

MEDICLIN Aktiengesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung am 29. Mai 2019,
Frankfurt am Main

TOP 7: Wahlen zum Aufsichtsrat

Informationen zu den Kandidaten



Dr. Ulrich Wandschneider

Aufsichtsratsvorsitzender

Geboren: 14. März 1961

Wohnort: Hamburg

Nationalität: Deutsch

Geschäftsführender Gesellschafter der
beebusy capital gmbh, Hamburg

Herr Dr. Ulrich Wandschneider ist seit 1. Juni 2012 Mitglied im Aufsichtsrat und Vorsitzender des Aufsichtsrats. Außerdem ist er Mitglied und Vorsitzender im Präsidialausschuss, Nominierungsausschuss und Vermittlungsausschuss gemäß § 27 MitbestG.

Herr Dr. Ulrich Wandschneider war nach einer Banklehre und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Hamburg und Zürich von 1987 bis 2004 für die Beratungsgesellschaften Arthur Andersen und Deloitte tätig, seit 1997 als Partner.

Im November 2004 wurde er in den Vorstand der MEDICLIN Aktiengesellschaft berufen und zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Ende Mai 2012 schied er aus dem Vorstand der MEDICLIN Aktiengesellschaft aus.

Von November 2011 bis April 2016 war er Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Asklepios-Gruppe sowie bis Ende September 2018 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, Königstein, und der Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg, bzw. deren Nachfolgegesellschaft Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg.

Seit 2018 ist er Geschäftsführender Gesellschafter der beebusy capital gmbh, Hamburg.

Herr Dr. Ulrich Wandschneider ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Stellvertretender Vorsitzender der BioNTech SE, Mainz
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der MPH Health Care AG, Berlin
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Vanguard AG, Berlin

Herr Dr. Ulrich Wandschneider ist Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Vorsitzender des Beirats der Oberberg GmbH, Berlin



Dipl.-Kaufmann Michael Bock

Geboren: 12. März 1963

Wohnort: Leverkusen

Nationalität: Deutsch

Geschäftsführender Gesellschafter der
REALKAPITAL Vermögensmanagement
GmbH, Leverkusen

Herr Michael Bock ist seit 25. Mai 2005 Mitglied im Aufsichtsrat. Außerdem ist er Mitglied im Nominierungsausschuss und Mitglied und Vorsitzender im Prüfungsausschuss.

1983 bis 1989	Universität Köln, Studium der Betriebswirtschaftslehre; Abschluss: Diplom-Kaufmann
1989 bis 1992	Prüfer bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Studienreferendar
1992 bis 1996	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.; Abteilung Kapitalanlagen
1996 bis 2011	Provinzial Rheinland Versicherungen; zuletzt: Mitglied des Vorstandes für das Ressort Finanzen; Zuständigkeiten: Bilanzierung, Rechnungswesen, Steuern, Beteiligungen, Immobilien, Kapitalanlagen
seit 2011	Geschäftsführender Gesellschafter REALKAPITAL Vermögensmanagement GmbH

Herr Michael Bock ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Mitglied des Aufsichtsrats der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, München

Herr Michael Bock ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

**Dr. Bernard große Broermann**

Geboren: 20. November 1943

Wohnort: Königstein im Taunus

Nationalität: Deutsch

Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt

Herr Dr. Bernard große Broermann ist seit 28. Mai 2015 Mitglied im Aufsichtsrat. Außerdem ist er Mitglied im Präsidialausschuss.

Herr Dr. Bernard große Broermann studierte zunächst Medizin und Chemie in Berlin bis zum Vordiplom in Chemie und Vor-Physikum in Medizin. Danach schloss er das Jura- und Betriebswirtschaftsstudium ab. Er erlangte den Abschluss Diplom-Kaufmann, legte das erste Juristische Staatsexamen ab und promovierte zum Dr. jur. Mit 26 Jahren erlangte er das Insead-Diplom mit Auszeichnung an der europäischen Managementenschule in Fontainebleau/Frankreich. Anschließend ging Herr Dr. Broermann nach Boston/USA, wo ihm von der Harvard Business School der MBA mit höchster Auszeichnung verliehen wurde.

Von 1970 bis 1976 war er bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Winney in Boston/USA sowie in Frankfurt tätig und legte das zweite Juristische Staatsexamen sowie das Steuerberater- und Wirtschaftsprüferexamen ab. Seit 1976 ist er selbstständig als Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer tätig, bis 1983 assoziiert mit der Ernst & Winney Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

1985 gründete Herr Dr. Broermann die Asklepios Gruppe mit derzeit 47.000 Mitarbeitern und 3,3 Mrd. Euro Umsatz. Asklepios betreut heute in 160 Gesundheitseinrichtungen jährlich rund 2,3 Mio. Patienten auf einem hohen qualitativen Niveau.

