

## Ordentliche Hauptversammlung der BayWa Aktiengesellschaft München, Dienstag, den 06. Juni 2023

### Angaben zu den unter Punkt 7 der Tagesordnung zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten

#### 1. Wolfgang Altmüller

Vorstandsvorsitzender der meine Volksbank Raiffeisenbank eG, Rosenheim

#### Persönliche Daten

Geboren: 1966

Wohnort: Simbach

#### Ausbildung

Bankkaufmann, Studium der Betriebswirtschaftslehre, Dipl.-Betriebswirt (FH)

#### Beruflicher Werdegang

1987-1989: Ausbildung zum Bankkaufmann

1990-1994: Studium der Betriebswirtschaftslehre, Abschluss Dipl. Betriebswirt (FH)

1994-1999: Verbandsrevisor beim Genossenschaftsverband Bayern e.V.

1999-2004: Leitende Tätigkeit bei der meine Volksbank Raiffeisenbank eG

2005-2020: Vorstandsvorsitzender der meine Volksbank Raiffeisenbank eG

Seit 2002: Geschäftsführer der RT / Raiffeisen Touristik Group GmbH

Seit 2014: Mitglied des Aufsichtsrats der BayWa Aktiengesellschaft

Seit 2020: Vorstandsvorsitzender der meine Volksbank Raiffeisenbank eG

#### Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- Bayerische Raiffeisen Beteiligungs-AG, Beilngries, Vorsitzender des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)
- Atruvia AG, Karlsruhe, Mitglied des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)
- FTI Touristik GmbH, München, Vorsitzender des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)

## **Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

- Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR), Berlin, Vorsitzender des Verbandsrates

## **Sonstige weiteren wesentlichen Tätigkeiten**

Keine

## **Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)**

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Herr Wolfgang Altmüller als unabhängig einzustufen. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Herrn Wolfgang Altmüller zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

## **2. Michael Göschelbauer**

Landwirt und Bürgermeister der Marktgemeinde Alt lengbach

### **Persönliche Daten**

Geboren: 1983

Wohnort: Alt lengbach, Österreich

### **Ausbildung**

HLBA Francisco Josephinum in Wieselburg,

Universität für Bodenkultur (Fachrichtung Landwirtschaft) in Wien

### **Beruflicher Werdegang**

2006-2020: Mitarbeit im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb

Seit 2015: Bürgermeister der Marktgemeinde Alt lengbach, Österreich

Seit 2018: Obmann der Raiffeisen-Lagerhaus-Genossenschaft Tulln-Neulengbach, Österreich

Seit 2020: Hofübernahme des elterlichen landwirtschaftlichen Betriebs

Seit 2022: Vorsitzender des Aufsichtsrats der RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen, Korneuburg, Österreich

Seit 2023: Vorsitzender des Aufsichtsrats der RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft, Korneuburg, Österreich

**Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Keine

**Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

Keine

**Sonstige weiteren wesentlichen Tätigkeiten**

Keine

**Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)**

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Herr Michael Göschelbauer als unabhängig einzustufen. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Herrn Michael Göschelbauer zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

**3. Michael Höllerer**

Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

**Persönliche Daten**

Geboren: 1978

Wohnort: Wien, Österreich

**Ausbildung**

Universität Wien, Magister der Rechtswissenschaften

**Beruflicher Werdegang**

2004-2006: Abteilungsleiter der Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA, Wien, Österreich

- 2006-2008: Leiter Vorstandssekretariat Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien, Österreich
- 2008-2012: Mitglied im Kabinett des Vizekanzlers im Bundesministerium für Finanzen, Wien, Österreich
- 2012-2015: Generalsekretär der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien, Österreich
- 2014-2015: Geschäftsführer der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, Wien, Österreich
- 2015-2017: Mitglied des Vorstands der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien, Österreich
- 2017: Generalbevollmächtigter der Raiffeisen Bank International AG, Wien, Österreich
- 2017-2018: Mitglied des Vorstands der Raiffeisen Bank Polska S.A., Warschau, Polen
- 2018-2020: Generalbevollmächtigter der Raiffeisen Bank International AG, Wien, Österreich
- 2020-2022: Chief Financial Officer der Raiffeisen Bank International AG, Wien, Österreich
- Seit 2022: Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Wien, Österreich

