

Wahlen zum Aufsichtsrat der adidas AG

Auswahlverfahren

Zur Vorbereitung der Aufsichtsratswahl der Anteilseignervertreter auf der Hauptversammlung der adidas AG am 9. Mai 2019 sind im Rahmen eines ausführlichen, im Folgenden beschriebenen Prozesses geeignete Kandidaten zur Wahl auf Anteilseignerseite durch den Aufsichtsrat ausgewählt worden.

Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der adidas AG hat sich in zwei formellen Sitzungen und weiteren informellen Beratungen mit den zugrunde zu legenden Kriterien sowie der Auswahl geeigneter Kandidaten zum Vorschlag an den Aufsichtsrat beschäftigt.

Dabei wurden zunächst die Auswahlkriterien für die Kandidaten im Sinne eines Anforderungsprofils definiert. Die Auswahlkriterien richteten sich nach den durch den Aufsichtsrat im Oktober 2018 festgelegten Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung des darin festgelegten Kompetenzprofils, nach den gesetzlichen Regelungen und den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Diese Auswahlkriterien enthalten neben den Kenntnissen, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen, die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben eines Aufsichtsrats in einem kapitalmarktorientierten, international tätigen Unternehmen im Bereich der Sportartikelindustrie erforderlich sind, insbesondere auch Anforderungen an die Unabhängigkeit, die internationale Expertise, die zeitliche Verfügbarkeit sowie die Anzahl von Mitgliedschaften in weiteren Aufsichtsratsgremien von Aufsichtsratskandidaten. Darüber hinaus wurde auch die Altersgrenze für Aufsichtsratskandidaten und das Mindestanteilsgebot von weiblichen bzw. männlichen Aufsichtsratskandidaten gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG berücksichtigt.

Im Anschluss wurden unter Hinzuziehung der definierten Auswahlkriterien potenzielle Kandidaten für die Aufsichtsratswahl identifiziert. Die Kandidaten wurden gebeten, einen Fragebogen zu ihren fachlichen und persönlichen Qualifikationen sowie den weiteren definierten Auswahlkriterien auszufüllen, um einen Abgleich mit dem Anforderungsprofil zu ermöglichen. Darüber hinaus wurden mit den Kandidaten persönliche Gespräche geführt.

Auf dieser Grundlage wurden dem Aufsichtsrat die bisherigen Mitglieder Ian Gallienne, Herbert Kauffmann, Igor Landau, Kathrin Menges und Nassef Sawiris sowie erstmalig als neue Mitglieder Dr. Thomas Rabe, Bodo Uebber und Jing Ulrich vorgeschlagen.

Dieser Kandidatenvorschlag entspricht den Vorgaben den Anforderungsprofils, insbesondere auch im Hinblick auf die Ausfüllung des Kompetenzprofils. Sämtliche vorgeschlagene Kandidatinnen und Kandidaten sind im Falle ihrer Wahl nach Einschätzung des Aufsichtsrats unabhängig im Sinne des Kodex.

Herr Igor Landau überschreitet die in den Zielen zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats festgelegte Regelaltersgrenze von 72 Jahren zum Zeitpunkt der Wahl sowie die Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer von 15 Jahren bzw. drei Amtszeiten. Allerdings kann hiervon in begründeten Fällen eine Ausnahme gemacht werden. Der Nominierungsausschuss befürwortet eine Ausnahme von den vorstehend genannten Regelgrenzen und eine erneute Bestellung von Herrn Igor Landau für eine Amtszeit von lediglich einem Jahr, um dessen fundierte Kenntnisse und Erfahrungen bei der Begleitung des derzeitigen strategischen Fünf-Jahres-Plans ‚Creating the New‘ bis zu dessen Ende im Geschäftsjahr 2020 nutzen zu können und die geordnete Übergabe an einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden zu gewährleisten.

Herr Herbert Kauffmann wird dem Aufsichtsrat zum Zeitpunkt der Wahl zehn Jahre angehört haben, davon zehn Jahre als Prüfungsausschussvorsitzender. Nach Ablauf einer weiteren Amtszeit von zwei Jahren wird er dem Aufsichtsrat insgesamt zwölf Jahre angehört haben. Im Hinblick auf den Entwurf des neuen Deutschen Corporate Governance Kodex kann eine Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat von mehr als zwölf Jahren gegen eine Unabhängigkeit des betroffenen Mitglieds sprechen. Die Unabhängigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats ist aus Sicht des Nominierungsausschusses, insbesondere auch im Hinblick auf das Amt des Prüfungsausschussvorsitzenden, von erheblicher Bedeutung. Obwohl aus Sicht des Aufsichtsrats keinerlei Zweifel an der Unabhängigkeit von Herrn Herbert Kauffmann bestehen, schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor diesem Hintergrund vor, Herrn Kauffmann für eine Amtszeit von lediglich zwei Jahren zu bestellen.

