

Der Aufsichtsrat

Prof. Dr. jur. Dr.-Ing. E. h.

Heinrich v. Pierer (bis 25. 4. 2007)

Vorsitzender

Geburtsdatum: 26.1.1941

Mitglied seit: 27.1.2005

Externe Mandate (zum 25. 4. 2007)

Deutsche Aufsichtsratsmandate:

Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
Hochtief AG, Essen

Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft AG, München

ThyssenKrupp AG, Düsseldorf

Volkswagen AG, Wolfsburg

Dr. jur. Gerhard Cromme

Vorsitzender (seit 25. 4. 2007)

Geburtsdatum: 25. 2. 1943

Mitglied seit: 23.1.2003

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:

Allianz SE, München

Axel Springer AG, Berlin

ThyssenKrupp AG, Düsseldorf

(Vorsitz)

Vergleichbare Auslandsmandate:

Compagnie de Saint-Gobain S.A.,

Frankreich

Ralf Heckmann*

1. stellv. Vorsitzender

Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats
der Siemens AG

Geburtsdatum: 19. 7. 1949

Mitglied seit: 24. 3. 1988

Dr. oec. Josef Ackermann

2. stellv. Vorsitzender

Vorsitzender des Vorstands
der Deutsche Bank AG

Geburtsdatum: 7. 2. 1948

Mitglied seit: 23.1.2003

Lothar Adler*

Vorsitzender des

Konzernbetriebsrats Siemens

Geburtsdatum: 22. 2. 1949

Mitglied seit: 23.1.2003

Gerhard Bielezki*

Vorsitzender des Betriebsrats der Siemens

VDO Automotive AG, Standort Dortmund

Geburtsdatum: 16. 5. 1947

Mitglied seit: 23.1.2003

John David Coombe

Chartered Accountant (FCA)

Geburtsdatum: 17. 3. 1945

Mitglied seit: 23.1.2003

Externe Mandate

Vergleichbare Auslandsmandate:

Hogg Robinson Group plc, Großbritannien

(Vorsitz)

Home Retail Group plc, Großbritannien

HSBC Holdings plc, Großbritannien

Hildegard Cornudet*

Informatikerin

Geburtsdatum: 16. 4. 1949

Mitglied seit: 1.4.2004

Birgit Grube*

Bürokauffrau

Geburtsdatum: 21. 8. 1945

Mitglied seit: 11. 3. 1993

Bettina Haller*

(seit 1.4.2007)

Dipl. Sozialarbeiterin (FH)

Geburtsdatum: 14. 3. 1959

Mitglied seit: 1.4.2007

Heinz Hawreliuk*

Gewerkschaftssekretär der IG Metall

Geburtsdatum: 20. 3. 1947

Mitglied seit: 1.4.1985

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:

DaimlerChrysler Luft- und Raumfahrt

Holding AG, München

Eurocopter Deutschland GmbH, München

Berthold Huber*

Vorsitzender der IG Metall

Geburtsdatum: 15. 2. 1950

Mitglied seit: 1.7.2004

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:

Audi AG, Ingolstadt

Prof. Dr. rer. nat. Walter Kröll

Berater

Geburtsdatum: 30. 5. 1938

Mitglied seit: 23.1.2003

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:

MTU Aero Engines GmbH, München

Wincor Nixdorf AG, Paderborn

Prof. Dr. Michael Mirow

(seit 25. 4. 2007)

Hochschullehrer

Geburtsdatum: 6. 10. 1938

Mitglied seit: 25. 4. 2007

Wolfgang Müller*

(bis 25. 1. 2007)

Gewerkschaftssekretär der IG Metall

Geburtsdatum: 14.1.1948

Mitglied seit: 23.1.2003

Georg Nassauer*

(bis 31. 3. 2007)

Stahlformenbauer

Geburtsdatum: 8. 3. 1948

Mitglied seit: 11. 3. 1993

Thomas Rackow*

Industriekaufmann

Geburtsdatum: 6. 2. 1952

Mitglied seit: 26.1.2006

Dieter Scheitor*

(seit 25.1.2007)

Ressortleiter beim

Vorstand der IG Metall

Geburtsdatum: 23.11.1950

Mitglied seit: 25.1.2007

Dr. jur. Dr. oec. publ. h.c.

Albrecht Schmidt

Bankdirektor a. D.

Geburtsdatum: 13. 3. 1938

Mitglied seit: 11. 3. 1993

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:

Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft AG, München

Thyssen'sche Handelsgesellschaft m.b.H.,

Mülheim a. d. Ruhr

Dr. jur. Henning Schulte-Noelle

Vorsitzender des Aufsichtsrats

der Allianz SE

Geburtsdatum: 26. 8. 1942

Mitglied seit: 13. 2. 1997

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:

Allianz SE, München

(Vorsitz)

E.ON AG, Düsseldorf

ThyssenKrupp AG, Düsseldorf

Peter von Siemens

Industriekaufmann

Geburtsdatum: 10. 8. 1937

Mitglied seit: 11. 3. 1993

Jerry I. Speyer

Chairman & CEO, Tishman Speyer

Geburtsdatum: 23. 6. 1940

Mitglied seit: 14. 7. 2003

Lord Iain Vallance of Tummel

Chairman, Amsphere Ltd.

Geburtsdatum: 20. 5. 1943

Mitglied seit: 23.1.2003

Der Aufsichtsrat der Siemens AG umfasst 20 Mitglieder. Er ist gemäß dem deutschen Mitbestimmungsgesetz zu gleichen Teilen mit Aktionärs- und Arbeitnehmervertretern besetzt. Auf der Hauptversammlung vom 23. Januar 2003 wählten die Aktionäre die Vertreter der Anteilseigner. Die durch * kenntlich gemachten Vertreter der Arbeitnehmer wurden am 5. Dezember 2002 von einer Delegiertenversammlung der Arbeitnehmer gewählt beziehungsweise sind für ausgeschiedene Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat nachgerückt. Die Amtsperiode des Aufsichtsrats beträgt fünf Jahre.

Stand: 30. 9. 2007

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Siemens AG hat sechs Ausschüsse eingerichtet. Über die konkrete Ausschussarbeit im vergangenen Geschäftsjahr informiert der Bericht des Aufsichtsrats.

Ausschüsse	Sitzungen in 2007	Aufgaben	Mitglieder zum 30.9.2007
Aufsichtsrats-Präsidium	8 8 Beschlüsse im schriftlichen Umlauf	Das Präsidium befasst sich mit grundlegenden Fragen der Geschäftspolitik und Geschäftsführung, insbesondere mit Vorstandsangelegenheiten; es unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und stellt Beschäftigungs- und Vergütungsgrundsätze für den Vorstand auf; es schließt die Anstellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern ab und legt die Vergütung sowie jährlich die Höhe der variablen und aktienbasierten Vergütungsbestandteile fest. Das Präsidium unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Besetzung von Aufsichtsratsausschüssen. Es entscheidet über die Zustimmung zu Geschäften mit Vorstandsmitgliedern und den ihnen nahestehenden Personen und Unternehmen. Das Präsidium überprüft regelmäßig die Corporate-Governance-Grundsätze des Unternehmens und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.	Prof. Dr. jur. Dr.-Ing. E. h. Heinrich v. Pierer (Vorsitzender bis 25.4.2007) Dr. jur. Gerhard Cromme (Vorsitzender seit 25.4.2007) Ralf Heckmann Dr. oec. Josef Ackermann
Prüfungsausschuss	7 0 Beschlüsse im schriftlichen Umlauf	Dem Prüfungsausschuss obliegen die Vorbereitung der Jahres- und Konzernabschlussprüfung durch den Aufsichtsrat, die Erörterung der Quartalsabschlüsse und des Halbjahresfinanzberichts, die Gestaltung der Beziehungen zum Abschlussprüfer (insbesondere Auftragserteilung, Festlegung der Prüfungsschwerpunkte und des Prüfungshonorars sowie die Kontrolle der Unabhängigkeit) und die Beziehungen zur unternehmensinternen Bilanzrevision.	Dr. jur. Gerhard Cromme* (Vorsitzender bis 25.4.2007) Dr. jur. Henning Schulte-Noelle* (Vorsitzender seit 25.4.2007) Ralf Heckmann John David Coombe (seit 25.4.2007) Heinz Hawreliuk Prof. Dr. jur. Dr.-Ing. E. h. Heinrich v. Pierer* (bis 25.4.2007)
Compliance-Ausschuss¹⁾	3 0 Beschlüsse im schriftlichen Umlauf	Der Compliance-Ausschuss behandelt für die Dauer der laufenden Compliance-Untersuchung folgende Themen für den Aufsichtsrat: die Steuerung der laufenden Compliance-Untersuchung, die Berichte der Rechtsanwaltskanzlei Debevoise & Plimpton LLP über deren unabhängige Untersuchung und Überprüfung der internen Compliance- und Kontrollsysteme sowie die Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und von unternehmensinternen Richtlinien durch das Unternehmen.	Dr. jur. Gerhard Cromme (Vorsitzender) Ralf Heckmann John David Coombe Heinz Hawreliuk Dr. jur. Henning Schulte-Noelle
Beteiligungsausschuss § 32 MitbestG	0 6 Beschlüsse im schriftlichen Umlauf	Der Beteiligungsausschuss ist für Beschlüsse über die Ausübung von Beteiligungsrechten an anderen Unternehmen zuständig.	Prof. Dr. jur. Dr.-Ing. E. h. Heinrich v. Pierer (Vorsitzender bis 25.4.2007) Dr. jur. Gerhard Cromme (Vorsitzender seit 25.4.2007) Dr. oec. Josef Ackermann Dr. jur. Dr. oec. publ. h. c. Albrecht Schmidt
Nominierungsausschuss²⁾	0 0 Beschlüsse im schriftlichen Umlauf	Der Nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vor.	Dr. jur. Gerhard Cromme Dr. oec. Josef Ackermann Dr. jur. Henning Schulte-Noelle
Vermittlungsausschuss §§ 27 Abs. 3, 31 Abs. 3 und 5 MitbestG	0	Der gesetzlich zu bildende Vermittlungsausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Bestellung bzw. den Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern, wenn im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder nicht erreicht wird.	Prof. Dr. jur. Dr.-Ing. E. h. Heinrich v. Pierer (Vorsitzender bis 25.4.2007) Dr. jur. Gerhard Cromme (Vorsitzender seit 25.4.2007) Ralf Heckmann Dr. oec. Josef Ackermann Heinz Hawreliuk

¹⁾ Eingesetzt durch Beschluss vom 25.4.2007.

²⁾ Eingesetzt durch Beschluss vom 25.7.2007.

* Finanzexperte (Audit Committee Financial Expert) im Sinne des Sarbanes-Oxley Act.

Der Vorstand

Dr. rer. pol. Klaus Kleinfeld

Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG (bis 30.6.2007)
Geburtsdatum: 6.11.1957
Erste Bestellung: 1.12.2002
Ursprünglich bestellt bis: 30.9.2007

Externe Mandate (zum 30.6.2007)

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Bayer AG, Leverkusen

Vergleichbare Auslandsmandate:
Alcoa Inc., USA
Citigroup Inc., USA

Konzernmandate

Vergleichbare Auslandsmandate:
Nokia Siemens Networks B.V.,
Niederlande

Peter Löscher

Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG (seit 1.7.2007)
Geburtsdatum: 17.9.1957
Erste Bestellung: 1.7.2007
Bestellt bis: 31.3.2012

Externe Mandate

Vergleichbare Auslandsmandate:
Smiths Group plc., Großbritannien

Konzernmandate

Vergleichbare Auslandsmandate:
Nokia Siemens Networks B.V.,
Niederlande (bis 30.9.2007)

Prof. Johannes Feldmayer*

(bis 30.9.2007)

Geburtsdatum: 16.10.1956
Erste Bestellung: 1.5.2003
Bestellt bis: 30.9.2007

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
ExxonMobil Central Europe Holding GmbH, Hamburg
Infineon Technologies AG, München

Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger

(seit 1.6.2007)

Geburtsdatum: 25.5.1960
Erste Bestellung: 1.6.2007
Bestellt bis: 31.3.2012

Konzernmandate

Vergleichbare Auslandsmandate:

Siemens AB, Schweden
Siemens A.E., Griechenland (Vorsitz)
Siemens AG Österreich
Siemens A/S, Dänemark
Siemens A/S, Norwegen
Siemens A.Ş., Türkei
Siemens France Holding S.A.S., Frankreich
Siemens Holdings plc., Großbritannien
Siemens Nederland N.V., Niederlande
Siemens Schweiz AG, Schweiz
Siemens S.p.A., Italien (Stellv. Vorsitz)
Siemens Sp. z.o.o., Polen (Vorsitz)
Siemens Zrt., Ungarn

Joe Kaeser

Geburtsdatum: 23.6.1957
Erste Bestellung: 1.5.2006
Bestellt bis: 31.3.2011

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Bayerische Börse AG, München
Konzernmandate
Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Siemens VDO Automotive AG,
Regensburg

Vergleichbare Auslandsmandate:
Nokia Siemens Networks B.V.,
Niederlande
Siemens Corp., USA
Siemens Ltd., China
Siemens Ltd., Indien

Rudi Lamprecht

Geburtsdatum: 12.10.1948
Erste Bestellung: 26.4.2000
Bestellt bis: 31.3.2009

Konzernmandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH, München (Vorsitz)
OSRAM GmbH, München

Vergleichbare Auslandsmandate:
Fujitsu Siemens Computers (Holding) B.V.,
Niederlande (Stellv. Vorsitz)
Nokia Siemens Networks B.V.,
Niederlande (ab 1.10.2007)
(Stellv. Vorsitz)
OOO Siemens, Russland (Vorsitz)
Siemens Ltd., Südafrika (Vorsitz)