#### **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Keine

#### **Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

Keine

#### **Sonstige weiteren wesentlichen Tätigkeiten**

Keine

#### **Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)**

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Herr Michael Höllerer als unabhängig einzustufen. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Herrn Michael Höllerer zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

#### **4. Monika Hohlmeier**

Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP)

##### **Persönliche Daten**

Geboren: 1962

Wohnort: Bad Staffelstein

##### **Ausbildung**

Kauffrau im Hotel- und Gaststättengewerbe

##### **Beruflicher Werdegang**

1990-2008: Mitglied des Bayerischen Landtags

1993-1998: Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst

1998-2005: Bayerische Staatsministerin für Unterricht und Kultus

Seit 2009: Mitglied des Europäischen Parlaments

Seit 2013: Mitglied des Aufsichtsrats der BayWa Aktiengesellschaft

##### **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Keine

##### **Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

Keine

##### **Sonstige weiteren wesentlichen Tätigkeiten**

Mitglied bzw. stellvertretendes Mitglied in folgenden Ausschüssen des Europäischen Parlaments:

- Haushaltsausschuss
- Haushaltskontrollausschuss, Vorsitzende
- Ausschuss für Wirtschaft und Währung ECON, stellvertretendes Mitglied

##### **Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)**

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Frau Monika Hohlmeier als unabhängig einzustufen. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Frau Monika Hohlmeier zur Gesellschaft, deren

Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

## **5. Prof. Klaus Josef Lutz**

Präsident der IHK Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, München

### **Persönliche Daten**

Geboren: 1958

Wohnort: Dietramszell

### **Ausbildung**

Studium der Rechtswissenschaften - 1. und 2. Juristisches Staatsexamen (mit Auszeichnung)

### **Beruflicher Werdegang**

1985-1987: Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Wirtschafts-, Arbeits- und Gesellschaftsrecht an der LMU München

1987-1989: Rechtsanwalt in der Kanzlei Kistler & Partner, München (ab 1988 Partner)

1989-1990: Syndikus der Digital Equipment GmbH, München

1991-1993: Mitglied der Geschäftsleitung der Digital Kienzle GmbH & Co. KG, Villingen

1993-1994: Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Digital Holding GmbH und der Digital Equipment GmbH, München

1994-1996: Vorstandsvorsitzender der DITEC Informationstechnologie AG, München

1996-1999: Geschäftsführer der Burda Druck GmbH Offenburg, Vieux Thann, Frankreich, Bratislava, Slowakische Republik

1999-2002: CEO der i-center Beteiligungen AG, Nürnberg

2002: Interims Manager der Unaxis Management AG Zürich, Schweiz und Balzers, Lichtenstein

2002-2008: CEO der Süddeutscher Verlag GmbH, München

2008-2023: CEO der BayWa Aktiengesellschaft

### **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

- BayWa r.e. AG, München, Vorsitzender des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)
- Giesecke & Devrient GmbH, München, Vorsitzender des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)

### **Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

- RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft, Korneuburg, Österreich, erster stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)
- Euro Pool System International B.V., Rijswijk, Niederlande, Vorsitzender des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)
- Stichting Continuïteit AMG, Amsterdam, Niederlande, Mitglied des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)

### **Sonstige weiteren wesentlichen Tätigkeiten**

Deutscher Raiffeisenverband e. V., Berlin, Vizepräsident

### **Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)**

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Herr Prof. Klaus Josef Lutz nicht als unabhängig einzustufen, weil er in den zwei Jahren vor der Ernennung Mitglied des Vorstands der BayWa Aktiengesellschaft war. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen darüber hinaus keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Herrn Prof. Klaus Josef Lutz zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

## **6. Wilhelm Oberhofer**

Mitglied des Vorstands Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG, Kempten

Mitglied des Vorstands der Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Beilngries

### **Persönliche Daten**

Geboren: 1968

Wohnort: Buchenberg

### **Ausbildung**

Bankkaufmann, Bankfachwirt IHK, Verbandsprüfer (DGRV), Steuerberater

### **Beruflicher Werdegang**

1988-1992: Raiffeisenbank Kempten eG

1993-2008: Genossenschaftsverband Bayern e.V.

