



Ordentliche Hauptversammlung der
H&R GmbH & Co. KGaA, Hamburg,
am Donnerstag, den 24. Mai 2018

Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 „Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds“

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 2018 endet turnusgemäß die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Herr Dr. Schütter.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 Var. 4, 101 Abs. 1 Satz 1, 278 Abs. 3 AktG i.V.m. §§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 4 Abs. 1 DrittelbG sowie § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern der Anteilseigner und drei Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Nominierungsausschusses vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 2018

**Herrn Dr. Hartmut Schütter,
wohnhaft in Schwedt/Oder,
Dipl.-Ing. für Verfahrenstechnik in selbstständiger beratender Tätigkeit (Consulting Engineer)**

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats wiederzuwählen. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

* * * *

Ergänzende Angaben zu dem zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:

Lebenslauf Dr. Hartmut Schütter:

Persönliche Daten: Geboren 20. November 1944

Ausbildung/Studium: Ingenieursstudium für Verfahrenstechnik (Dipl.-Ing.);
Promotion in Chemie (Dr. rer. nat.)

Beruflicher Werdegang: 1971–2006 VEB Petrochemisches Kombinat, Schwedt
sowie der nachfolgenden PCK Raffinerie GmbH, Schwedt;
2006 – heute: Dipl.-Ing. für Verfahrenstechnik in
selbstständiger beratender Tätigkeit (Consulting
Engineer)

Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 35-jährige Berufstätigkeit im petrochemischen Bereich;
umfangreiche Erfahrung im Raffineriebetrieb sowie
Expertise über Vakuum-Gasöl;
Inhaberschaft von 76 Patenten im Bereich der Raffinerie-
und Verfahrenstechnik

- 1 -





Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und Publikationen
im Raffinerie-/Chemiebereich

Aufgaben im Aufsichtsrat:

Expertise und Beratung zu Raffinerietechnik,
Anlagenbau, Ingenieurwesen und zu strategischen
Fragestellungen;
Vorsitzender des Ausschusses für Raffinerietechnik und
Strategie

Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

Herr Dr. Schütter ist kein Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK):

Es bestehen keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen von Herrn Dr. Schütter zum
Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und wesentlich an der Gesellschaft beteiligten
Aktionären.

Der Aufsichtsrat hat sich bei dem vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass er den für das Amt
zu erwartenden Zeitaufwand erbringen kann.

