(Neuwahlen zum Aufsichtsrat)

Der Aufsichtsrat hat am 14. Mai 2018 – gestützt auf eine Empfehlung des Nominierungsausschusses – beschlossen,

- (1) den in der Einberufung zur Hauptversammlung der Gesellschaft enthaltenen Vorschlag, Herrn Prof. Siegfried Wolf mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen, nicht zur Abstimmung zu stellen und
- (2) den in der Einberufung zur Hauptversammlung der Gesellschaft enthaltenen Vorschlag zur Wahl von Frau Marianne Heiß in den Aufsichtsrat hinsichtlich des Beginns ihrer Amtszeit wie folgt zu ändern:

Bisheriger Wahlvorschlag:

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlungen des Nominierungsausschusses – vor, Frau Marianne Heiß, Wien, Österreich, Chief Financial Officer, BBDO Group, Germany GmbH, Düsseldorf, mit Wirkung ab Eintragung der zu Tagesordnungspunkt 6 zu beschließenden Satzungsänderung im Handelsregister zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Die Wahl erfolgt gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung von Frau Marianne Heiß für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Neuer geänderter Wahlvorschlag (inhaltliche Änderungen sind unterstrichen):

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlungen des Nominierungsausschusses – vor, Frau Marianne Heiß, Wien, Österreich, Chief Financial Officer, BBDO Group, Germany GmbH, Düsseldorf, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Die Wahl erfolgt gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung von Frau Marianne Heiß für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Im Übrigen bleibt der Vorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 7 unberührt.

Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 5 Deutscher Corporate Governance Kodex („DCGK“) vergewissert, dass Frau Marianne Heiß auch bereits zu diesem früheren Zeitpunkt den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Der geänderte Wahlvorschlag berücksichtigt zudem die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 2 DCGK beschlossenen Ziele und strebt gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an.

Ein aktualisierter Lebenslauf von Frau Marianne Heiß ist dieser Information beigelegt. Dieser enthält zugleich die Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG (Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen) sowie die Angaben nach Ziffer 5.4.1 DCGK.

Marianne Heiß

a) Persönliche Daten

- Geburtsdatum: 2. November 1972
- Geburtsort: Krems an der Donau, Österreich

b) Ausbildung / Akademischer Werdegang

- 1998 – 2002 Studium Unternehmensrechnung, Revision und Management-, Personal-, Organisationsentwicklung mit dem akademischen Grad Magistra FH an der Fachhochschule für Wirtschaft, Wiener Neustadt, Österreich

c) Beruflicher Werdegang

- 1989 – 1991 Buchhalterin, Steuerberatung, STABILA GmbH, Wien, Österreich
- 1991 – 1993 Finanz- und Rechnungswesen, Dr. Röhricht – Dr. Schillen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft, Bielefeld
- 1993 – 1998 Betriebsbüroleiterin des Dorint Hotel, Hameln
- 1996 – 1998 Leiterin Finanz- und Rechnungswesen der SELLBYTEL GmbH, Nürnberg
- 1999 – 2002 Finance Director der Palla, Koblinger_Proximity Werbeagentur und Relationship Management GesmbH, Wien, Österreich
- 2002 – 2005 Management Consultant der BBDO Services GmbH, Düsseldorf
- 2006 – 2011 Chief Financial Officer der BBDO Düsseldorf GmbH, Düsseldorf
- 2011 – 2013 European Finance Director der BBDO Europe Ltd., London, Großbritannien
- seit 2013 Chief Financial Officer der BBDO Group Germany GmbH, Düsseldorf

d) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten

- Volkswagen AG, Wolfsburg
- AUDI AG, Ingolstadt (seit dem 9. Mai 2018)

e) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Es bestehen keine Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

f) Angaben zu persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär

Es bestehen keine persönlichen und / oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, den Organen und / oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

g) Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat ergeben sich aus den Angaben unter lit. c) und d).