2009-2010: Generalbevollmächtigter / Prokurist der Raiffeisenbank Oberallgäu Süd eG

- 2010-2014: Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Oberallgäu Süd eG  
Seit 2009: Mitglied des Vorstands der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG  
Seit 2014: Mitglied des Vorstands der Bayerischen Raiffeisen Beteiligungs-Aktiengesellschaft  
Seit 2015: Mitglied des Aufsichtsrats der BayWa Aktiengesellschaft

#### **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

- Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Mitglied des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)

#### **Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

- GOS Grundstücksgesellschaft Oberallgäu-Süd mbH, Sonthofen, Mitglied des Beirats (nicht börsennotiert)
- DZ BANK AG, Frankfurt a.M., stellvertretender Vorsitz des Zentralen Beirats (nicht börsennotiert)

#### **Sonstige weiteren wesentlichen Tätigkeiten**

Keine

#### **Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)**

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Herr Wilhelm Oberhofer als unabhängig einzustufen. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Herrn Wilhelm Oberhofer zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

#### **7. Joachim Rukwied**

Präsident des Deutschen Bauernverbandes e.V., Berlin  
Landwirt, Weingärtner

#### **Persönliche Daten**

Geboren: 1961

Wohnort: Eberstadt

#### **Ausbildung**



Landwirtschaftliche Lehre, Studium der Landwirtschaft an der FH Nürtingen, Dipl.-Ingenieur (FH)

### **Beruflicher Werdegang**

- 1987-1994: Mitunternehmer in der Dieter Rukwied GbR
- Seit 1994: Übernahme und Betrieb des elterlichen Acker-, Feldgemüse- und Weinbaubetriebs
- Seit 2003: Anteilseigner eines Ackerbaubetriebs
- Seit 2006: Präsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg e.V., Stuttgart
- Seit 2012: Präsident des Deutschen Bauernverbandes e.V., Berlin
- Seit 2013: Mitglied des Aufsichtsrats der BayWa Aktiengesellschaft
- 2017-2020: Präsident des europäischen Bauernverbandes COPA, Brüssel, Belgien

### **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

- Buchstelle LBV GmbH, Stuttgart, Vorsitzender des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)
- KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main, Mitglied des Verwaltungsrats (nicht börsennotiert)
- Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt am Main, Vorsitzender des Verwaltungsrats (nicht börsennotiert)
- Land-DATA GmbH, Visselhövede, Vorsitzender des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)
- Messe Berlin GmbH, Berlin, Mitglied des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)
- R+V Allgemeine Versicherung AG, Wiesbaden, Mitglied des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert)
- Südzucker AG, Mannheim/Ochsenfurt, Mitglied des Aufsichtsrats (börsennotiert)

### **Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

- LBV-Unternehmensberatungsdienste GmbH, Stuttgart, Vorsitzender des Verwaltungsrats (nicht börsennotiert)

### **Sonstige weiteren wesentlichen Tätigkeiten**

Keine

Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Herr Joachim Rukwied als unabhängig einzustufen. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Herrn Joachim Rukwied zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

## **8. Monique Surges**

Chief Executive Officer German New Zealand Chamber of Commerce Inc., Neuseeland  
Vizepräsidentin New Zealand Europe Business Council (NZEBC), Neuseeland

### **Persönliche Daten**

Geboren: 1966

Wohnort: Auckland, Neuseeland

### **Ausbildung**

Diploma Apparel Technology & Management

### **Beruflicher Werdegang**

1988: Schnittdirektrice, Beatrice Hympehdahl Mode GmbH, Düsseldorf

1989-1990: Flugbegleiterin Lufthansa AG, Frankfurt am Main

1990-1991: Assistentin der Geschäftsführung und Marketing, Leterago SA, Santo Domingo, Dominikanische Republik

1991-1993: Englischunterricht für Mitarbeiter des Unternehmens Shell, Santo Domingo, Dominikanische Republik

Seit 1993: German New Zealand Chamber of Commerce Inc., Auckland, Neuseeland  
→ Seit 2000: Chief Executive Officer

Seit 2005: New Zealand Europe Business Council (NZEBC), Auckland, Neuseeland

→ 2007-2008: Vizepräsidentin

→ 2009-2010: Präsidentin

→ 2011-2022: Schatzmeisterin

→ Seit 2022: Vizepräsidentin

Seit 2015: Mitglied des Aufsichtsrats der BayWa Aktiengesellschaft

### **Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

Keine

### **Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

Keine

**Sonstige weiteren wesentlichen Tätigkeiten**

Keine

**Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)**

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Frau Monique Surges als unabhängig einzustufen. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Frau Monique Surges zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.