Im Übrigen hat der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen, der Hauptversammlung eine Amtszeit der weiteren zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseignervertreter bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, vorzuschlagen.

Entsprechend den Empfehlungen seines Nominierungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat nach Diskussion und Beschlussfassung in seiner Sitzung am 5. März 2019 der Hauptversammlung daher die nachfolgenden Kandidaten vor.

IAN GALLIENNE

CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER, GROUPE BRUXELLES LAMBERT*



MITGLIED DES AUFSICHTSRATS DER ADIDAS AG SEIT

2016

MANDATE INNERHALB DER GROUPE BRUXELLES LAMBERT BZW. IN MIT DIESER UNTER GEMEINSAMER KONTROLLE STEHENDEN UNTERNEHMEN

- Mitglied des Board of Directors, Imerys SA, Paris, Frankreich
- Mitglied des Board of Directors, Sienna Capital S.à r.l., Strassen, Luxemburg
- Mitglied des Board of Directors, Compagnie Nationale à Portefeuille SA, Loverval, Belgien
- Mitglied des Board of Directors, Frère-Bourgeois SA, Loverval, Belgien
- Mitglied des Board of Directors, Château Cheval Blanc, Société Civile, Saint Emilion, Frankreich
- Mitglied des Board of Directors, GBL Advisors Limited, London, Großbritannien
- Mitglied des Board of Directors, GBL Development Limited, London, Großbritannien

MITGLIEDSCHAFT IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN INLÄNDISCHEN AUFSICHTSRÄTEN

Keine

MITGLIEDSCHAFT IN VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN

- Mitglied des Board of Directors, Pernod Ricard SA, Paris, Frankreich
- Mitglied des Board of Directors, SGS SA, Genf, Schweiz

PERSÖNLICHE DATEN:

Geburtsdatum: 23. Januar 1971 in Boulogne-Billancourt, Frankreich

Nationalität: Französisch

Bildungsgang: Studium an der INSEAD, Fontainebleau, Frankreich, Master of Business Administration E.S.D.E., Paris, Frankreich, BA in Business Administration, Major in Finance

BERUFLICHER WERDEGANG UND WESENTLICHE TÄTIGKEITEN:

seit 2012 Co-Chief Executive Officer, Groupe Bruxelles Lambert

seit 2013 Director, SGS SA

seit 2012 Director, Pernod Ricard SA

2015 – 2017 Director, Umicore SA

2011 – 2016 Director, Lafarge SA

2005 – 2012 Gründer/CEO, Ergon Capital Partners

1998– 2005 Director, Rhône Capital LLC

1995 – 1997 Investment Manager, Synactic

1992 – 1994 Mitbegründer, Loco Pins S.L.

*Ab 23. April 2019: Chief Executive Officer, Groupe Bruxelles Lambert

HERBERT KAUFFMANN

SELBSTSTÄNDIGER UNTERNEHMENSBERATER



**MITGLIED DES AUFSICHTSRATS
DER ADIDAS AG SEIT
2009**

**MITGLIEDSCHAFT IN ANDEREN
GESETZLICH ZU BILDENDEN
INLÄNDISCHEN
AUFSICHTSRÄTEN**
Keine

**MITGLIEDSCHAFT IN
VERGLEICHBAREN IN- UND
AUSLÄNDISCHEN
KONTROLLGREMIEN VON
WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN**
Keine

PERSÖNLICHE DATEN:

Geburtsdatum: 20. April 1951 in Neustadt an der Weinstraße

Nationalität: Deutsch

Bildungsgang: Studium der Betriebswirtschaft an der
Universität Mannheim, Dipl.-Kaufmann

