



DEUTSCHE BÖRSE

[www.deutsche-boerse.com](http://www.deutsche-boerse.com)

# Neuwahl des Aufsichtsrats der Deutsche Börse Aktiengesellschaft 2015

---

Wahlvorschlag für die Aufsichtsratsmitglieder  
der Anteilseigner

## Neuwahl des Aufsichtsrats

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 13. Mai 2015 endet die Amtszeit aller von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder.

Die letzte ordentliche Hauptversammlung, die am 15. Mai 2014 stattfand, hatte beschlossen, den Aufsichtsrat der Deutsche Börse Aktiengesellschaft mit Beginn der nächsten turnusgemäßen Amtszeit zu verkleinern und § 9 Abs. 1 der Satzung der Deutsche Börse Aktiengesellschaft entsprechend zu ändern. § 9 Abs. 1 Sätze 1 und 2 der Satzung der Deutsche Börse Aktiengesellschaft bestimmen deshalb, dass der Aufsichtsrat bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2015, in der nach Gesetz und Satzung die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder turnusgemäß endet, aus 18 Mitgliedern, nach diesem Zeitpunkt nur noch aus 12 Mitgliedern besteht.

Demzufolge setzt sich der Aufsichtsrat nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) und §§ 4 Abs. 1, 1 Abs. 1 Nr. 1 Drittelbeteiligungsgesetz sowie § 9 Abs. 1 Sätze 1 und 2 der Satzung der Deutsche Börse Aktiengesellschaft aus 12 Mitgliedern – hiervon 8 Anteilseigner- und 4 Arbeitnehmervertreter – zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu wählen, wobei die Wahlen als Einzelwahlen durchgeführt werden sollen:

## Wahlvorschlag für die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner



### Richard Berliand

geboren 1962  
Nationalität: britisch

### Aktuelle Position

seit 2011 Unternehmensberater –  
Executive Director (geschäftsführender Direktor)  
Richard Berliand Limited, Großbritannien

### Beruflicher Werdegang

1987–2011 J.P. Morgan Chase & Co – Managing Director:  
2001–2010 verantwortlich für J.P. Morgans Prime Services-Geschäft (inklusive Securities Prime Brokerage & Finance, FX Prime Brokerage, Futures & Options sowie OTC-Clearing und Broker-Dealer-Services)  
2006–2009 verantwortlich für den Bereich Global Cash Equities bei J.P. Morgan

### Ausbildung

Jurist (M.A.) – Universität Cambridge

### Mandate

- Eurex Frankfurt Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Mitglied des Aufsichtsrats
- Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. Oktober 2005

- Eurex Zürich Aktiengesellschaft, Zürich, Mitglied des Verwaltungsrats
- ITRS Group Limited, London, Vorsitzender des Board of Directors
- London Wine Agencies, London, Director
- Mako Europe Ltd., London, Mitglied des Board of Directors
- Rothesay Assurance Limited, London, Mitglied des Board of Directors
- Rothesay Life Holdco UK Limited, London, Mitglied des Board of Directors
- Rothesay Life Limited, London, Mitglied des Board of Directors
- Financial Conduct Authority, London, Mitglied des Regulatory Decisions Committee

■ Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

■ Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

**Dr. Joachim Faber**

geboren 1950  
Nationalität: deutsch

**Aktuelle Position**

seit 2012 Vorsitzender des Aufsichtsrats  
Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main  
Selbständiger Unternehmensberater, Grünwald

**Beruflicher Werdegang**

2000–2012 Mitglied des Vorstands Allianz SE  
CEO Allianz Global Investors AG  
1997–2000 Finanzvorstand und Vorstandsmitglied  
Allianz Versicherungs-AG  
1983–1997 Citicorp, verschiedene Positionen  
in Frankfurt und London  
1995–1997 Leitung des Kapitalmarktgeschäfts  
in Europa, Nordamerika und Japan

**Ausbildung**

Studium der Rechtswissenschaften (Volljurist),  
Promotion zum Dr. rer. publ.

**Mandate**

- Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats seit 20. Mai 2009, Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 16. Mai 2012
- Allianz France, Paris, Mitglied des Board of Directors
- Coty Inc., New York (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Board of Directors
- HSBC Holding plc., London (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Board of Directors
- Joh. A. Benckiser SARL, Luxemburg, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses

**Karl-Heinz Flöther**

geboren 1952  
Nationalität: deutsch

**Aktuelle Position**

seit 2012 selbständiger Unternehmensberater, Kronberg

**Beruflicher Werdegang**

1979–2012 Accenture:  
2011 International Chairman  
2009–2011 Chief Strategy & Corporate Development Officer  
2005–2009 Chief Executive System Integration und Technologie  
1999–2005 Group Chief Executive Financial Services

**Ausbildung**

Diplom-Kaufmann

**Mandate**

- Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats
- Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats seit 16. Mai 2012

**Craig Heimark**

geboren 1954  
Nationalität: US-amerikanisch

**Aktuelle Position**

seit 1997 Geschäftsführender Gesellschafter  
(Managing Partner), Hawthorne Group LLC, Palo Alto

**Beruflicher Werdegang**

1990–1997 Mitglied des Vorstands  
(Strategische Planung und CIO) SBC Warburg  
1986–1993 General Partner O'Connor and Associates  
1979–1986 Börsenmakler Chicago Board Options Exchange

