

Lebenslauf

Dr. Klaus Fuchs

Akademischer Grad: Dr.-Ing. RWTH Aachen
Ausgeübter Beruf: selbständiger Kaufmann/Ingenieur
Wohnort: Helfant, Deutschland

Persönliche Daten

Geburtsjahr: 1958
Geburtsort: Helfant
Nationalität: Deutsch

Aufsichtsratsmitglied der Softing AG seit 2012, gewählt bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 entscheidet.

Ausbildung

Promotion und Habilitation, PD Dr. Ing. an der RWTH Aachen

Beruflicher Werdegang

Seit seinem Studium hat Dr. Fuchs über 25 Jahre Managementenerfahrung sammeln können. Vornehmlich in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von komplexen technischen Produkten und Systemen für die Elektro-, Automobil- und Luftfahrtindustrie. Seine Erfahrungen hat er dabei im Wesentlichen bei internationalen Firmen wie ABB, Daimler Aerospace, TRW und ASML gesammelt. Dabei hat er eine geradlinige Karriere durchlaufen: von Projektleitung, Leiter Profitcenter, Geschäftsführer und Vorstand in Entwicklung bei TRW und Produktion bei ASML. Dr. Fuchs hat also hauptsächlich operative und strategische Aufgaben übernommen, nämlich in Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Bei den Produkten der Firmen handelte es sich stets um technologisch anspruchsvolle Systeme und einer Kombination aus Elektronik, Mechanik und Software.

Weitere wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

Seit 2010 Tätigkeiten als Berater in der Automatisierungsindustrie

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Als langjähriges Mitglied in der Geschäftsführung und als Vorstandsmitglied von global agierenden Unternehmen mit heute weltweit führenden Technologie- und Industriegüterkonzerns zeichnet sich Herr Dr. Fuchs durch eine internationale Wirtschaftskompetenz aus – dies sowohl in operativen als auch in strategischen Fragen. Das schließt entsprechendes Know-how in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Produktion, Marketing und Vertrieb sowie Personal- und Organisationsentwicklung, des Weiteren Erfahrungen in den Bereichen Kapitalmarkt, M&A ein. Nicht zuletzt infolge der globalen Ausrichtung der Konzerne für die Herr Dr. Fuchs tätig war, ist bei ihm zudem ein ausgeprägtes Verständnis in Bezug auf internationale Themen und Zusammenhänge vorhanden.

Persönliche oder geschäftliche Beziehungen gemäß Empfehlung C.13 DCGK

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Herrn Dr. Fuchs und der Softing AG, deren Konzernunternehmen, den Organen der Softing AG oder einem wesentlich an der Softing AG beteiligten Aktionär keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. Wesentlich beteiligt in diesem Sinne sind solche Aktionäre, die direkt oder indirekt mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten.

Lebenslauf

Andreas Beat Kratzer

Akademischer Grad: dipl. Wirtschaftsprüfer
Ausgeübter Beruf: Geschäftsführer/Gesellschafter der Across Advisory GmbH, Baar/Schweiz
Wohnort: Zug, Schweiz

Persönliche Daten

Geburtsjahr: 1960
Geburtsort: Zürich
Nationalität: Schweiz

Aufsichtsratsmitglied der Softing AG seit Mai 2013, gewählt bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 entscheidet.

Ausbildung

Dipl. Betriebsökonom HWV und dipl. Wirtschaftsprüfer

Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

Seit 2022 Präsident des Aufsichtsrates der fox e-mobility AG in München
Seit 2018 Geschäftsführer der Across Advisory GmbH (Schweiz)
 verantwortlich für Private Equity und Immobilientransaktionen, Finanzierung von Firmen und Transaktionen, Coaching von Technologieunternehmen auf internationaler Ebene sowie strategische Allianzen
2018 - 2021 CEO der Fox Automotive Switzerland AG (Schweiz)
2011 - 2019 Präsident des Verwaltungsrates und seit 2017 auch CEO der Lysys AG (Schweiz)
2010 - 2016 Verwaltungsrat und CFO der Accu Holding AG (Schweiz)
2003 - 2009 Verwaltungsrat und Geschäftsleitungsmitglied azemos partner ag (Schweiz)
2001 - 2003 Management auf Zeit verschiedene Finanzgesellschaften (Schweiz)
1987 - 2001 Direktion Ernst und Young Schweiz und USA
 verantwortlich für internationale Wirtschaftsprüfungsmandate und Internationale Corporate Finance sowie M&A Mandate

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Ab 09.2022 Präsident des Aufsichtsrates der fox e-mobility AG in München

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Als langjähriges Mitglied des Kaders von Ernst & Young in der Schweiz und den USA sowie als Verwaltungsrat und Finanzvorstand in verschiedenen Finanz- und Industriekonzernen weist Herr Kratzer eine umfassende Wirtschaftskompetenz aus – dies sowohl in operativer wie auch strategischer Sicht. Herr Kratzer verfügt insbesondere fundierte Kenntnisse in den Bereichen internationale Rechnungslegung; Abschlussprüfung, Konsolidierung, Finanzierung, Kapitalmarkt, Strukturierung und Umsetzung von M&A Transaktionen sowie die Leitung von Finanz- wie auch Industriegesellschaften im In- und Ausland. Zudem hat Herr Kratzer mehrere Börsengänge u.a. auch in Deutschland in leitender Funktion begleitet.

Nicht zuletzt infolge der globalen Ausrichtung seiner Tätigkeit und der ausgeübten Führungsfunktionen, ist bei Herrn Kratzer zudem ein ausgeprägtes Verständnis in Bezug auf internationale Themen und Zusammenhänge vorhanden.

Persönliche oder geschäftliche Beziehungen gemäß Empfehlung C.13 DCGK

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Herrn Andreas Kratzer und der Softing AG, deren Konzernunternehmen, den Organen der Softing AG oder einem wesentlich an der Softing AG beteiligten Aktionär keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen bestehen, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. Wesentlich beteiligt in diesem Sinne sind solche Aktionäre, die direkt oder indirekt mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten.

Lebenslauf

Matthias Weber

Akademischer Grad: Diplom Kaufmann
Ausgeübter Beruf: Vorstand Finanzen Hexal AG, Holzkirchen
Wohnort: Baierbrunn

Persönliche Daten

Geburtsjahr: 1965
Geburtsort: Sigmaringen
Nationalität: Deutsch
Sprachen: Deutsch, Englisch und Französisch (je fließend), Spanisch (Konversation)

Aus- und Fortbildung

Juni 2022 Leading from the Chair – Insead
Jan 2021 Fachaufsichtsrat Financial Expert – Deutsche Börse
2021 Certified Coach - ICF (International Coaching Federation) accredited
2017 Health Care Systems Excellence – Harvard School of Public Health
2002, 2005, 2010 Novartis Finance Training - Harvard Business School
2000 - 2001 Corporate Finance Program - London Business School
1996 - 2000 Master in Business Administration Henley Management College, UK
1988 - 93 Diplom Kaufmann Universität Saarbrücken
1985 - 86 Wehrdienst
1985 Allgemeine Hochschulreife Stuttgart

Beruflicher Werdegang

Aug 2013 - heute Hexal AG, Holzkirchen Vorstand Finanzen
Feb 2007 - Juli 2013 Sandoz International AG, Holzkirchen Finanzdirektor Osteuropa
Jul 2006 - Jan 2007 Novartis AG, Basel, Leiter Controlling Europa
Jan 2003 - Jun 2006 Novartis Animal Health Ltd, Cambridge UK, Finanzdirektor Region Europa
Dez 1998 - Dez 2002 Novartis Animal Health UK Ltd, Cambridge UK, Finanzdirektor UK
Aug 1998 - Nov 1998 Novartis Sante Animale SA, Paris, Finanzdirektor Frankreich
Nov 1993 - Juli 1998 Ciba-Geigy and Novartis AG, Basel, Controller für Auslandsgesellschaften,
Aug 1990 - Sept 1992 Eucom Group, Paris and Saarbrücken Analyst (Venture Capital)
Sept 1986 - Aug 1988 Landesbank, Stuttgart Banklehre

Weitere wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

Mitglied Unternehmerverband Landkreis Miesbach und Kaufmanns-Casino München e.V.

Partner ai (Artificial Intelligence) Initiative UnternehmerTUM (Zentrum für Unternehmensgründung in Europa)

Mitglied KPMG Audit Committee Institute e.V. (Teil von "KPMG Board Leadership Center")

Alumnus der London Business School UK und Henley Management College UK

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Seit 03/ 2015	Vorsitzender des Aufsichtsrats der Salutas Pharma GmbH, Barleben
Seit 07/ 2021	Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lek d.d., Ljubljana/Slovenien
Seit 10/ 2017	Mitglied des Aufsichtsrats der Sandoz GmbH, Kundl/Österreich
Seit 05/ 2022	Mitglied im Aufsichtsrat der Rowex Ltd, Bantry /Irland

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Als langjähriges Vorstandsmitglied eines global führenden Großunternehmens verfügt Herr Weber über ein hohes Maß an Wissen darüber, was aktuell State-of-the-Art in Unternehmensführung und Compliance darstellt. Zusätzlich bringt er über seine Auslandsstudien an renommierten Universitäten wie Harvard und London sowie durch zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen eine umfassende internationale Wirtschaftskompetenz und zahlreiche Kontakte bei Softing ein. Dies wird professionell verstärkt, indem er in den für Europa und die westliche Welt führenden Sprachen fließend kommunizieren kann. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Rechnungslegung und im Controlling ergänzt Herr Weber insbesondere das Kompetenzspektrum Finanzen im Aufsichtsrat auf ideale Weise.

Persönliche oder geschäftliche Beziehungen gemäß Empfehlung C.13 DCGK

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Herrn Weber und der Softing AG, deren Konzernunternehmen, den Organen der Softing AG oder einem wesentlich an der Softing AG beteiligten Aktionär keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. Wesentlich beteiligt in diesem Sinne sind solche Aktionäre, die direkt oder indirekt mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten.