



**SAF-HOLLAND SE
Bessenbach**

ISIN: DE000SAFH001
WKN: SAFH00

**Ordentliche Hauptversammlung der SAF-HOLLAND SE
am 11. Juni 2024**

**Angaben zu Tagesordnungspunkt 6:
Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten**

1. **Herr Matthias Arleth**

a) Persönliche Daten:	Jahrgang: 1967 Geschlecht: Männlich Nationalität: Deutsch Erstbestellung: 2020 Bestellt bis: 2024
b) Aktuelle Position:	Senior Vice President und General Manager Automotive EMEA der TE Connectivity
c) Beruflicher Werdegang:	
Seit 11/2022:	TE Connectivity, Senior Vice President und General Manager Automotive EMEA
2022:	MAHLE GmbH, Vorsitzender der Konzern-Geschäftsführung
2011 – 2021:	Verschiedene Führungspositionen bei Webasto <ul style="list-style-type: none">• Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Webasto SE• Mitglied des Vorstands, Webasto SE• Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Webasto Sunroofs & Components SE

1997 – 2011:	<p>Verschiedene Führungspositionen bei Magna International, Österreich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President Magna E-Car Systems • Vice President Magna Electronics • Geschäftsführer, Vertriebs- und Entwicklungsleiter Advanced Car Technology Systems (Magna-Tochter)
1996 – 1997:	PARS (Siemens-Tochter), Südkorea und Deutschland, Projektleiter
1993 – 1996:	SEAT, Spanien, Entwicklungsingenieur und Projektmanager
d) Qualifikationen:	Studium der Fahrzeugtechnik, Fachhochschule Ulm, Abschluss: Diplom-Ingenieur (1993)
e) Besondere Qualifikationen im Rahmen der Qualifikationsmatrix:	<ul style="list-style-type: none"> • Internationale Erfahrung • Management / Leadership • Strategische Geschäftsentwicklung • Unternehmensentwicklung, -organisation und -strukturierung • Kenntnisse internationaler Märkte • Industrierelevante Technologien, Produkte, Services und neue Geschäftsmodelle • Operations / Operative Exzellenz • Digitalisierung / IT / Software • Human Resources / New Work • ESG / Nachhaltigkeit • Recht / Compliance / Corporate Governance • Kontrollsysteme (CMS, RMS, IKS, Interne Revision) • Restrukturierung / Transformation
f) Aktuelle Konzernmandate:	Keine

g) Weitere aktuelle Mandate:	Keine
-------------------------------------	-------

2. **Frau Ingrid Jägering**

a) Persönliche Daten:	<p>Jahrgang: 1966</p> <p>Geschlecht: Weiblich</p> <p>Nationalität: Deutsch</p> <p>Erstbestellung: 2020</p> <p>Bestellt bis: 2024</p>
b) Aktuelle Position:	Mitglied des Vorstands der STIHL AG (nicht börsennotiert)
c) Beruflicher Werdegang:	
Seit 2022:	STIHL AG, Mitglied des Vorstands
2019 – 2022:	LEONI AG, Mitglied des Vorstands und CFO
2016 – 2019:	OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Executive Vice President, CFO, Geschäftsführerin, Arbeitsdirektorin
2012 – 2016:	MAN Diesel & Turbo SE, Vice President und CFO Business Unit Turbo Machinery und Power Plants
2010 – 2012:	Siemens Wind Power A/S, Dänemark, Executive Vice President und CFO Business Unit Wind Power
2009:	Brose North America, Inc., USA, Vice President Finance & Administration
2007 – 2008:	Siemens VDO Automotive, USA, Vice President Motor Drives Division Americas Controlling
2005 – 2006:	BenQ Mobile Deutschland, Associate Vice President / CFO während der Insolvenzversicherungsphase

