

Firma Monolith Duitsland B.V., Amsterdam

Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 5 (Wahl der Aufsichtsratsmitglieder)

Monolith Duitsland B.V. („Monolith“) schlägt den nachfolgenden unabhängigen Kandidaten zur Wahl zum Aufsichtsratsmitglied als Gegenkandidaten zu Herrn Hans Jakob Zimmermann vor:

Herr Helmut Meyer wohnhaft in Straßlach, Deutschland, Dipl. Kaufmann, selbständiger Berater für kleine und mittelständische Industrieunternehmen, wird als Gegenkandidat zu Herrn Hans Jakob Zimmermann zur Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen.

Die Wahl erfolgt bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit (d. h. das Geschäftsjahr 2020) beschließt.

Herr Meyer ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- Ventilatorenfabrik Oelde GmbH, Oelde (Mitglied des Beirats)
- Martor KG, Solingen (Vorsitzender des Beirats)

Ein Lebenslauf von Herrn Meyer ist beigefügt

Monolith behält sich vor, seine Anträge in Reaktion auf das Abstimmungsprozedere in der Hauptversammlung anzupassen.

Begründung:

Bis 2014 hatte Schaltbau einen exzellenten Track Record in Hinblick auf die Zuverlässigkeit der veröffentlichten Unternehmensprognosen und der erreichten Ergebnisse. Die Zuverlässigkeit und Qualität der Finanzprognosen, Finanzberichterstattung und der Unternehmenskommunikation der Gesellschaft haben in den vergangenen drei Jahren allerdings deutlich nachgelassen. So musste Schaltbau in den letzten zwei Jahren gleich mehrere Gewinnwarnungen veröffentlichten, deren Ursache wohl zum Teil in Bilanzierungsthemen, zum anderen in der komplexen Finanzstruktur der Schaltbau liegen. Beispiele sind insbesondere die beiden Korrekturen des erwarteten EBIT für das Geschäftsjahr 2014 im Juli und November 2014 sowie der erhebliche Rückgang des EBIT im ersten Quartal 2016.

Es ist bezeichnend, dass für Schaltbau in den letzten fünf Jahren drei wechselnde Finanzvorstände tätig waren. Nach dem Ausscheiden von Frau Hertreiter im Mai 2011 blieb ihr Nachfolger, Herr Ulmke, lediglich neun Monate beim Unternehmen. Seit September 2012 verantwortet Frau Prigge das Finanzressort. Vor dem Hintergrund der oben genannten Prognose- und Kommunikationsprobleme stellt sich die Frage, ob der Vorstand und insbesondere der Finanzvorstand hinreichende finanzielle Kenntnisse und die erforderliche Erfahrung für die Leitung eines börsennotierten Unternehmens haben. Sollte dies nicht der Fall sein, sehen wir den Aufsichtsrat in der Pflicht, für eine angemessene Ergänzung oder Ersetzung des Finanzvorstands zu sorgen. Die häufigen Wechsel des Finanzressorts und die mangelnde Qualität der Finanzberichterstattung lassen andererseits daran zweifeln, ob der Aufsichtsrat selbst über die notwendige Expertise für die Auswahl der richtigen Kandidaten für das Finanzressort und die gebotene beratende Überwachung des Finanzvorstands verfügt.

Es fällt auf, dass keiner der nunmehr vom Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorgeschlagenen Kandidaten selbst als Finanzvorstand tätig war und eine entsprechende praktische Erfahrung mitbringt. Ferner hat Herr Hans Jakob Zimmermann inzwischen die vom Aufsichtsrat selbst bestimmte Altersgrenze von 70 Jahren überschritten. Besondere Gründe, die in der Person von Herrn Zimmermann liegen und eine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat sinnvoll erscheinen lassen, werden von der Gesellschaft im Beschlussvorschlag nicht dargelegt.

Monolith schlägt mit Herrn Meyer als Gegenkandidaten zu Herrn Zimmermann ein Aufsichtsratsmitglied vor, das auf eine lange Zeit als Finanzvorstand in verschiedenen Industrieunternehmen, zuletzt bei der börsennotierten Deutz AG, zurückblicken kann. Die umfassende Expertise von Herrn Meyer als Finanzverantwortlicher kann dem beigefügten Lebenslauf entnommen werden.

Monolith sieht in Herrn Meyer eine notwendige Ergänzung des Aufsichtsrats, um den Finanzvorstand in den Fragen der Prognose, Berichterstattung und der Kommunikation beratend zu unterstützen und die Tätigkeit des Finanzvorstands nachhaltig kontrollierend zu begleiten. Monolith hat im Übrigen keine geschäftlichen Verbindungen mit den vorgeschlagenen Kandidaten.

Wir sind überzeugt, dass der Aufsichtsrat mit der Expertise von Herrn Meyer für die nachhaltige Entwicklung der Schaltbau und die Unterstützung des Finanzvorstands bei der Rückgewinnung der früheren Qualität der Finanzberichterstattung und -kommunikation richtig aufgestellt ist.

CV of Helmut Meyer

General Data

Name: Helmut Meyer
Date of Birth: June 8, 1949
Nationality: German
Marital Status: Married, 2 children

Education

High School

Jan 1970 Abitur, entrance requirement for higher education

Military Service

April 1970 – Sept 1971

University of Hamburg

Oct 1971 – Aug 1976 Degree in economics, „Diplom-Kaufmann“

Professional Experience

01.77 – 06.78 Allgemeine Deutsche Philips GmbH, Hamburg
Assistant Controlling

07.78 – 06.89 AEG, Hamburg
Division Shipbuilding, Aircraft and Special Equipment
- 02.81 Assistant Corporate Planning

03.81 – 01.84 Head of Controlling

02.84 – 05.85 Head of Corporate Planning

06.85 – 04.87 Director Corporate Planning and Controlling

05.87 – 12.89 CFO Division Marine Technology
(1.500 Employees, Sales 250 Mio. €)

CV of Helmut Meyer

Direct subordination:

- Controlling and corporate planning
- Commercial tender and order processing
- IT and organization
- Materials management
- Commercial affairs of the subdivisions Bremen and Wedel

01.90 – 12.94

STN Systemtechnik Nord GmbH, Bremen

CFO and Personnel Director

The company developed and produced electronic equipment for ships, aircrafts and military vehicles.
(2.500 employees, 600 Mio. € sales)

Direct subordination:

- Controlling
- Accounting
- Finance
- Commercial tender and order processing
- Purchasing
- IT and organization
- Personnel
- General administration
- Division Logistics

01.95 – 05.03

G. Siempelkamp GmbH & Co. KG, Krefeld

CFO

Siempelkamp is a group of companies which is represented as an international supplier of equipment to industry in the mechanical and plant engineering, nuclear technology and foundry markets with 3.200 employees and sales of more than 600 Mio. € at that time

Main responsibilities:

- Finance and accounting
- Controlling
- IT and Organisation
- Personnel
- Legal department

CV of Helmut Meyer

- Tax
- Logistics
- Production and materials management

In addition since January 2002:

CEO

Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG

06.03 – 03.09

DEUTZ AG, Köln

CFO and Personnel Director

Main responsibility:

- Investor Relations
- Controlling
- Accounting and Taxes
- Financing
- Legal Affairs
- Personnel
- IT
- Temporarily: Sales Middle East and Services
- Boardmember of Deutz Dalian Engine Company, Dalian
a Joint Venture with FAW, Changchun with 2.000 employees and more than 2 Bil. RMB sales.

since 04.09

Management Consultant and Board Member in small- and medium-sized Industrial companies

10.14 – 03.16

General Manager (part time) MARTOR KG, Solingen

CV of Helmut Meyer

Board Experience

2003 - 2007	Motorpal a.s., Jihlava, Czech Republic Board Member
2005 – 03/2009	Deutz IBERIA S.A., Madrid, Spain (100% affiliate of Deutz AG) Chairman of the Board
2005 - 2008	Deutz UK Ltd., Cannock, GB (100% affiliate of Deutz AG) Board Member
2005 – 03/2009	Deutz Asia-Pacific (Pte) Ltd., Singapore (100% affiliate of Deutz AG) 2005 – 09/07 Board Member 10/07 – 03/09 Chairman of the Board
2005 – 03/2009	Deutz Corporation, Atlanta, USA (100% affiliate of Deutz AG) Board Member
08/2007 – 03/2009	Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd., Dalian, China (50% Deutz AG) Joint Venture with First Automotive Works (FAW), Changchun, China Board Member
1996 - 2009	Regional Advisory Board Commerzbank AG Member of the Advisory Board in NRW, Germany
Since 05/2008	Ventilatorenfabrik Oelde GmbH, Oelde, Germany Member of the Advisory Board
Since 02/2010	Martor KG, Solingen, Germany Chairman of the Advisory Board
05/2010 – 03/2012	China Specialty Glass AG, Grünwald, Germany Chairman of the Board IPO in 2011 and listed on the Regulated Market (General Standard) at the Frankfurt Stock Exchange.
10/2012 – 05/2014	KHD Humboldt Wedag International AG Member of the Board, Chairman of the Audit Committee