Herr Dr. Bernard große Broermann ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.



Dipl.-Volkswirtin Barbara Brosius

Geboren: 3. April 1953

Wohnort: Kronberg im Taunus

Nationalität: Deutsch

ehemals Vice Chairman und Managing Director
der UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main

Frau Barbara Brosius ist seit 31. Mai 2017 Mitglied im Aufsichtsrat.

1972 - 1978	Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken; Abschluss: Dipl.-Volkswirtin
1980 – 1986	Citibank AG, ab 1983 Credit Officer
1987 – 1994	Schweizerische Kreditanstalt (D) AG, ab 1993 Leitung Privatkundengeschäft
4/1994	Schröder Münchmeyer Hengst & Co, Leiterin des Bereichs Privatkunden
7/1997	SMH Bank-Beteiligungsgesellschaft GbR, Mitglied des Gesellschafterkreises
10/1998	UBS Schröder Münchmeyer Hengst AG, Stellv. Mitglied des Vorstandes
8/2000	UBS Wealth Management AG, Mitglied des Vorstandes
2004 – 11/2016	UBS Optimus Foundation Deutschland, wechselnde Positionen
2006 – 11/2016	UBS Deutschland AG, Vice Chairman und Managing Director

Frau Barbara Brosius ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Mitglied des Aufsichtsrats der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg

Frau Barbara Brosius ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.



Dr. Julia Dannath-Schuh

Geboren: 16. Mai 1977

Wohnort: Hamburg

Nationalität: Deutsch

Partner und Managing Director der MANRES AG,
Zürich (Schweiz)

Frau Dr. Julia Dannath-Schuh kandidiert erstmals für den Aufsichtsrat der MEDICLIN AG.

Ausbildung

1996	Gymnasium, Abitur
1996 – 2000	Universität des Saarlandes, Diplom Psychologe
2001 – 2005	Eberhard Karls Universität Tübingen, Phd, Psychologie
2003 – 2005	Klientenzentrierte Gesprächsführung
2018 – 2019	Universität St. Gallen, Executive MBA (i.A.)

Berufliche Erfahrungen

1999 – 2001	C4 Consulting, Beraterin
2007 – 2009	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
2009 – heute	Manres GmbH; Partner und Managing Director

Frau Dr. Julia Dannath-Schuh ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Mitglied des Aufsichtsrats der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg

Frau Dr. Julia Dannath-Schuh ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.



Kai Hankeln

Geboren: 28. Januar 1970

Wohnort: Hamburg

Nationalität: Deutsch

CEO der Asklepios Kliniken Gruppe und Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Management GmbH, Königstein im Taunus

Herr Kai Hankeln kandidiert erstmals für den Aufsichtsrat der MEDICLIN AG

Ausbildung und berufliche Erfahrungen

06/1987	Fachoberschulreife, Kaufmännische Schulen des HSK, Brilon
09/1987 - 06/1990	Verwaltungsfachangestellter für Kommunalverwaltung, Gemeindeverband Sauerland-Nord, Meschede
08/1990 - 12/1990	Sozialversicherungsangestellter, Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK), Winterberg
08/1995 - 05/1996	Gesundheitsberater/-manager, DAK, Soest
06/1996 - 01/1999	Gesundheitsplaner, Universität Bielefeld, Bielefeld
01/2005 - 05/2009	Staatlich geprüfter Betriebswirt, Institut für Lernsysteme, Wolfenbüttel

Berufliche Erfahrungen

08/1991 - 12/1996	Gesundheitsberater/-manager DAK, Winterberg
01/1997 - 12/1998	PR- u. Marketingmanager, Reha-Zentrum Gyhum GmbH, Gyhum
01/1999 - 01/2007	Geschäftsführer; Gedis GmbH, Bad Bramstedt
01/1999 - 01/2007	Geschäftsführer; Reha Zentrum Berliner Tor, Hamburg
01/1999 - 01/2007	Geschäftsführer, Rheumaklinik GmbH, Bad Bramstedt
01/2007 – heute	Asklepios Kliniken GmbH und Co. KGaA, Hamburg

Herr Kai Hankeln ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Mitglied des Aufsichtsrats der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Hamburg
- Mitglied des Aufsichtsrats der Asklepios Klinik Stadtroda GmbH, Stadtroda

Herr Kai Hankeln ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.



