

Einladung zur Hauptversammlung 2023

003 Tagesordnung

**006 Ergänzende Angaben zur Tagesordnung**

025 Weitere Angaben und Hinweise

Ergänzende Angaben zu Punkt 7 der Tagesordnung: Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten

**CARSTEN CLAUD, AIDLINGEN**

Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Böblingen i. R.

<b>Persönliche Daten</b>	Geburtsdatum: 30.04.1953 Geburtsort: Wippendorf Nationalität: Deutsch
<b>Ausbildung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Stadtparkasse Flensburg</li> <li>• Studium der Rechtswissenschaften in Kiel</li> <li>• 1. und 2. juristisches Staatsexamen</li> </ul>
<b>Beruflicher Werdegang</b>	<p>1984 – 1986 Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg, Ratzeburg   stv. Leiter Kreditabteilung                      1986 – 1989 Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau   Leiter Kreditabteilung                      1989 – 1994 Sparkasse Nordfriesland, Husum   Vorstandsmitglied                      1994 – 1997 Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau   Vorstandsmitglied                      1997 – 1999 Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau   stv. Vorstandsvorsitzender                      1999 – 2017 Kreissparkasse Böblingen   Vorsitzender des Vorstands</p>
<b>Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deutsche Sport Marketing GmbH, Frankfurt/Main   Mitglied des Beirats</li> <li>• Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Sindelfingen   Mitglied des Aufsichtsrats</li> <li>• Gemeinnützige Stiftung Zenit, Gärtringen   Mitglied des Stiftungsrats</li> <li>• Progress-Werk Oberkirch AG, Oberkirch   Mitglied des Aufsichtsrats</li> <li>• Stiftung Umwelt und Schädenvorsorge der SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung, Stuttgart   Mitglied des Kuratoriums</li> </ul>
<b>Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen</b>	–
<b>Kompetenzschwerpunkte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetenz auf den Gebieten Betriebswirtschaft und Controlling/Rechnungslegung, Bilanzierung, Finanzierung, Steuern, Risikomanagement/ Abschlussprüfung/Corporate Governance, Compliance, Interne Revision/Nachhaltigkeit/Personal</li> <li>• Finanzexperte mit Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG und Empfehlung D.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex</li> </ul>

Herr Claus ist seit 23.05.2018 Mitglied des Aufsichtsrats der Progress-Werk Oberkirch AG. Zudem ist er Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

**Einladung zur Hauptversammlung 2023**

003 Tagesordnung

**006 Ergänzende Angaben zur Tagesordnung**

025 Weitere Angaben und Hinweise

**DR. GEORG HENGSTBERGER, TÜBINGEN**

Dipl.-Mathematiker, Geschäftsführer der Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, Böblingen

<b>Persönliche Daten</b>	Geburtsdatum: 03.11.1963 Geburtsort: Stuttgart Nationalität: Deutsch
<b>Ausbildung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studium der Mathematik und Biologie in Tübingen</li> <li>• Promotion zum Dr. rer. nat.</li> </ul>
<b>Beruflicher Werdegang</b>	1998 – 2004 BW-Bank AG, Stuttgart   Risikocontrolling 2004 – 2008 LBBW, Stuttgart   Risikocontrolling 2008 – 2017 LBBW, Stuttgart   Gruppenleiter Risikocontrolling seit 2014 Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, Böblingen   Geschäftsführer
<b>Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Düker GmbH, Karlstadt   Vorsitzender des Aufsichtsrats und Mitglied des Beirats</li> <li>• Düker Email Technologie GmbH, Laufach   Vorsitzender des Beirats</li> <li>• Progress-Werk Oberkirch AG, Oberkirch   stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats</li> </ul>
<b>Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen</b>	–
<b>Kompetenzschwerpunkte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetenz auf den Gebieten Vertrags- und Kapitalmarktrecht/Rechnungslegung, Bilanzierung, Finanzierung, Steuern, Risikomanagement/Corporate Governance, Compliance, Interne Revision/Nachhaltigkeit</li> <li>• Finanzexperte mit Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG und Empfehlung D.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex</li> </ul>

Herr Dr. Hengstberger ist seit 22.05.2013 Mitglied des Aufsichtsrats der Progress-Werk Oberkirch AG und seit 23.05.2018 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Zudem ist er Mitglied des Prüfungsausschusses und des Personalausschusses.