2000 – 2002:	Siemens Ltd., Hong Kong
1993 – 1994:	ROLM (Siemens), USA
d) Qualifikationen:	Stammhauslehre Siemens AG
e) Besondere Qualifikationen im Rahmen der Qualifikationsmatrix:	<ul style="list-style-type: none"> • Internationale Erfahrung • Management / Leadership • Unternehmensentwicklung, -organisation und -strukturierung • Kenntnisse internationaler Märkte • Operations / Operative Exzellenz • Digitalisierung / IT / Software • Human Resources / New Work • ESG / Nachhaltigkeit • Recht / Compliance / Corporate Governance • Kontrollsysteme (CMS, RMS, IKS, Interne Revision) • Rechnungslegung • Abschlussprüfung • Restrukturierung / Transformation • Finanzierung / Kapitalmarkt • Erfahrung in Beirats- oder Aufsichtsratsgremien
f) Aktuelle Konzernmandate:	Mitglied des Aufsichtsrats bei der SAF-HOLLAND GmbH (seit 2020)
g) Weitere aktuelle Mandate:	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrats der Hensoldt AG (seit 2020) (börsennotiert) • Stellvertretende Vorsitzende des Gesellschaftsrats der Wegmann Unternehmens-Holding GmbH & Co. KG (seit 2021) (nicht börsennotiert)

3. Frau Jurate Keblyte

a) Persönliche Daten:	Jahrgang: 1975 Geschlecht: Weiblich Nationalität: Deutsch Erstbestellung: 2023 Bestellt bis: 2024
b) Aktuelle Position:	Mitglied des Vorstands und CFO der GRAMMER Aktiengesellschaft (börsennotiert)
c) Beruflicher Werdegang:	
Seit 2019:	Mitglied des Vorstands und CFO der GRAMMER Aktiengesellschaft
2018 – 2019:	Baltics Yachts OY Ab Ltd., Finnland, Chief Financial and Operating Officer
2017:	Elcomax GmbH, Mitglied der Geschäftsführung und CFO
2010 – 2017:	KUKA AG <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Geschäftsführung und CFO der KUKA Robotics Division • Director Finance & Controlling • Director Controlling
2001 – 2010:	Giesecke & Devrient GmbH <ul style="list-style-type: none"> • Head of Controlling, Division Banknote Printing • Controlling, Division Banknote Printing • Project Controlling, Business Unit Cards
d) Qualifikationen:	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Science in Management, Economics – Kaunas University of Technology (Litauen)

	<ul style="list-style-type: none"> • DESS Projekt- und Prozessmanagement – Université d’Angers (Frankreich)
e) Besondere Qualifikationen im Rahmen der Qualifikationsmatrix:	<ul style="list-style-type: none"> • Internationale Erfahrung • Management / Leadership • Strategische Geschäftsentwicklung • Unternehmensentwicklung, -organisation und -strukturierung • Kenntnisse internationaler Märkte • Digitalisierung / IT / Software • Human Resources / New Work • ESG / Nachhaltigkeit • Recht / Compliance / Corporate Governance • Kontrollsysteme (CMS, RMS, IKS, Interne Revision) • Rechnungslegung • Abschlussprüfung • Restrukturierung / Transformation • Finanzierung / Kapitalmarkt • Erfahrung in Beirats- oder Aufsichtsratsgremien
f) Aktuelle Konzernmandate:	Keine
g) Weitere aktuelle Mandate:	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrats der Ottobock SE & Co. KGaA (nicht börsennotiert) • Mitglied des Aufsichtsrats der HAWE Hydraulik SE (nicht börsennotiert)

4. **Herr Dr. Martin Kleinschmitt**

a) Persönliche Daten:	<p>Jahrgang: 1960</p> <p>Geschlecht: Männlich</p> <p>Nationalität: Deutsch</p>
------------------------------	--

	<p>Erstbestellung: 2020</p> <p>Bestellt bis: 2024</p>
b) Aktuelle Position:	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Vorstands der Noerr Consulting AG (nicht börsennotiert) • Partner der Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB (nicht börsennotiert)
c) Beruflicher Werdegang:	
Seit 2001:	Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Partner
Seit 2001:	Noerr Consulting AG, Mitglied des Vorstands
1998 – 2000:	Herlitz AG, Vorstand für Finanzen und Personal
1996 – 1998:	Herlitz Falkenhöh AG, Vorstandsvorsitzender
1993 – 1996:	Herlitz Falkenhöh AG, Vorstand Finanzen
1991 – 1993:	Herlitz AG, Leiter der Rechtsabteilung
1988 – 1991:	Freie Universität Berlin, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
d) Qualifikationen:	<ul style="list-style-type: none"> • Freie Universität Berlin, Jurastudium und Referendariat, Kammergericht Berlin, 2. Staatsexamen, Promotion • Ausbildung zum Bankkaufmann
e) Besondere Qualifikationen im Rahmen der Qualifikationsmatrix:	<ul style="list-style-type: none"> • Internationale Erfahrung • Management / Leadership • Unternehmensentwicklung, -organisation und -strukturierung • Human Resources / New Work • ESG / Nachhaltigkeit • Recht / Compliance / Corporate Governance

