

**Neues Führungsteam** Seit Januar 2010 ist der Vorstand von Haniel neu besetzt und wieder rein funktional aufgestellt: Es sind keine Vorstände aus Unternehmensbereichen oder Beteiligungen darin vertreten.



## Der Vorstand

**Prof. Dr. Jürgen Kluge**  
*Vorstandsvorsitzender*

Jahrgang 1953

Prof. Dr. Jürgen Kluge ist seit 1. Januar 2010 Vorsitzender des Haniel-Vorstands und Arbeitsdirektor. Neben der Gesamtstrategie trägt er die Verantwortung für die Bereiche Konzernentwicklung/M&A, Personal, Kommunikation und Revision. Zudem ist er für den Unternehmensbereich Celesio und die wesentliche Beteiligung METRO Group zuständig. Der promovierte Physiker arbeitete 25 Jahre lang für die Unternehmensberatung McKinsey und leitete von 1999 bis 2006 das Geschäft in Deutschland und Österreich. Seit 2004 ist Kluge Honorarprofessor für Maschinenbau an der Technischen Universität Darmstadt, wo er sich mit Technologie- und Innovationsmanagement beschäftigt.



#### **Stefan Meister**

Jahrgang 1965  
 Stefan Meister gehört seit 1. Januar 2010 dem Haniel-Vorstand an. Er verantwortet die Bereiche Finanzen und Corporate IT sowie zentrale Konzernprojekte wie etwa Nachhaltigkeit/Corporate Responsibility. Die Unternehmensbereiche CWS-boco und ELG fallen ebenfalls in seine Zuständigkeit. Der Wirtschaftswissenschaftler war von 1995 bis 2009 beim größten Haniel-Unternehmensbereich Celesio tätig – zuletzt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor.

#### **Prof. Dr. Klaus Trützschler**

Jahrgang 1948  
 Prof. Dr. Klaus Trützschler wurde zum 1. Oktober 2000 in den Haniel-Vorstand berufen. Er ist zuständig für die Bereiche Betriebswirtschaft, Recht und Steuern sowie den Unternehmensbereich TAKKT. Der promovierte Diplom-Wirtschaftsmathematiker war von 1977 bis 2000 für die Ruhrkohle AG tätig, seit 1997 als Mitglied des Vorstands der RAG AG. Anfang 2008 hat ihm die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster eine Honorarprofessur verliehen.

## BERICHT DES AUFSICHTSRATS



### Sehr geehrte Damen und Herren,

seit über 250 Jahren handelt Haniel nach dem Prinzip des „ehrbaren Kaufmanns“ – nie war es so modern wie im Krisenjahr 2009. Denn in den vergangenen Monaten hat sich mit erschreckender Deutlichkeit gezeigt, dass kurzfristige Gewinnmaximierung langfristig zu erheblichen Verlusten führen kann. Deshalb sehen wir uns in unserem Handeln bestätigt und werden auch in Zukunft nicht von unseren traditionellen Werten abweichen.

Um das zu gewährleisten, hat der Aufsichtsrat seit jeher ausschließlich Persönlichkeiten in den Vorstand berufen, die die Haniel-Werte mittragen – so wie in den vergangenen vier Jahren der Vorstandsvorsitzende Dr. Eckhard Cordes: Unter seiner Führung sind wesentliche strategische Entscheidungen gefällt worden, die die langfristige Ausrichtung des Unternehmens dokumentieren. Herr Cordes ist zum 31. Dezember auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden, um sich künftig vollständig auf die Führung der METRO Group zu konzentrieren. Auch Dr. Fritz Oesterle hat uns gebeten, ihn zum Ende des Jahres von seinen Aufgaben im Haniel-Vorstand zu entbinden. Diesem Wunsch haben wir entsprochen. Wir danken Herrn Cordes und Herrn Oesterle für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre.

### **Veränderungen im Vorstand**

Bereits am 3. August hatte der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, Stefan Meister zum 1. Januar 2010 in den Haniel-Vorstand zu berufen. Am 11. September folgte die Ernennung von Prof. Dr. Jürgen Kluge zum Vorstandsvorsitzenden. Nach dem Weggang der Herren Cordes und Oesterle sind nun keine Vorstände mehr aus Unternehmensbereichen oder Beteiligungen im Vorstand vertreten – damit ist das Gremium wieder rein funktional aufgestellt. Im Zuge dieser Veränderung hat der Aufsichtsrat am 18. Dezember entschieden, die Aufgaben im Vorstand neu zu verteilen: Jürgen Kluge verantwortet neben der Gesamtstrategie die Bereiche Konzernentwicklung/M&A, Personal, Kommunikation und Revision. Zudem ist er für den Unternehmensbereich Celesio und die wesentliche Beteiligung METRO Group zuständig. Der Aufsichtsrat hat Herrn Kluge darüber hinaus zum neuen Arbeitsdirektor ernannt. Prof. Dr. Klaus Trützscher, dessen Vertrag vom Aufsichtsrat bis zum 30. April 2012 verlängert wurde, kümmert sich um die Bereiche Betriebswirtschaft, Recht und Steuern sowie um den Unternehmensbereich TAKKT. Stefan Meister hat die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Corporate IT und zentrale Konzernprojekte wie etwa Nachhaltigkeit/Corporate Responsibility übernommen. Die Unternehmensbereiche CWS-boco und ELG fallen ebenfalls in seine Zuständigkeit. Wir wünschen dem neuen Vorstand für die anstehenden Aufgaben viel Erfolg und freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit.

### **Neues Mitglied im Aufsichtsrat**

Auch beim Aufsichtsrat hat es im vergangenen Jahr eine personelle Veränderung gegeben: Am 14. September wurde Herbert Narr per Beschluss des Amtsgerichts Duisburg als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat berufen.

### **Zusammenarbeit von Vertrauen geprägt**

Im vergangenen Jahr hat uns der Vorstand regelmäßig über die Lage der Haniel-Holding und des gesamten Konzerns informiert – auch im Hinblick auf wichtige Einzelvorgänge. Dies geschah anhand ausführlicher mündlicher und schriftlicher Berichte. Auf dieser Basis hat der Aufsichtsrat die Unternehmensführung überwacht und dem Vorstand beratend zur Seite gestanden. Alle Entscheidungen, die unsere Zustimmung voraussetzen, haben wir in den vier regulären und drei außerordentlichen Aufsichtsratssitzungen im Detail geprüft. »

Gemäß meiner Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender stand ich auch über die Sitzungen hinaus in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstandsvorsitzenden. Gemeinsam haben wir wichtige geschäftspolitische und strategische Fragen des Unternehmens erörtert. Im Fokus stand dabei die langfristige Geschäftsentwicklung des Konzerns und seiner Unternehmensbereiche.

#### **Prüfungsausschuss etabliert**

Der 2008 gegründete Prüfungsausschuss hat seine Arbeit im vergangenen Jahr in fünf Sitzungen erfolgreich fortgesetzt. Er überwachte den Rechnungslegungsprozess sowie die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und der internen Revision. Des Weiteren überzeugte sich der Ausschuss von der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und beschloss in seiner Sitzung vom 17. März, der Gesellschafterversammlung vorzuschlagen, den Abschlussprüfer wiederzuwählen.

#### **Aufsichtsrat genehmigt Jahresabschluss und Konzernabschluss**

Die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, hat den Jahresabschluss der Franz Haniel & Cie. GmbH und den Lagebericht zum Geschäftsjahr 2009 geprüft. Die Prüfer bestätigten, dass Jahresabschluss und Lagebericht dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag entsprechen. Jahresabschluss und Lagebericht wurden mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung geprüft und stimmt ohne Einwendungen zu. Das Gremium billigt den zum 31. Dezember 2009 vorgelegten Jahresabschluss sowie den Lagebericht zum Geschäftsjahr 2009. Die Prüfer der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, haben auch den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat Konzernabschluss, Konzernlagebericht und den Bericht des Konzernabschlussprüfers für das Jahr 2009 vorgelegt. Nach eingehender Prüfung stimmt der Aufsichtsrat dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht zu.

Der Aufsichtsrat hatte den Abschlussprüfer erneut beauftragt, das Risikomanagementsystem des Haniel-Konzerns zu bewerten. Diese freiwillige Prüfung erfolgte entsprechend Paragraph 317 Absatz 4 HGB. Der Abschlussprüfer hat Eignung und Wirksamkeit des Risikomanagementsystems von Haniel bestätigt.

#### **Dank für hervorragende Leistung**

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für seine vorausschauende strategische Arbeit und das Engagement, mit dem er den Haniel-Konzern im vergangenen Jahr durch die wirtschaftlichen Turbulenzen gesteuert hat. Unsere große Wertschätzung gilt außerdem unseren Mitarbeitern, die weltweit mit beachtlicher Leistung die Auswirkungen der Krise gemeistert haben. Das Wissen um diese Einsatzbereitschaft lässt uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.

Duisburg, den 30. März 2010



Franz M. Haniel

*Vorsitzender des Aufsichtsrats*

## DER AUFSICHTSRAT

**Franz M. Haniel**  
*Vorsitzender*  
Dipl.-Ingenieur

**Dr. Georg F. Baur**  
Kaufmann

**Harald Färber**  
Personaldirektor

**Dr. Michael Schädlich**  
Geschäftsführer

**Gerd Herzberg**  
*Stellv. Vorsitzender*  
Gewerkschaftssekretär

**Christoph Böninger**  
Dipl.-Designer

**Bernd Hergenröther**  
Elektriker

**Uwe Schmahl**  
Techniker

**Jürgen Libbert**  
*Stellv. Vorsitzender*  
Rechtsanwalt

**Baron Wolf v. Buchholtz**  
Dipl.-Kaufmann

**Kay Richard Landwers**  
Bankkaufmann

**Hans Wettengl**  
Gewerkschaftssekretär

**Heide Detmar**  
Kfm. Angestellte

**Herbert Narr**  
*seit 14. September 2009*  
Pharmakaufmann

**Christian v. Dürckheim**  
Dipl.-Kaufmann

**Irina Pankewitz**  
Textilreinigerin