



Unabhängige Expertise und Kontrolle

Aufsichtsrat

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

Auf dieser Seite

- **Arbeitsweise des Aufsichtsrats**
 - **Aufsichtsratsmitglieder**
 - **Unabhängigkeit der Anteilseignervertreter**
 - **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 Prüfungs-/Nachhaltigkeitsausschusses.

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)**
 - **Cristina Aldamiz-Echevarría González de Durana**
 - **Beate Bell**
 - **José Luis del Valle Pérez**
 - **Ángel García Altozano**
 - **Dr. rer. pol. h.c. Francisco Javier Garcia Sanz**
 - **Prof. Dr. Mirja Steinkamp**
 - **Christine Wolff**
-

Arbeitnehmervertreter

- **Nicole Simons (stellv. Vorsitzende)**

- Fritz Bank
 - Christoph Breimann
 - Arno Gellweiler
 - Natalie Moser
 - Nikolaos Paraskevopoulos
 - Klaus Stümper
 - Björn Wißuwa
-

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

- **Nominierungsausschuss**
- **Personalausschuss**
- **Prüfungs-/Nachhaltigkeitsausschuss**
- **Vermittlungsausschuss**

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

Unabhängigkeit der Anteilseignervertreter

Die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat haben die angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder der Anteilseignerseite im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex festgelegt. Danach soll mehr als die Hälfte der Anteilseignervertreter unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sein. Mindestens zwei Anteilseignervertreter sollen unabhängig vom kontrollierenden Aktionär sein.

Nach der derzeitigen Zusammensetzung des Aufsichtsrats ist mehr als die Hälfte der Mitglieder der Anteilseigner unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand (Herr Pedro López Jiménez, Frau Cristina Aldamiz-Echevarría González de Durana, Frau Beate Bell, Herr José Luis del Valle Pérez, Herr Dr. Francisco Javier Garcia Sanz, Prof. Dr. Mirja Steinkamp, Frau Christine Wolff). Darüber hinaus sind vier Anteilseignervertreter unabhängig vom kontrollierenden Aktionär. Dies sind die drei vorgenannten Damen und

Herr Dr. Garcia Sanz.

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**
 - **Natalie Moser**
 - **Klaus Stümper**
 - **Björn Wißuwa**
-
-

Prüfungs-/Nachhaltigkeits-ausschuss

- Dr. rer. pol. h.c. Francisco Javier García Sanz (Vorsitzender)
 - Cristina Aldamiz-Echevarría González de Durana
 - José Luis del Valle Pérez
 - Ángel García Altozano
 - Prof. Dr. Mirja Steinkamp
 - Fritz Bank
 - Christoph Breimann
 - Arno Gellweiler
 - Nicole Simons
 - Klaus Stümper (stellv. Vorsitzender)
-
-

Vermittlungsausschuss

- Pedro López Jiménez (Vorsitzender)
 - Beate Bell
 - Nikolaos Paraskevopoulos
 - Nicole Simons
-

Beschreibung der Ausschüsse

Nominierungsausschuss



Personalausschuss



Prüfungs-/Nachhaltigkeitsausschuss



Vermittlungsausschuss



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**
-