**Einladung zur Hauptversammlung 2023**

003 Tagesordnung

**006 Ergänzende Angaben zur Tagesordnung**

025 Weitere Angaben und Hinweise

**DR. JOCHEN RUETZ, STUTTGART**

Geschäftsführender Direktor/CFO und Mitglied des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE, Stuttgart

<b>Persönliche Daten</b>	Geburtsdatum: 14.01.1968 Geburtsort: Nastätten Nationalität: Deutsch
<b>Ausbildung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg</li> <li>• Promotion an der Universität Köln</li> </ul>
<b>Beruflicher Werdegang</b>	1994 – 1996 Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main   Konzernentwicklung 1996 – 2003 STRABAG AG, Köln   Leiter Konzerncontrolling STRABAG BRVZ GmbH, Köln   Geschäftsführer 2003 – 2015 GFT Technologies AG, Stuttgart   Vorstandsmitglied/CFO seit 2015 GFT Technologies SE, Stuttgart   CFO/Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats
<b>Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progress-Werk Oberkirch AG, Oberkirch   Mitglied des Aufsichtsrats</li> </ul>
<b>Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen</b>	–
<b>Kompetenzschwerpunkte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führungserfahrung in größeren international tätigen Unternehmen</li> <li>• Kompetenz auf den Gebieten Betriebswirtschaft und Controlling/Rechnungslegung, Bilanzierung, Finanzierung, Steuern, Risikomanagement/Abschlussprüfung/Corporate Governance, Compliance, Interne Revision/Digitalisierung</li> </ul>

Herr Dr. Ruetz ist seit 23.05.2018 Mitglied des Aufsichtsrats der Progress-Werk Oberkirch AG. Zudem ist er Mitglied des Personalausschusses

Einladung zur Hauptversammlung 2023

003 Tagesordnung

006 **Ergänzende Angaben zur Tagesordnung**

025 Weitere Angaben und Hinweise

**KARL M. SCHMIDHUBER, ALZEAU**

Vorsitzender des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Vorstands der Progress-Werk Oberkirch AG i. R.

<b>Persönliche Daten</b>	Geburtsdatum: 14.06.1948 Geburtsort: Mondsee, Österreich Nationalität: Österreich
<b>Ausbildung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maschinenbaustudium in Steyr und Linz, Österreich</li> <li>Abschluss als Diplom-Ingenieur</li> <li>Absolvent INSEAD Alpha Executive Development Program in Fontainebleau, Frankreich</li> </ul>
<b>Beruflicher Werdegang</b>	<p>1972 – 1974 Daimler-Benz AG, Stuttgart   Entwicklungsingenieur  1974 – 1977 Recaro GmbH, Kirchheim/Teck   Gruppenleiter Entwicklung  1977 – 1979 KEIPER Recaro GmbH, Kirchheim/Teck und Remscheid   Leiter Technik, Flugzeugsitze  1979 – 1984 KEIPER Recaro GmbH, Kirchheim/Teck und Remscheid   Bereichsleiter Entwicklung und Konstruktion  1984 – 1989 Rockwell Golde GmbH, Frankfurt/Main   Technischer Leiter  1989 – 1993 Rockwell Golde GmbH/Rockwell Roof Systems Division, Frankfurt/Main und Auburn Hills, USA   Geschäftsführer  1993 – 2004 Progress-Werk Oberkirch AG, Oberkirch   Vorstandsmitglied Vertrieb/Technik  2004 – 2006 Progress-Werk Oberkirch AG, Oberkirch   Sprecher des Vorstands  2006 – 2014 Progress-Werk Oberkirch AG, Oberkirch   Vorsitzender des Vorstands  seit 2016 Progress-Werk Oberkirch AG, Oberkirch   Vorsitzender des Aufsichtsrats</p>
<b>Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progress-Werk Oberkirch AG, Oberkirch   Vorsitzender des Aufsichtsrats</li> </ul>
<b>Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen</b>	–
<b>Kompetenzschwerpunkte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Führungserfahrung in größeren international tätigen Unternehmen</li> <li>Kompetenz auf den Gebieten Automobil-Zuliefergeschäft und Wertschöpfung entlang unterschiedlicher Wertschöpfungsketten/Produkt- und Prozessentwicklung/Absatz- und Beschaffungsmärkte, Produktions-, Qualitäts-, Vertriebs- und Supply-Chain-Strukturen in der Automobilindustrie/Betriebswirtschaft und Controlling/Nachhaltigkeit/Personal</li> </ul>

Herr Schmidhuber ist seit 31. Mai 2016 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Progress-Werk Oberkirch AG. Zudem ist er Vorsitzender des Personalausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses.