

## **Zu Tagesordnungspunkt 6 der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2016,**

### **Wahlen zum Aufsichtsrat**

Lebensläufe der weiteren Aufsichtsratsmitglieder:

**Dr. Wulf H. Bernotat** wurde 1948 in Göttingen geboren. Er studierte Jura an der Universität Göttingen. Das erste Staatsexamen legte Herr Dr. Bernotat 1974 und das zweite Staatsexamen 1976 ab und promovierte noch im selben Jahr. Seine berufliche Laufbahn begann er 1976 bei der Shell AG, wo er innerhalb der folgenden 20 Jahre verschiedene Positionen bekleidete und unter anderem als Justitiar in der deutschen Rechtsabteilung, Business Development Manager für Osteuropa, General Manager für Portugal und von 1995 bis 1996 als Mitglied im Vorstand tätig war. 1996 trat er als Mitglied des Vorstands in die VEBA OEL AG ein. 1998 berief man ihn zum Vorstandsvorsitzenden der Stinnes AG, die damals zum VEBA-Konzern gehörte. Gleichzeitig gehörte er bis 2000 weiterhin dem Vorstand des VEBA-Konzerns an. Seit 2003 war Herr Dr. Bernotat bei dem Energieversorger E.ON SE (vormals E.ON AG, die im Jahr 2000 aus der Fusion der Energieunternehmen VEBA AG und VIAG AG entstanden war), wo er bis zum 30. April 2010 die Funktion des Vorstandsvorsitzenden bekleidete. 2011 gründete Herr Dr. Bernotat die Mentoring-Gesellschaft Bernotat & Cie. GmbH, deren Geschäftsführer und Gesellschafter er ist.

Neben seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der Vonovia SE ist Herr Dr. Bernotat Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane bzw. Gesellschafter der folgenden Kapital- und Personengesellschaften außerhalb der Vonovia SE:

- Allianz SE (stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats);
- Bernotat & Cie. GmbH (Geschäftsführer);
- Bertelsmann SE & Co. KGaA (Mitglied des Aufsichtsrats);
- Bertelsmann Management SE (Mitglied des Aufsichtsrats);
- Deutsche Telekom AG (Mitglied des Aufsichtsrats) und
- Metro AG (Mitglied des Aufsichtsrats bis 04. September 2015))

Herr Dr. Bernotat ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE seit 2013, gewählt bis 2018.

**Dr. Edgar Ernst** wurde 1952 in Oberlahnstein geboren. Er studierte Mathematik und Betriebswirtschaft an der Universität Köln und erlangte 1977 seinen Abschluss als Diplom-Mathematiker. Von 1977 bis 1980 studierte er Operations Research an der Universität Aachen und erlangte 1980 den Master-Abschluss. 1982 promovierte er in Volkswirtschaftslehre. Von 1983 bis 1986 war Herr Dr. Ernst als Unternehmensberater bei McKinsey & Company tätig. Von 1986 bis 1990 arbeitete er als Executive Director für Unternehmensentwicklung bei Quelle, Gustav Schickedanz KG. In den Jahren 1990 bis 2007 bekleidete Herr Dr. Ernst verschiedene Positionen bei der Deutsche Post AG: Er begann zunächst als Executive Director für Planung und Controlling und wurde später Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer der Deutsche Post AG (1991 bis 2007). Seit 2011 ist Herr Dr. Ernst Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR).

2007 wurde Herr Dr. Ernst zum Honorarprofessor für Wirtschaft an der WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, berufen.

Neben seinem Amt als Mitglied im Aufsichtsrat der Vonovia SE ist Herr Dr. Ernst Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane bzw. Gesellschafter der folgenden Kapital- und Personengesellschaften außerhalb der Vonovia SE:

- Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e.V. (Präsident);
- Deutsche Postbank AG (Mitglied des Aufsichtsrats);
- DMG MORI AG (Mitglied des Aufsichtsrats);
- TUI AG (Mitglied des Aufsichtsrats); und
- Wincor Nixdorf AG (Mitglied des Aufsichtsrats bis 25. Januar 2016).

Herr Prof. Dr. Ernst ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE seit 2013, gewählt bis 2018.

**Hildegard Müller** wurde 1967 in Rheine geboren. Die berufliche Laufbahn von Frau Müller begann mit einer Ausbildung bei der Dresdner Bank AG (1987 bis 1989). Anschließend studierte sie von 1989 bis 1994 Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Danach kehrte sie 1995 als Bereichsleiterin zur Dresdner Bank AG zurück. Von 1998 bis 2002 war Frau Müller Bundesvorsitzende der Jungen Union. Von 2002 bis 2008 war sie Mitglied des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Düsseldorf. 2005 wurde Frau Müller zur Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin berufen. Neben der Koordination der Bund-Länder-Beziehungen war sie zuständig für das Regierungsprogramm zum Bürokratieabbau. Im Oktober 2008 legte sie ihr Amt als Staatsministerin im Bundeskanzleramt und ihr Mandat als Abgeordnete des Deutschen Bundestages nieder. Den sodann übernommenen Vorsitz der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) hatte Frau Müller bis Ende Januar 2016 inne. Ab Mai 2016 wird sie als Spartenvorstand Netz (COO Grid) bei der RWE International SE tätig sein.

Frau Müller ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE seit 2013, gewählt bis 2018.

**Clara-Christina Streit** wurde 1968 in Syracuse, New York (USA) geboren. 1991 erlangte sie einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen, Schweiz. Zu Beginn ihrer beruflichen Karriere im Jahr 1992 war sie Beraterin bei McKinsey & Company, wo sie seitdem verschiedene Positionen innehatte. 1997 wurde sie Partnerin (*Principal*) und 2003 Senior-Partnerin (*Director*). Seit 2012 ist Frau Streit als SeniorAdvisor für McKinsey & Company tätig. Dabei hat sie sich auf die Beratung von Finanzinstituten spezialisiert. Seit 2011 ist Frau Streit Mitglied im Verwaltungsrat der Vontobel Holding, Schweiz. 2013 wurde sie in den Aufsichtsrat der Delta Lloyd N.V., Niederlande, bestellt und wurde Lehrbeauftragte für Management an den Lissaboner Universitäten Nova und Catolica, die ein spezielles MBA-Programm anbieten.

Neben ihrem Amt als Mitglied im Aufsichtsrat der Vonovia SE ist Frau Streit Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane bzw. Gesellschafterin der folgenden Kapital- und Personengesellschaften außerhalb der Vonovia SE:

- Delta Lloyd N.V. (Mitglied des Aufsichtsrats);
- Jerónimo Martins SGPS S.A. (Mitglied des Verwaltungsrats);
- UniCredit S.p.A. (Mitglied des Verwaltungsrats); und
- Vontobel Holding AG (Mitglied des Verwaltungsrats).

Frau Streit ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE seit 2013, gewählt bis 2018.

**Prof. Dr. Klaus Rauscher** wurde 1949 in Lorenzreuth geboren. Von 1968 bis 1971 studierte er Rechtswissenschaft an der Universität Erlangen und promovierte 1975 zum Dr. jur. Von 1975 bis 1988 war er im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen tätig, wo er zuletzt Leiter der Wirtschaftsabteilung war. Von 1988 bis 1990 war Herr Prof. Dr. Klaus Rauscher Ministerialdirektor der Bayerischen Staatskanzlei. 1991 wechselte er zur Bayerischen Landesbank, wo er bis 2001 Vorstandsmitglied war. 2001 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der Hamburgischen Electricitäts-Werke AG (HEW) bestellt und von 2002 bis 2007 bekleidete er das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Vattenfall Europe AG, die aus einer Fusion der HEW und verschiedener ostdeutscher Versorgungsunternehmen hervorgegangen war.

2007 wurde Herr Prof. Dr. Klaus Rauscher zum Honorarprofessor an die Fakultät Maschinenwesen der Technischen Universität Dresden ernannt.

Neben seinem Amt als Mitglied im Aufsichtsrat der Vonovia SE ist Herr Prof. Dr. Rauscher Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane bzw. Gesellschafter der folgenden Kapital- und Personengesellschaften außerhalb der Vonovia SE:

- Drägerwerk AG & Co. KGaA (Mitglied des Aufsichtsrats);
- Dräger Medical GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats);
- Dräger Safety GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats);
- Drägerwerk Verwaltungs AG (Mitglied des Aufsichtsrats) und
- Stiftung Berliner Philharmoniker (Mitglied des Stiftungsrats).

Herr Prof. Dr. Rauscher ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE seit 2013, gewählt bis 2018.

**Burkhard Ulrich Drescher** wurde 1951 in Neuss geboren. 1969 begann Herr Drescher seine Karriere bei der Bayer AG als Chemielaborant und arbeitete anschließend als Labortechniker. Von 1974 bis 1978 studierte er Wirtschaftswissenschaften und Chemie. 1980 beendete er sein Referendariat und erhielt die Qualifikation zum Lehramt an der Sekundarstufe. Als Lehrer arbeitete er bis 1987. Im Jahr 1987 war Herr Drescher als

Stadtkämmerer für die Stadt Grevenbroich, Deutschland tätig. 1990 wurde er zum Stadtdirektor der Stadt Oberhausen, Deutschland gewählt. Von 1991 bis 1997 war er als Oberstadtdirektor der Stadt Oberhausen tätig. 1997 bis 2004 hielt er das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Oberhausen inne. Von 2004 bis 2006 war er Vorstandsmitglied der RAG Immobilien AG. In den Jahren 2006 bis 2009 fungierte er als Geschäftsführer (CEO) der GAGFAH GmbH. Er gründete 2009 die beratungsleistende BDC Consulting GmbH & Co. KG und ist seit 2011 als Geschäftsführer der InnovationCity Management GmbH tätig.

Neben seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied der Vonovia SE sowie den vorgenannten Tätigkeiten ist Herr Drescher Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane bzw. Gesellschafter der folgenden Kapital- und Personengesellschaften außerhalb der Vonovia SE:

- BDC Verwaltungs GmbH (Geschäftsführer); und
- STEAG Fernwärme GmbH (Mitglied des Beirats).

Herr Drescher ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE seit 2014, gewählt bis 2018.

**Dr. Florian Funck** wurde 1971 in Duisburg geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Münster. Herr Dr. Funck erlangte seinen Studienabschluss im Jahr 1994 und erhielt seinen Dokortitel im Jahr 1998. 1999 begann Herr Dr. Funck seine Karriere bei der Franz Haniel & Cie. GmbH, unter anderem in den Bereichen Konzernrechnungswesen, Beteiligungscontrolling sowie Risikomanagement. Von 2004 bis 2011 war Herr Dr. Funck Vorstandsmitglied der TAKKT AG tätig, hierbei vor allem in den Bereichen Controlling und Finanzierung. Seit September 2011 ist Herr Dr. Funck Vorstandsmitglied der Franz Haniel & Cie. GmbH, und dabei in den Bereichen Controlling, Buchhaltung, Steuern und Finanzierung tätig.

Neben seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied der Vonovia SE und den o. g. Tätigkeiten ist Herr Dr. Funck Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane bzw. Gesellschafter der folgenden Kapital- und Personengesellschaften außerhalb der Vonovia SE:

- TAKKT AG (Mitglied des Aufsichtsrats); und
- Metro AG (Mitglied des Aufsichtsrats).

Außer bei den oben aufgeführten Konzernen war Herr Dr. Funck innerhalb der letzten fünf Jahre kein Mitglied eines Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorganes und/oder einer Partnerschaft außerhalb der Konzerngruppe.

Darüber hinaus ist Herr Dr. Funck derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE seit 2014, gewählt bis 2018.

**Hendrik Jellema** wurde 1952 in Essen geboren. Er studierte Sozialwissenschaften und Lehramt für Germanistik und Philosophie an den Universitäten Essen und Bochum und schloss das Studium mit dem 2. Staatsexamen im Jahr 1984 ab. Hiernach arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Sozialwissenschaften der Universität Essen. Von 1988 bis 1991 arbeitete Herr Jellema als Projektleiter im Bereich Immobilienmarktanalyse bei der GEWOS GmbH, zuletzt als stellvertretender Leiter der Niederlassung in Nordrhein-Westfalen. Seit dem Jahr 1992 war er bei der GAGFAH beschäftigt; zu Beginn im Bereich Marktanalysen und Restitution, anschließend als Geschäftsführer in Nordrhein-Westfalen und seit 2005 als Ressortleiter der Immobilienbewirtschaftung der GAGFAH-NILEG Immobiliengruppe. Seit 2006 ist Herr Jellema als Geschäftsführer der Tochtergesellschaften OWG (Osnabrücker Wohnungsbau Gesellschaft), WG Norden (Hamburg), Wohnungsbau Niedersachsen (Hannover) und Schweizer Viertel (Berlin) (Geschäftsführer) tätig. In der Zeit von 2007 bis 2014 arbeitete er als Vorstandsmitglied bei der GEWOBAG Gemeinnützige Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin. Seit 2014 ist er Vorstandsvorsitzender der Stiftung Berliner Leben.

Neben den vorgenannten Tätigkeiten ist Herr Jellema Mitglied der Arbeitsgruppe „Erneuerungsstrategien für Wohnsiedlungen der 50´er Jahre in NRW“ des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Kultur und Sport des Landes NRW; Mitglied des Landesvorstandes des Bundesverbands Freier Wohnungsunternehmen; Mitglied des Kuratoriums des Volksheimstättenwerks, Berlin; Mitglied des Vorstands der Vhw; Mitglied des Verbandsausschusses der Berliner und Brandenburger Wohnungsunternehmen; Leiter der AG „Stadtentwicklung und Quartier“ der Arbeitsgemeinschaft großer Wohnungsunternehmen; stellvertretender Vorsitzender des Verbandsrates der Vhw.

Herr Jellema ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE seit 2015, gewählt bis 2018.

**Daniel Just** wurde 1957 in Berlin geboren. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und erlangte seinen Abschluss im Jahr 1985. Von 1985 bis 1992 arbeitete Herr Just bei der Dresdner Bank. Hier war er beschäftigt in den Bereichen Firmen-Kundenbetreuung, Risikomanagement sowie in der Kreditabteilung, zuletzt als Vorstandsassistent. Von 1993 bis 1998 war Herr Just bei der Bayerischen Vereinsbank in den Bereichen Bankenbetreuung Süd-Ostasien und USA sowie Projektmanagement Institutionellenbetreuung tätig. Anschließend trat er 1998 als Bereichsleiter des Finanzwesens in die Bayerische Versorgungskammer ein. Hier wurde er 2000 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied ernannt. 2001 erhielt er die Position des Vorstandsmitglieds und war zudem als Bereichsleiter des Bereichs K (Kapitalanlagen) tätig. 2006 wurde Herr Just zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt. Seit 2013 ist er als Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Versorgungskammer tätig.

Neben seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied der Vonovia SE und den o. g. Tätigkeiten ist Herr Just Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane bzw.

Gesellschafter der folgenden Kapital- und Personengesellschaften außerhalb der Vonovia SE:

- RREEF Investment GmbH (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats); und
- Universal Investment GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats).

Herr Just ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE seit 2015, gewählt bis 2018.

**Christian Ulbrich** wurde 1966 in Hamburg geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg. Er begann seine Karriere bei der Bank Mees & Hope NC, bei welcher er zuletzt als Leiter der Rohstofffinanzierung tätig war. Von 1992 bis 1994 fungierte er als Leiter des Unternehmensbereichs Firmenkunden und als stellvertretender Direktor der Hamburger Niederlassung der Rabobank Deutschland AG. Von 1995 bis 1997 arbeitete er für die Bank Company Nord AG, zuletzt als Vorstandsmitglied. Von 1997 bis 2005 war Herr Ulbrich tätig als Vorstandsvorsitzender bei der HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH. Im Anschluss wurde er dann Chief Executive Officer von Jones Lang LaSalle Deutschland. Seit Januar 2009 ist er CEO EMEA und zugleich Mitglied im Weltvorstand (Global Executive Board) der Jones Lang LaSalle, Inc.

Neben der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied der Vonovia SE sowie den vorgenannten Tätigkeiten ist Herr Ulbrich Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane bzw. Gesellschafter der folgenden Kapital- und Personengesellschaften außerhalb der Vonovia SE:

- 38. VIGAVI Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (Geschäftsführer).

Herr Ulbrich ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE seit 2013, gewählt bis 2018.

**Gerhard Zeiler** wurde 1955 in Wien, Österreich geboren. Er studierte Psychologie, Soziologie und Pädagogik an der Universität Wien und erlangte seinen Abschluss im Jahre 1976. Hiernach arbeitete er als Wissenschaftler bei dem Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung. Von 1979 bis 1986 war er als Pressesprecher für mehrere österreichische Kanzler bzw. Minister tätig. Zudem fungierte er als CEO der TELE 5, RTL 2, ORF und RTL (Deutschland). Von 2003 bis 2012 arbeitete Herr Zeiler zudem als CEO der RTL Group SA. Zudem war er von 2005 bis 2012 Vorstandsmitglied der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Seit 2012 ist Herr Zeiler als Vorsitzender der Turner Broadcasting Systems International tätig.

Neben seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied der Vonovia SE und den o. g. Tätigkeiten ist Herr Zeiler Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane bzw.

Gesellschafter der folgenden Kapital- und Personengesellschaften außerhalb der Vonovia SE:

- Central European Media Enterprises Ltd. (Mitglied des Board of Directors).

Herr Zeiler ist derzeit nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

Mitglied des Aufsichtsrats der Vonovia SE seit 2015, niedergelegt zum Ablauf des 12. Mai 2016.