Eduardo Montes

Geburtsdatum: 2.10.1951
Erste Bestellung: 1.5.2006
Bestellt bis: 31.3.2011

Externe Mandate

Vergleichbare Auslandsmandate:
Mecalux, S.A., Spanien

Konzernmandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Siemens Enterprise Communications
Management GmbH (Vorsitz)

Vergleichbare Auslandsmandate:
Nokia Siemens Networks B.V.,
Niederlande
Siemens S.A., Spanien (Vorsitz)

Dr. rer. pol. h. c. Dr. techn. h. c. Jürgen Radomski

Geburtsdatum: 26.10.1941
Erste Bestellung: 29.6.1994
Bestellt bis: 31.12.2007

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
ALBA AG, Berlin
Deutsche Krankenversicherung AG, Köln
Dräger Medical AG & Co. KG, Lübeck

Konzernmandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH, München (Stellv. Vorsitz)
OSRAM GmbH, München (Vorsitz)

Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens AG Österreich (Vorsitz)
Siemens A.Ş., Türkei
Siemens Schweiz AG, Schweiz (Vorsitz) (bis 13.11.2007)

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Dr. med. h. c. Erich R. Reinhardt

Geburtsdatum: 3.10.1946
Erste Bestellung: 1.12.2001
Bestellt bis: 31.3.2011

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Dräger Medical AG & Co. KG, Lübeck

Prof. Dr. phil. nat.

Hermann Requardt

Geburtsdatum: 11.2.1955
Erste Bestellung: 1.5.2006
Bestellt bis: 31.3.2011

Konzernmandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Siemens VDO Automotive AG, Regensburg (Vorsitz)

Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens Ltd., China

Dr. rer. pol. Uriel J. Sharef

Geburtsdatum: 19.8.1944
Erste Bestellung: 26.7.2000
Bestellt bis: 31.3.2008

Konzernmandate

Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens Canada Ltd., Kanada
Siemens Corp., USA (Vorsitz)
Siemens Israel Ltd., Israel (Vorsitz)

Siemens Power Transmission & Distribution, Inc., USA
Siemens S.A., Kolumbien (Vorsitz)
Siemens S.A. de C.V., Mexiko (Vorsitz)

Peter Y. Solmssen

(seit 1.10.2007)

Geburtsdatum: 24.1.1955
Erste Bestellung: 1.10.2007
Bestellt bis: 31.3.2012

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Wucherer

Geburtsdatum: 9.7.1944
Erste Bestellung: 1.8.1999
Bestellt bis: 31.3.2008

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Deutsche Messe AG, Hannover
Infineon Technologies AG, München
LEONI AG, Nürnberg
SAP AG, Walldorf

Konzernmandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, München

Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens Ltd., China (Vorsitz)
Siemens Ltd., Indien
Siemens Ltd., Korea
Siemens S.A., Portugal (Vorsitz)

* freigestellt seit dem 28.3.2007.

Ausschüsse des Vorstands

Ausschüsse	Sitzungen in 2007	Aufgaben	Mitglieder zum 30.9.2007
Zentralvorstand	44	Der Zentralvorstand setzt sich zusammen aus dem Vorstandsvorsitzenden, den Leitern der Zentralabteilung Finanzen und der Zentralabteilung Personal sowie weiteren, derzeit sechs vom Vorstand gewählten Vorstandsmitgliedern. Der Zentralvorstand nimmt die Aufgaben des Vorstands zwischen den einzelnen Vorstandssitzungen wahr.	Dr. rer. pol. Klaus Kleinfeld (bis 30.6.2007) Peter Löscher (seit 1.7.2007) Prof. Johannes Feldmayer* (bis 30.9.2007) Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger Joe Kaeser Rudi Lamprecht Dr. rer. pol. h. c. Dr. techn. h. c. Jürgen Radomski Prof. Dr. phil. nat. Hermann Requardt Dr. rer. pol. Uriel J. Sharef Peter Y. Solmssen (ab 1.10.2007) Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Wucherer
Eigenkapital- und Belegschaftsaktien-ausschuss	0 2 Beschlüsse im schriftlichen Umlauf	Dieser Ausschuss ist zuständig für die Ausnutzung von Genehmigten Kapitalia bei der Ausgabe von Belegschaftsaktien sowie für die Durchführung von diversen Kapitalmaßnahmen.	Dr. rer. pol. Klaus Kleinfeld (bis 30.6.2007) Peter Löscher (seit 1.7.2007) Joe Kaeser Dr. rer. pol. h. c. Dr. techn. h. c. Jürgen Radomski

* freigestellt seit dem 28.3.2007.

Nähere Informationen zum Thema Corporate Governance bei Siemens finden Sie im Internet unter:

www.siemens.de/corporate_governance