Rainer Laufs

Geboren: 6. November 1941

Wohnort: Kronberg im Taunus

Nationalität: Deutsch

Selbstständiger Unternehmensberater

Herr Rainer Laufs ist seit 23. Oktober 2014 Mitglied im Aufsichtsrat. Außerdem ist er Mitglied im Präsidialausschuss.

Herr Rainer Laufs trat nach Abitur, Lehre zum Bankkaufmann und anschließendem Abschluss des Studiums der Wirtschaftswissenschaften als Dipl.-Kaufmann 1969 in die Royal Dutch Shell Group ein. In seinen über 30 Jahren bei Shell war er in vielen Geschäftsbereichen und Ländern tätig. Er war Vorstandsvorsitzender der Deutschen Shell AG und Vorstandsmitglied der Shell Chemicals Europe sowie der Shell Europe Oil Products.

Er war außerdem Aufsichts- bzw. Verwaltungsratsmitglied in vielen konzerninternen Firmen sowie in anderen Unternehmen (Ruhrgas, BEB, Commerzbank AG, Axa Colonia) und in zahlreichen nationalen und internationalen Verbänden tätig.

Seit seiner Pensionierung arbeitet er als selbstständiger Unternehmensberater.

Herr Rainer Laufs ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Mitglied des Aufsichtsrats der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg

Herr Rainer Laufs ist Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Non Executive Board Member der REG Overseas Holding B.V., Amsterdam
- Non Executive Board Member der REG International Trading & Commodities B.V., Amsterdam

**Cornelia Wolf**

Geboren 20. Oktober 1969

Wohnort: Leverkusen

Nationalität: Deutsch

Leiterin Konzernbereich Revision und Risikomanagement der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg

Frau Cornelia Wolf ist seit 13. April 2016 Mitglied im Aufsichtsrat. Außerdem ist sie Mitglied im Nominierungsausschuss, im Prüfungsausschuss und im Vermittlungsausschuss gemäß § 27 MitbestG.

Die Bankfachwirtin Cornelia Wolf arbeitete nach ihrem Studium von 1990 bis 2001 bei einer internationalen Bank in der IT-Abteilung und der Konzernrevision in Düsseldorf, New York und London.

Danach war sie von 2001 bis 2004 als Managerin bei der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. Sie legte in dieser Zeit die Examen zum Certified Information Systems Auditor (CISA) sowie Certified Internal Auditor (CIA) ab.

Seit 2004 ist Frau Wolf in der Gesundheitsbranche tätig und verantwortete die Bereiche Revision und Risikomanagement u. a. in einer Universitätsklinik, bei einem privaten Klinikbetreiber, sowie im Stiftungs- und kommunalen Umfeld.

Im Jahr 2012 übernahm Frau Cornelia Wolf die Verantwortung für den Konzernbereich Revision und Risikomanagement bei Asklepios.

Frau Cornelia Wolf ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 6 bis 8 DCGK:

Mit Ausnahme von Frau Dr. Julia Dannath-Schuh und Herr Kai Hankeln sind sämtliche vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen bereits Mitglieder des Aufsichtsrats der MEDICLIN Aktiengesellschaft. Direkt beteiligt mit einem Anteil von 52,73 % sind die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, indirekt die Asklepios Kliniken Management GmbH als deren Komplementärin und die Broermann Holding GmbH als deren Kommanditistin. Ebenfalls indirekt beteiligt ist Dr. Bernard große Broermann über die beiden vorgenannten Gesellschaften.

Herr Kai Hankeln ist CEO der Asklepios Kliniken Gruppe und Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Management GmbH, Königstein im Taunus; ferner ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Hamburg, und der Asklepios Klinik Stadtroda GmbH, Stadtroda.

Frau Barbara Brosius, Frau Dr. Julia Dannath-Schuh und Herr Rainer Laufs sind Mitglieder des Aufsichtsrats der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg.

Frau Cornelia Wolf leitet den Konzernbereich Revision und Risikomanagement bei der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg.

Darüber hinaus bestehen zwischen den vorgeschlagenen Personen einerseits und Gesellschaften der MEDICLIN-Gruppe, den Organen der Gesellschaft oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft beteiligten Aktionär andererseits nach Kenntnis des Aufsichtsrats keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, die nach Einschätzung des Aufsichtsrats ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde.