

RHÖN-KLINIKUM AG
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

ISIN DE0007042301
WKN 704230

WEITERE INFORMATIONEN ZU TOP 5.1: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE WAHL ZUM AUFSICHTSRAT

Eugen Münch

geb. 27. Februar 1945, verheiratet

Ausbildung, Berufliche Tätigkeit, Mandate

Eugen Münch, Jahrgang 1945, studierte Betriebswirtschaftslehre und mehrere Semester Jura.

1970 übernahm Münch die Sanierungsgeschäftsführung eines Hotelunternehmens im Bayrischen Wald. Er wandelte das Hotel in ein Klinikunternehmen um und schloss die Sanierung erfolgreich ab.

Im Anschluss wurde er alleiniger Geschäftsführer der damaligen Kurbetriebs- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H. in Bad Neustadt an der Saale, die er ebenfalls sanierte und aus der er im Zuge dessen die Rhön-Klinikum GmbH entwickelte. Er baute das Unternehmen sukzessive zu einem der führenden deutschen Gesundheitsunternehmen aus und brachte es 1989 als ersten privaten Klinikbetreiber in Deutschland erfolgreich an die Börse. Er führte die RHÖN-KLINIKUM AG zuerst als Alleinvorstand und später als Vorstandsvorsitzender.

2005 wählte die Hauptversammlung Münch in den Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG, der ihn mit dem Vorsitz betraute. Das Amt hat er bis heute inne.

Des Weiteren ist Herr Münch derzeit Stiftungsrat der Deutschen Stiftung Patientenschutz (vormals Hospizstiftung), Verwaltungsrat und Direktor der HCM SE, München sowie stellv. Vorsitzender der Stiftung Münch, Bad Neustadt.

RHÖN-KLINIKUM AG
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

WEITERE INFORMATIONEN ZU TOP 5.2: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE WAHL ZUM AUFSICHTSRAT

Prof. Dr. h.c. Ludwig Georg Braun

Familienstand:

geboren am 21. September 1943 in Kassel
verheiratet, 5 Kinder

Schulische Ausbildung und beruflicher Werdegang

1963	Reifeprüfung an der Geschwister-Scholl-Schule Melsungen
1963 -1965	Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank AG, Kassel
1965 -1966	praktische betriebswirtschaftliche Studien in England und USA
1967	Wehrdienst
1968 - 1971	Übernahme der Geschäftsleitung der Laboratórios Americanos S.A. Niteroi, R.J., Brasilien, einer Gesellschaft mit 1600 Mitarbeitern, Aufbau des Exportgeschäfts innerhalb Lateinamerikas
1972	Rückkehr nach Europa, Eintritt in die B. Braun Melsungen AG, Mitglied des Vorstands
1977 - 31. März 2011	kaufmännische Gesamtverantwortung, Bestellung zum Vorstandssprecher, später Vorstandsvorsitzenden der B. Braun Melsungen AG, einem weltweit tätigen Versorger des Gesundheitsmarktes mit 1977/78 etwa 3000 Mitarbeitern und ca. 517 Millionen DM Konzernumsatz; im Geschäftsjahr 2010: ca. 4,43 Milliarden Euro Konzernumsatz, ca. 40.300 Mitarbeiter
Seit 1. April 2011	Aufsichtsratsvorsitzender der B. Braun Melsungen AG

Ehrenamtliche Tätigkeiten

1974 bis 1994 und wieder ab 2001	kommunalpolitische Tätigkeit in Melsungen (u. a. Vorsitzender der F.D.P.-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung)
seit 1986	Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
seit 1983	Mitglied des Präsidiums der Industrie- und Handelskammer Kassel (IHK)
März 1991 bis April 2004	Präsident der IHK Kassel
seither	Vizepräsident der IHK Kassel

Fortsetzung Ehrenamtliche Tätigkeiten

seit 20. März 1991	Mitglied der Vollversammlung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)
1996/1997	Präsident des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie e. V., Wiesbaden
Februar 2001 bis März 2009	Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)
seither	Ehrenpräsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)



RHÖN-KLINIKUM AG
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

ISIN DE0007042301
WKN 704230

WEITERE INFORMATIONEN ZU TOP 5.3: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT

CURRICULUM VITAE - PROF. DR. GERHARD EHNINGER

Persönliche Angaben

Geburtsdatum und Ort 10. Juni 1952, Simmozheim, Deutschland

Ausbildung

1985	Habilitation in Innerer Medizin, Medizinische Fakultät, Tübingen
1976 - 1978	Promotion, Medizin,
1971-1977	Medizinstudium, Tübingen

Professional Experience

2006 - 2014	Wissenschaftlicher Vorstand, Bundesärztekammer
2004 - 2012	Vorsitzender der DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie
2003 – aktuell	Direktor des Universitätskrebszentrums Dresden
2002- aktuell	Gründer mehrerer Biotechnologiefirmen (u.a. Agendix, Cellex, GEMoB Monoclonals)
1994 – aktuell	Direktor (Medizinische Klinik und Poliklinik I, Universitätsklinikum Dresden)
1991	außerplanmäßige Professur
1991	Gründer der DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei
1988	Zusatzqualifikation Hämatologie und Onkologie

1985	Lehrbefugnis der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
1985	Oberarzt, Medizinische Universitätsklinik, Tübingen
1985	Facharztanerkennung Innere Medizin
1978	Facharztweiterbildung Innere Medizin, Universitätsklinikum Tübingen

Mandate

2002 – aktuell	Aufsichtsrat, Rhön-Klinikum AG
2006 – aktuell	Aufsichtsrat Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH

RHÖN-KLINIKUM AG
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

ISIN DE0007042301
WKN 704230

WEITERE INFORMATIONEN ZU TOP 5.4: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT

Stephan Holzinger

geb. 9. Januar 1968, verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung

Studium der Dipl.-Verwaltungswissenschaften (Recht, Wirtschaft, Politik)
an den Universitäten Oslo und Konstanz

Berufliche Tätigkeiten und Stationen

- US-Senator John W. Warner
- E-Systems (Raytheon)
- BMW Group (u.a. Unternehmenssprecher, Leiter Finanzpublikationen)
- Kuhn, Kammann & Kuhn AG (Mitglied des Vorstands)
- Lehraufträge an den Universitäten Augsburg und Krems
- Dozent zu unternehmens- und kommunikationsstrategischen Themen
- Autor zahlreicher Buch- und Fachveröffentlichungen
- Geschäftsführender Gesellschafter der Holzinger Associates GmbH (Kommunikative Beratung von Organmitglieder, Unternehmen und Family Offices in Krisen, bei Disputen und Rechtsstreitigkeiten sowie auf dem Gebiet des Reputationsmanagements)
- Stiftung Münch, Bad Neustadt a.d. Saale (ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender)

Mandate

- **RHÖN-KLINIKUM AG**, Bad Neustadt a. d. Saale
Mitglied des Aufsichtsrats seit Juli 2013 (Leiter der Ausschusses für Compliance und Kommunikation sowie Mitglied des Prüfungsausschusses)
- **Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH**, Gießen
Mitglied¹ des Aufsichtsrats seit November 2013
- **HCM SE**, München
Mitglied des Verwaltungsrats seit Januar 2014

¹ Vsl. bis zum Ablauf der Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM AG am 10. Juni 2014



RHÖN-KLINIKUM AG
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

ISIN DE0007042301
WKN 704230

WEITERE INFORMATIONEN ZU TOP 5.5: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT

Dr. Brigitte Mohn, MBA

Mitglied des Vorstandes, Bertelsmann Stiftung
Vorsitzende des Kuratoriums, Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Geburtsdatum	28.06.1964
Geburtsort	Stuttgart Degerloch
Vater	Reinhard Mohn
Mutter	Elisabeth Mohn, geb. Beckmann
Studium	2000 – 2001 MBA an der WHU Koblenz/Kellogg Institute (USA)
	1993 Universität Witten-Herdecke (Hauptfach: Politik; Nebenfächer: Kunstgeschichte, Germanistik)
	1991 Universität Augsburg, Dr. der Philosophie
	1985 Universität Münster
	1984 Universität Bamberg
Berufserfahrung	seit 2005 Mitglied des Vorstandes, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh verantwortlich für die Programme „Lebenswerte Kommune“, „Versorgung verbessern - Patienten informieren“ und „Zukunft der Zivilgesellschaft“
	seit Jun. 2014 Vorsitzende des Kuratoriums, Stiftung Deutsche Schlaganfall- Hilfe, Gütersloh
	2002 – 2004 Mitglied der Geschäftsleitung / Leitung des Themenfeldes Gesundheit, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
	Dez. 2001 – Jun. 2014 Vorsitzende des Vorstandes, Stiftung Deutsche Schlaganfall- Hilfe, Gütersloh
	Jan. 2001 – Dez. 2001 Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes, Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh

- 2000-2001 Geschäftsführerin der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh
- 1998 – 2000 Consultant bei der Pixelpark AG, Basel (Schweiz)
Schwerpunkte: Finanz- und Pharmaindustrie
- 1997 – 1998 Consultant bei McKinsey, Hamburg
Entwicklung eines Marketingkonzeptes für ein internationales Chemie-Unternehmen
- 1996 – 1997 Leiterin Sonderprojekte bei Doubleday Direct, New York (USA)
Entwicklung und Implementierung eines Unternehmenskonzeptes für Doubleday Buchclubs in Kanada
- 1994 – 1996 Marketingleiterin für „Academic Marketing“ des amerikanischen Verlages Bantam Doubleday Dell, New York (USA)
Schwerpunkt: Direkt-Marketing an Universitäten, Colleges, Bibliotheken
- 1993 – 1994 Lektorin am Institut für Weltwirtschaft, Kiel
Redigieren und Schreiben von Gutachten und Pressemitteilungen
- 1992 – 1993 Lektorin bei der Handelskammer Münster
Schreiben von Pressemitteilungen und Interviews, Organisation von Konferenzen und Ausstellungen

Ämter / Mandate
bestehende

- seit 04.05.2012 Aufsichtsratsmitglied, Bertelsmann Management SE, Gütersloh
- seit 22.06.2012 Mitglied im Kuratorium der Robert-Koch-Stiftung e.V., Berlin
- seit 04.02.2012 Mitglied im Kuratorium Dachstiftung Diakonie, Kästorf
- seit 2010 Mitglied des Expeditionsrat, Nordpol Hamburg – Agentur für Kommunikation GmbH, Hamburg
- seit 16.12.2009 Vorsitzende des Aufsichtsrates der Phineo gAG, Berlin
- seit 24.04.2008 Mitglied im Kuratorium der Stiftung Michael Skopp, Bielefeld
- seit 01.01.2008 Aufsichtsratsmitglied, Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh
Mitglied der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH, Gütersloh
- seit 17.07.2002 Aufsichtsratsmitglied, Rhön-Klinikum, Bad Neustadt/Saale

RHÖN-KLINIKUM AG
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

ISIN DE0007042301
WKN 704230

WEITERE INFORMATIONEN ZU TOP 5.6: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT

Wolfgang Mündel

geb. 1946, verheiratet

Ausbildung

- Studium der Betriebswirtschaft, Diplom-Betriebswirt (FH)
- Examina als: Steuerbevollmächtigter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Berufliche Tätigkeiten und Stationen

- Berufsausbildung im wirtschafts- und steuerberatenden Beruf
- Steuerbevollmächtigter bzw. Steuerberater im Anstellungsverhältnis
- selbstständige Tätigkeit als Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in eigener Praxis bzw. in Sozietät

Mandate

- RHÖN-KLINIKUM GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale
Mitglied des Aufsichtsrats (1979 – 1988)
- RHÖN-KLINIKUM AG, Bad Neustadt a. d. Saale
Mitglied des Aufsichtsrat (1989 – aktuell)
- Jean d'Arcel Cosmétique GmbH & Co KG, Kehl
Vorsitzender des Beirats
- HCM SE, München
stv. Vorsitzender des Verwaltungsrats

RHÖN-KLINIKUM AG
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

ISIN DE0007042301
WKN 704230

WEITERE INFORMATIONEN ZU TOP 5.7: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT

Christine Reißner

geb. 5. Juli 1953

Ausbildung

- Studium der Betriebswirtschaft an der Fachhochschule für Gesundheits- und Sozialwesen „Prof. Dr. Karl Gelbke“ Potsdam
- Ausbildung zum Industriekaufmann, VEB Kraftfahrzeugwerk „Ernst Grube“ Werdau

