



Unabhängige Expertise und Kontrolle

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat von HOCHTIEF besteht aus jeweils acht Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern.

Auf dieser Seite

- **Arbeitsweise des Aufsichtsrats**
- **Aufsichtsratsmitglieder**
- **Ausschüsse des Aufsichtsrats**

Arbeitsweise des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte. Dabei wird er in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. In regelmäßigen Abständen erörtert der Aufsichtsrat die Geschäftsentwicklung und Planung sowie die Strategie und deren Umsetzung.

Er verabschiedet den Jahresabschluss der HOCHTIEF Aktiengesellschaft und den Konzernabschluss unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers und der Empfehlung des Prüfungsausschusses.

Der Aufsichtsrat trifft seine Entscheidungen durch Beschluss.

Bei Abstimmungen im Aufsichtsrat hat bei Stimmengleichheit der Vorsitzende des Aufsichtsrats nach den Regeln des Mitbestimmungsgesetzes die ausschlaggebende Stimme, falls eine zweite Abstimmung erneut zu einer Stimmengleichheit führt.

Aufsichtsratsmitglieder

Anteilseigner

- **Pedro López Jiménez**
(Vorsitzender)
- **Ángel García Altozano**
- **Beate Bell**
- **José Luis del Valle**
Pérez
- **Dr. rer. pol. h.c.**
Francisco Javier Garcia
Sanz
- **Patricia Geibel-Conrad**
- **Luis Nogueira**
Miguelsanz
- **Christine Wolff**

Arbeitnehmersvertreter

- **Matthias Maurer** (stellv.
Vorsitzender)
- **Christoph Breimann**
- **Carsten Burckhardt**
- **Arno Gellweiler**
- **Nikolaos**
Paraskevopoulos
- **Sabine Roth**
- **Nicole Simons**
- **Klaus Stümper**

Nach der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat bestehen folgende Ausschüsse des Aufsichtsrats:

- **Nominierungsausschuss**
- **Personalausschuss**
- **Prüfungsausschuss**
- **Vermittlungsausschuss**

Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse.

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Nominierungsausschuss

- **Pedro López Jiménez**
(Vorsitzender)
- **José Luis del Valle**
Pérez
- **Christine Wolff**

Personalausschuss

- **Pedro López Jiménez**
(Vorsitzender)
- **Beate Bell**
- **José Luis del Valle**
Pérez
- **Christine Wolff**
- **Arno Gellweiler**
- **Nicole Simons**
- **Klaus Stümper**

Prüfungsausschuss

- **Ángel García Altozano**
(Vorsitzender)

Vermittlungsausschuss

- **Pedro López Jiménez**
(Vorsitzender)

- José Luis del Valle Pérez
- Patricia Geibel-Conrad
- Luis Nogueira Miguelsanz
- Carsten Burckhardt
- Matthias Maurer
- Sabine Roth
- Klaus Stümper (stellv.)

- Beate Bell
- Matthias Maurer
- Nikolaos Paraskevopoulos

Beschreibung der Ausschüsse

Nominierungsausschuss



Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung zu Wahlen zum Aufsichtsrat geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Der Nominierungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und zwei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Vorsitzender des Nominierungsausschusses.

Personalausschuss



Der Personalausschuss bereitet die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor. Der Personalausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats – mit Ausnahme der Regelungen zu den Bezügen – über

eine Änderung der Anstellungsverträge mit den Mitgliedern des Vorstands, sonstige Rechtsgeschäfte gegenüber Vorstandsmitgliedern nach § 112 AktG, die Zustimmung zu wesentlichen Geschäften gemäß Grundsatz 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex, die Einwilligung zu anderweitigen Tätigkeiten eines Vorstandsmitglieds nach § 88 AktG sowie die Zustimmung zu sonstigen Nebentätigkeiten, insbesondere zur Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten und Mandaten in vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen außerhalb des Konzerns, die Gewährung von Darlehen an den in §§ 89, 115 AktG genannten Personenkreis sowie die Zustimmung zu Verträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern nach § 114 AktG. Der Personalausschuss berät regelmäßig über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand. Dabei berücksichtigt er die Führungskräfteplanung der Gesellschaft.

Der Personalausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und je drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Vorsitzender des Personalausschusses.

Prüfungsausschuss



Der Aufsichtsrat richtet einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) i.S.d. § 107 Abs. 3 Satz 2 AktG ein, der sich insbesondere mit der Prüfung der Rechnungslegung, der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der Abschlussprüfung, hier insbesondere der Auswahl und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen, befasst. Der Prüfungsausschuss kann Empfehlungen oder Vorschläge zur Gewährleistung der Integrität des Rechnungslegungsprozesses unterbreiten. Der Prüfungsausschuss legt dem Aufsichtsrat eine begründete Empfehlung für die Wahl des Abschlussprüfers vor, die in den Fällen der Ausschreibung des Prüfungsmandats mindestens zwei Kandidaten umfasst. Der Prüfungsausschuss überwacht die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und befasst sich darüber hinaus mit den von ihm zusätzlich erbrachten Leistungen, mit der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung. Außerdem befasst sich der Prüfungsausschuss regelmäßig mit der Compliance und allen wesentlichen Fragen der nachhaltigen Unternehmensführung und Corporate Responsibility.

Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte müssen vom Prüfungsausschuss vor der Veröffentlichung mit dem Vorstand erörtert werden, soweit nicht diese Erörterung durch den Aufsichtsrat erfolgt.

Der Prüfungsausschuss soll regelmäßig eine Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung vornehmen.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen sowie mit der Abschlussprüfung vertraut sein. Er soll unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sein. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss innehaben.

Der Prüfungsausschuss besteht aus je vier Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer.

Vermittlungsausschuss



Unmittelbar nach der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters bildet der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 Satz 1 MitbestG bezeichneten Aufgabe einen Ausschuss, dem der Aufsichtsratsvorsitzende, sein Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder angehören, von denen eines von den Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und eines von den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt wird.

Das könnte Sie auch interessieren

- Der Vorstand von HOCHTIEF
- Transparenz und Integrität als Erfolgsfaktoren - Corporate Governance bei HOCHTIEF

→ **Seit 1873: Die Geschichte von HOCHTIEF**

⌵ **Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der HOCHTIEF
Aktiengesellschaft**