	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollsysteme (CMS, RMS, IKS, Interne Revision) • Rechnungslegung • Abschlussprüfung • Restrukturierung / Transformation • Finanzierung / Kapitalmarkt • Erfahrung in Beirats- und Aufsichtsgremien
f) Aktuelle Konzernmandate:	Aufsichtsratsvorsitzender der SAF-HOLLAND GmbH (seit 2014) (nicht börsennotiert)
g) Weitere aktuelle Mandate:	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsratsvorsitzender der GRAMMER Aktiengesellschaft (seit 2022) (börsennotiert) • Aufsichtsratsvorsitzender der G&H Bankensoftware AG (seit 2017) (nicht börsennotiert)

5. **Herr Carsten Reinhardt**

a) Persönliche Daten:	<p>Jahrgang: 1967</p> <p>Geschlecht: Männlich</p> <p>Nationalität: Deutsch</p> <p>Erstbestellung: 2020</p> <p>Bestellt bis: 2024</p>
b) Aktuelle Position:	Unabhängiger Senior-Berater
c) Beruflicher Werdegang:	
Seit 2016	Unabhängiger Senior-Berater
2016 – 2019:	RLE International GmbH, Senior-Berater
2012 – 2016:	Voith GmbH, President und CEO von Voith Turbo und Mitglied des Vorstands der Voith-Gruppe

2006 – 2011:	Meritor Inc., USA, President und Chief Operating Officer (COO)
2003 – 2006:	Detroit Diesel Corporation, USA, President und CEO
2001 – 2003:	Western Star Trucks, USA, Vice President und General Manager Operations
1998 – 2001:	Freightliner Corporation, USA, Director, Manufacturing Engineering
1994 – 1998:	Freightliner Corporation, USA, Verschiedene Führungspositionen
1993 – 1994:	Mercedes Benz AG, Management-Trainee
d) Qualifikationen:	<ul style="list-style-type: none"> • Universität von Hertfordshire, MSc Automotive Engineering • Fachhochschule für Technik Esslingen, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
e) Besondere Qualifikationen im Rahmen der Qualifikationsmatrix:	<ul style="list-style-type: none"> • Internationale Erfahrung • Management / Leadership • Strategische Geschäftsentwicklung • Unternehmensentwicklung, -organisation und -strukturierung • Kenntnisse internationaler Märkte • Industrierelevante Technologien, Produkte, Services und neue Geschäftsmodelle • Operations / Operative Exzellenz • Digitalisierung / IT / Software • Human Resources / New Work • ESG / Nachhaltigkeit • Restrukturierung / Transformation • Erfahrung in Beirats- und Aufsichtsgremien
f) Aktuelle Konzernmandate:	Keine

<p>g) Weitere aktuelle Mandate:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Board of Directors der Stoneridge, Inc. (seit 2023) (börsennotiert) • Stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors der Grundfos Holding A/S (seit 2016) (nicht börsennotiert) • Vorsitzender des Beirats der tmax Holding GmbH (seit 2017) (nicht börsennotiert) • Mitglied des Beirats der Beinbauer Automotive GmbH & Co. KG (seit 2018) (nicht börsennotiert) • Mitglied des Beirats der WEZAG GmbH & Co. KG (seit 2016) (nicht börsennotiert) • Mitglied des Aufsichtsrats der Samson AG (seit 2024) (nicht börsennotiert)
--	---

Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass diese jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand für die Tätigkeit im Aufsichtsrat der SAF-HOLLAND SE aufbringen können.

Die Auswahl der vorgeschlagenen Kandidaten berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und strebt die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils und Diversitätskonzepts für das Gesamtgremium an. Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass diese den zu erwartenden Zeitaufwand für die Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft aufbringen können.

Es bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung eines objektiv urteilenden Aktionärs maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen den vorgeschlagenen Kandidaten einerseits und der Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft beteiligten Aktionär andererseits.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind die vorgeschlagenen Kandidaten als unabhängig einzustufen.