Berufliche Tätigkeiten und Stationen

1976 - 1990	Leiterin der Abteilung Planung, Statistik und Allgemeine Verwaltung sowie Vertreterin des Ökonomischen Direktors, Bezirkskrankenhaus Meiningen
1990- 1995	Verwaltungsdirektorin, Bezirkskrankenhaus Meiningen/ Meiningener Kliniken
1995 - 2003	Verwaltungsleiterin und Prokuristin, Klinikum Meiningen GmbH
2003 - 2014	Geschäftsführerin, Klinikum Meiningen GmbH
2014-	2015 Geschäftsführerin, HELIOS - Klinikum Meiningen GmbH (bis 02/2015)

Sonstiges

- Mitglied im Fachausschuss Krankenhausfinanzierung, der Schiedsstelle und der Vorbereitungscommission „Landesbasis-Fallwert“ der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen e.V.
- Mitglied des Aufsichtsrates der RHÖN-KLINIKUM AG, Bad Neustadt a.d. Saale (als Vertreter der leitenden Angestellten, 1996-2001)

RHÖN-KLINIKUM AG
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

ISIN DE0007042301
WKN 704230

WEITERE INFORMATIONEN ZU TOP 5.8: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE WAHL ZUM AUFSICHTSRAT

Dr. Katrin Vernau

Geboren am 18. Mai 1973, ledig

Ausbildung

09/2011	Teilnahme am VdU Seminar „Wahrnehmung von Mandaten in Aufsichtsgremien“, gefördert durch das BMfAS und den ESF, durchgeführt durch PWC
10/2010	Teilnahme an der EUROFORUM Fortbildung "Rechte, Pflichten und Handlungsrisiken des Aufsichtsrats(mitglieds)"
01/2002	Promotion zum Dr. rer. pol. an der Universität Potsdam
03/2000	Executive Program "System Dynamics for Senior Managers" am MIT Sloan School of Management, Boston, und "Negotiation Strategies for Managers" an der Kellogg Graduate School of Management, Chicago
10/1994 – 09/1996	Hauptstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule St.Gallen mit den Schwerpunkten Finanz- und Rechnungswesen und Finanzmarkttheorie; Abschluss: lic. oec.
09/1995 – 12/1995	Teilnahme am MBA Programm der Columbia Business School, New York, im Rahmen eines Auslandssemesters
10/1992 – 09/1994	Grundstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule St.Gallen; Vordiplom
08/1983 – 05/1992	Gymnasium am Deutenberg in Schweningen

Berufliche Tätigkeit

Seit 03/2015	Verwaltungsdirektorin des WDR
12/2012 – 02/2015	Partnerin bei Roland Berger Strategy Consultants und Leitung der Roland Berger School of Strategy and Economics
12/2006 – 11/2012	Kanzlerin der Universität Hamburg
07/2005 - 12/2006	Gründung und Geschäftsführung von blv consult, Hamburg
10/2002 – 06/2005	Kanzlerin der Universität Ulm
02/1997 – 09/2002	Roland Berger Strategy Consultants, Hamburg, Projektmanagerin

Mandate

Seit 03/2015	Mitglied des Aufsichtsrats der WDR mediagroup GmbH (ad personam)
Seit 03/2015	Vorsitzende des Verwaltungsrats des ARD, ZDF, Deutschlandradio Beitragsservice, öffentlich-rechtliche, nicht rechtsfähige Gemeinschaftseinrichtung der in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (qua Amt)
Seit 12/2013	Mitglied im Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, (ad personam)
Seit 01/2013	Mitglied und stellvertretende Vorsitzende im Hochschulrat der Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität Bonn; Leitung des Finanzausschusses (ad personam)
Seit 2014	Mitglied im Stiftungsrat der Claussen-Simon-Stiftung, Hamburg (ad personam)
01/2012 – 01/2015	Mitglied im Stiftungsrat der BürgerStiftung Hamburg (ad personam)
Seit 2009	Mitglied im (Gründungs-)Aufsichtsrat und im Personalausschuss der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (ad personam)
2007 - 2012	Vertreterin des Gesellschafters (50%) Universität Hamburg in der Gesellschafterversammlung des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) (ad personam)
2007 - 2012	Mitglied im Kuratorium von Common Purpose Hamburg (ad personam)
2006 – 2012	Aufsichtsratsvorsitzende der Universität Hamburg Marketing Gesellschaft GmbH (qua Amt)
12/2006 – 12/2007	Mitglied im Aufsichtsrat des MultimediaKontor Hamburg GmbH (qua Amt)