BERUFLICHER WERDEGANG UND WESENTLICHE TÄTIGKEITEN:

seit 2009	Selbstständiger Unternehmensberater
2009	Senior Vice President, Projektleitung Verkauf Chrysler, Daimler AG
2001 – 2008	Senior Vice President, Group Controlling, Accounting & Taxes, Daimler AG
2001	Mitglied des Vorstands, Ressort Finanzen, DaimlerChrysler Services AG
1999 – 2001	Mitglied des Vorstands Finanzen und Personal, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, debitel AG
1997 – 1998	Leiter Controlling Konzern, Daimler-Benz AG
1995 – 1997	Leiter Unternehmensplanung, Mercedes- Benz AG
1990 – 1995	Leiter Finanzen & Controlling und Chief Information Officer, Freightliner Cooperation
1976 – 1990	Verschiedene Führungspositionen im Bereich Finance & Controlling, Mercedes-Benz AG

IGOR LANDAU

PENSIONÄR



**MITGLIED DES AUFSICHTSRATS
DER ADIDAS AG SEIT**
2004 (seit 2009 Vorsitzender)

**MITGLIEDSCHAFT IN ANDEREN
GESETZLICH ZU BILDENDEN
INLÄNDISCHEN
AUFSICHTSRÄTEN**
Keine

**MITGLIEDSCHAFT IN ANDEREN
GESETZLICH ZU BILDENDEN
INLÄNDISCHEN
AUFSICHTSRÄTEN**
Keine

PERSÖNLICHE DATEN:

Geburtsdatum: 13. Juli 1944 in Saint-Flour (Cantal), Frankreich

Nationalität: Französisch

Bildungsgang: Studium an der École des Hautes Études
Commerciales, Paris, und an der INSEAD,
Fontainebleau, Frankreich (Abschluss MBA)

BERUFLICHER WERDEGANG UND WESENTLICHE TÄTIGKEITEN:

2004 – 2015	Mitglied des Verwaltungsrats, Sanofi-Aventis S.A.
2002 – 2004	Vorstandsvorsitzender, Aventis S.A.
2000 – 2002	Mitglied des Vorstands, Aventis S.A.
1992 – 2000	Directeur Général und Mitglied des Verwaltungsrats, Rhône-Poulenc S.A.
ab 1986	Mitglied des Exekutivkomitees, Rhône-Poulenc S.A.
1981 – 1992	Leiter des Unternehmensbereichs Gesundheit, Rhône-Poulenc S.A.
1975 – 1981	Stellvertretender Leiter des Unternehmensbereichs Gesundheit, Rhône- Poulenc S.A.
1971 – 1975	Consultant, McKinsey & Co
1968 – 1970	Geschäftsführer, Roneo GmbH

KATHRIN MENGES

MITGLIED DES VORSTANDS, ZUSTÄNDIG FÜR DEN UNTERNEHMENSBEREICH
PERSONAL UND INFRASTRUKTUR-SERVICES DER HENKEL AG & CO. KGAA (BIS 8. APRIL 2019)



PERSÖNLICHE DATEN:

Geburtsdatum: 16. Oktober 1964 in Pritzwalk

Nationalität: Deutsch

Bildungsgang: Studium an der Pädagogischen Hochschule
Potsdam, Diplomlehrerin

**MITGLIED DES AUFSICHTSRATS
DER ADIDAS AG SEIT
2014**

MANDATE INNERHALB DES HENKEL KONZERNS (BIS 8. APRIL)

- Mitglied des Aufsichtsrats, Henkel Central Eastern Europe GmbH, Wien, Österreich
- Mitglied des Supervisory Boards, Henkel Nederland B.V., Nieuwegein, Niederlande
- Mitglied des Board of Directors, Henkel Norden AB, Stockholm, Schweden
- Mitglied des Board of Directors, Henkel Finland Oy, Vantaa, Finnland

MITGLIEDSCHAFT IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN INLÄNDISCHEN AUFSICHTSRÄTEN

Keine

MITGLIEDSCHAFT IN VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN

Keine, mit Ausnahme der vier oben
genannten Mandate

BERUFLICHER WERDEGANG UND WESENTLICHE TÄTIGKEITEN:

seit 2012	Mitglied des Vorstands, zuständig für den Unternehmensbereich Personal und Infrastruktur-Services, Henkel AG & Co. KGaA
2011 – 2012	Mitglied des Vorstands, zuständig für den Unternehmensbereich Personal, Henkel AG & Co. KGaA
2009 – 2011	Corporate Senior Vice President Personal, Henkel AG & Co. KGaA
2006 – 2009	Corporate Vice President Personal Key Account Unternehmensbereich Finanzen & Vorstandsbereich, Henkel AG & Co. KGaA
2005 – 2006	Corporate Director Personal Kosmetik/Körperpflege, Henkel AG & Co. KGaA
1999 – 2005	Leitung Personal & Infrastruktur-Service Schwarzkopf Professional, Henkel Hamburg
1990 – 1999	Diverse Positionen, zuletzt Abteilungsdirektorin Personal, Bankgesellschaft Berlin AG
1988 – 1990	Lehramtstätigkeit

NASSEF SAWIRIS

CHIEF EXECUTIVE OFFICER & MITGLIED DES BOARD OF DIRECTORS, OCI N.V.



**MITGLIED DES AUFSICHTSRATS
DER ADIDAS AG SEIT
2016**

**MITGLIEDSCHAFT IN ANDEREN
GESETZLICH ZU BILDENDEN
INLÄNDISCHEN
AUFSICHTSRÄTEN**
Keine

**MITGLIEDSCHAFT IN
VERGLEICHBAREN IN- UND
AUSLÄNDISCHEN
KONTROLLGREMIEN VON
WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN**

- Mitglied des Board of Directors,
LafargeHolcim Ltd., Jona,
Schweiz

WEITERE MITGLIEDSCHAFTEN

- Mitglied des International
Leadership Boards, Cleveland
Clinic, Cleveland, Ohio/USA
- Mitglied des Board of Trustees,
The University of Chicago,
Chicago, Illinois/USA

PERSÖNLICHE DATEN:

Geburtsdatum: 19. Januar 1961 in Kairo, Ägypten

Nationalität: Ägyptisch/Belgisch

Ausbildung: Studium an der University of Chicago, USA,
Bachelor in Economics

BERUFLICHER WERDEGANG UND WESENTLICHE TÄTIGKEITEN:

seit 1998 Chief Executive Officer, OCI N.V. (vormals OCI S.A.E.)

seit 2015 Director, LafargeHolcim Ltd.

seit 1982 Diverse Führungspositionen innerhalb der
Orascom Group

2015 – 2016 Non-Executive Chairman des Board of Directors,
Orascom Construction Limited

2009 – 2014 Chairman, OCI S.A.E.

2008 – 2015 Director, Lafarge SA

DR. THOMAS RABE

VORSTANDSVORSITZENDER, BERTELSMANN MANAGEMENT SE



MITGLIED DES AUFSICHTSRATS DER ADIDAS AG SEIT

-

MITGLIEDSCHAFT IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN INLÄNDISCHEN AUFSICHTSRÄTEN

- Vorsitzender des Aufsichtsrats, Symrise AG, Holzminden

MITGLIEDSCHAFT IN VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN

Mandate bei ausländischen
Tochterunternehmen der
Bertelsmann SE & Co. KGaA

- Mitglied des Supervisory Board, ACR – Advanced Customer Relation S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg
- Vorsitzender des Board of Directors, Penguin Random House LLC, New York, USA
- Vorsitzender des Board of Directors, RTL Group S.A., Luxemburg, Luxemburg

PERSÖNLICHE DATEN:

Geburtsdatum: 6. August 1965 in Luxemburg, Luxemburg

Nationalität: Deutsch

Ausbildung: Doktor der Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol.), Universität zu Köln
Diplom-Kaufmann (MBA), RWTH Aachen / Universität zu Köln

BERUFLICHER WERDEGANG UND WESENTLICHE TÄTIGKEITEN:

seit 2012	Vorstandsvorsitzender, Bertelsmann Management SE, Gütersloh
2006 – 2011	Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand, Bertelsmann AG, Gütersloh
2000 – 2005	Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand, RTL Group, Luxemburg, Luxemburg
1996 – 2000	Cedel/Clearstream International, Luxemburg/London seit 1998 Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand
1993 – 1995	Head of Acquisitions, Beteiligungsgesellschaft Neue Länder GmbH & Co. KG, Berlin
1991 – 1993	Treuhandanstalt, Berlin seit 1993 Abteilungsleiter Controlling
1990 – 1991	Associate, Forrester Norall & Sutton (jetzt White & Case), Brüssel, Belgien
1989 – 1990	Generaldirektion Finanzinstitutionen und Gesellschaftsrecht, Europäische Kommission, Brüssel Belgien

BODO UEBBER

MITGLIED DES VORSTANDS, FINANZEN & CONTROLLING / DAIMLER FINANCIAL SERVICES,
DAIMLER AG (BIS 22. MAI 2019)



MITGLIED DES AUFSICHTSRATS DER ADIDAS AG SEIT

-

MITGLIEDSCHAFT IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN INLÄNDISCHEN AUFSICHTSRÄTEN

- Mitglied des Aufsichtsrats, Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Management SE, Gütersloh
- Vorsitzender des Aufsichtsrats, Daimler Financial Services AG, Stuttgart*

MITGLIEDSCHAFT IN VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIEEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN

- Mitglied des Board of Directors, BAIC Motor Corporation Ltd., Peking, China*
- Mitglied des Board of Directors, Mercedes-Benz Grand Prix Ltd., Brackley, Großbritannien*
- Mitglied des Board of Directors, Delta Topco Ltd., St Helier, Jersey, Großbritannien*

WEITERE MITGLIEDSCHAFTEN

- Mitglied des Beirats, Daimler Unterstützungskasse GmbH, Stuttgart*
- Mitglied des Vorstands, Mitglied des Präsidiums, Deutsches Aktieninstitut e. V., Frankfurt/Main*
- Mitglied des Anlagebeirats, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., Essen*
- Mitglied des Lenkungsausschusses, Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH, Gütersloh
- Mitglied des Bezirksbeirats Bayern, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
- Mitglied des Beirats, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
- Vorsitzender, Berlin Center of Corporate Governance (BCCG), Technische Universität Berlin, Berlin
- Mitglied des Kuratoriums, Stiftung Deutsche Sporthilfe, Frankfurt/Main

PERSÖNLICHE DATEN:

Geburtsdatum: 18. August 1959 in Solingen

Nationalität: Deutsch

Ausbildung: Diplom-Wirtschaftsingenieur, Technische Hochschule Karlsruhe

BERUFLICHER WERDEGANG UND WESENTLICHE TÄTIGKEITEN:

- | | |
|-------------|---|
| seit 2004 | Mitglied des Vorstands, zuständig für Finanzen & Controlling / Daimler Financial Services, Daimler AG, Stuttgart |
| 2007 – 2013 | Mitglied bzw. Vorsitzender des Board of Directors der EADS N.V., Leiden, Niederlande |
| 2003 – 2004 | Stellvertretendes Vorstandsmitglied der DaimlerChrysler AG, Stuttgart

Vorsitzender des Vorstands der DaimlerChrysler Services AG, Berlin |
| 2001 – 2003 | Vorstandsmitglied und Chief Financial Officer, DaimlerChrysler Services AG, Berlin |
| 1998 – 2001 | Mitglied der Geschäftsführung, zuständig für Finance / Controlling und IT / Services, MTU Aero Engines GmbH, München |

*Mandate in direktem Zusammenhang mit der Vorstandstätigkeit bei der Daimler AG, Niederlegung spätestens mit Wirkung zum 22. Mai 2019.

JING ULRICH

MANAGING DIRECTOR UND VICE CHAIRMAN OF ASIA PACIFIC, JPMORGAN CHASE & CO.



MITGLIED DES AUFSICHTSRATS DER ADIDAS AG SEIT

-

MITGLIEDSCHAFT IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN INLÄNDISCHEN AUFSICHTSRÄTEN

Keine

MITGLIEDSCHAFT IN VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIEEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN

Keine

WEITERE MITGLIEDSCHAFTEN

- Mitglied des International Advisory Committee, Robert Bosch GmbH, Gerlingen-Schillerhöhe
- Mitglied der G20 CEO Advisory Group, International Chamber of Commerce, Paris, Frankreich
- Mitglied des Strategy Advisory Board, L Catterton, Singapur
- Mitglied des China Advisory Panel, CapitaLand Limited, Singapur

PERSÖNLICHE DATEN:

Geburtsdatum: 28. Juni 1967 in Peking, China

Nationalität: Amerikanisch

Ausbildung: Master in East Asian Studies, Institute of International Studies, Stanford University, Stanford, USA
Bachelor in English and American Literature, Harvard University, Cambridge, USA

BERUFLICHER WERDEGANG UND WESENTLICHE TÄTIGKEITEN:

seit 2005 Managing Director und Vice Chairman of Asia Pacific, JPMorgan Chase & Co., New York, USA

2003 – 2005 Managing Director of Greater China, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

1996 – 2003 Managing Director, CLSA Asia Pacific Markets, Hongkong

1994 – 1996 Fund Manager Greater China, Emerging Markets Investors Corporation, USA

1992 – 1994 Financial Analyst, Bankers Finance Investment, USA