**Ausbildung**

Studium der Wirtschaftswissenschaften (BA),  
Studium der Biologie (BS)

**Mandate**

- Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. Oktober 2005
- Cohesive Flexible Technologies Corporation, Chicago, Vorsitzender des Board of Directors

**Dr. Monica Mächler**

geboren 1956  
Nationalität: schweizerisch

**Aktuelle Position**

seit Okt. 2012 Mitglied in verschiedenen Aufsichtsgremien,  
Pfäffikon

**Beruflicher Werdegang**

2009–2012 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats  
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)  
2007–2008 Direktorin Bundesamt für  
Privatversicherungen (BPV)  
1990–2006 Zurich Insurance Group AG  
(vormals Zurich Financial Services AG):  
2001–2006 Mitglied der erweiterten Konzernleitung  
1999–2006 Chefsyndikus und Leiterin des  
Generalsekretariats  
1990–1998 Rechtskonsultantin im Konzernrechtsdienst  
1985–1990 Rechtsanwältin Banken- und Wirtschaftsrecht

**Ausbildung**

Studium der Rechtswissenschaften (Volljuristin), Promotion

**Mandate**

- Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats seit 16. Mai 2012
- Cembra Money Bank AG, Zürich (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Verwaltungsrats
- Zurich Insurance Group AG, Zürich (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Verwaltungsrats
- Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Zürich, Mitglied des Verwaltungsrats

▪ Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

▪ Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen  
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen



#### Gerhard Roggemann

geboren 1948  
Nationalität: deutsch

#### Aktuelle Position

seit 2014 Senior Advisor (Berater)  
Edmond de Rothschild Private Merchant Banking LLP,  
London

#### Beruflicher Werdegang

2004–2014 Vice Chairman, Investment Banking  
Cannacord Genuity Limited  
1996–2004 Mitglied des Vorstands WestLB AG  
1991–1996 Mitglied des Vorstands  
Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
1979–1991 JP Morgan & Co., New York  
Zuletzt: Managing Director, Tokio

#### Ausbildung

Bankkaufmann und Volljurist

#### Mandate

- Deutsche Beteiligungs AG, Frankfurt am Main (börsennotiertes Unternehmen), stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Fresenius SE & Co KGaA, Bad Homburg (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats
- GP Günter Papenburg AG, Schwarmstedt, Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Wave Management AG, Hannover, Mitglied des Aufsichtsrats
- Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats vom 11. Mai 1998 bis 14. Mai 2003 und seit 12. Juli 2005, stellvertretender Vorsitzender seit 2008



#### Dr. Erhard Schipporeit

geboren 1949  
Nationalität: deutsch

#### Aktuelle Position

seit 2006 Selbstständiger Unternehmensberater, Hannover

#### Beruflicher Werdegang

2000–2006 Mitglied des Vorstands und CFO E.ON AG  
1997–2000 Mitglied des Vorstands und CFO VIAG AG  
1993–1997 Vorstandsvorsitzender VARTA AG  
1990–1993 Mitglied des Vorstands und CFO VARTA AG

#### Ausbildung

Studium der Betriebswirtschaftslehre,  
Promotion zum Dr. rer. pol.

#### Mandate

- BDO AG, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrats
- Fuchs Petrolub SE, Mannheim (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats
- Hannover Rück SE, Hannover (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats
- Rocket Internet AG, Berlin (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats (bis 23. Juni 2015)
- SAP SE, Walldorf (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats
- Talanx AG, Hannover (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats
- Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. Oktober 2005
- Fidelity FUNDS SICAV, Luxemburg, Mitglied des Board of Directors



#### Amy Yok Tak Yip

geboren 1951  
Nationalität: chinesisch (Hongkong)

#### Aktuelle Position

seit 2010 Mitglied der Geschäftsführung  
RAYS Capital Partners Limited, Hongkong  
Executive Director (geschäftsführende Direktorin)  
Vitagreen, Hongkong

#### Beruflicher Werdegang

2006–2010 DBS Bank, Singapur  
DBS Bank Limited, Hongkong  
Vorstandsvorsitzende und Country Head Hongkong  
Group Head Wealth Management (Private Bank & Asset Management)  
DBS Asset Management Limited, Singapur  
Vorsitzende der Geschäftsführung  
1996–2006 Hong Kong Monetary Authority  
Geschäftsführende Direktorin (Reservenmanagement)  
1991–1996 Citibank Private Bank, North Asia  
Vice President, Private Banking, North Asia  
1988–1991 Rothschild Asset Management, Hongkong Direktorin  
1986–1987 Management Analysis Centre  
Strategieberaterin, Boston und Hongkong  
1978–1985 Morgan Guaranty Trust, Hongkong Bankangestellte

#### Ausbildung

Master in Business Administration,  
Harvard Business School  
Bachelor of Arts, Brown University

#### Mandate

- AIG Insurance Hong Kong Limited, Hongkong, Mitglied des Board of Directors
- Temenos Group AG, Genf (börsennotiertes Unternehmen), Mitglied des Board of Directors

▪ Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

▪ Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

**Herausgeber**

Deutsche Börse Aktiengesellschaft  
60485 Frankfurt am Main  
[www.deutsche-boerse.com](http://www.deutsche-boerse.com)

Mai 2015

Bestellnummer 9000-4568