

Der Aufsichtsrat

Dr. rer. oec.

Karl-Hermann Baumann

Vorsitzender
Geburtsdatum: 22. 7. 1935
Mitglied seit: 19. 2. 1998

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
E.ON AG, Düsseldorf
Linde AG, Wiesbaden
Schering AG, Berlin
ThyssenKrupp AG, Düsseldorf

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
Sprecher des Vorstands der Deutsche Bank AG
Geburtsdatum: 7. 2. 1948
Mitglied seit: 23. 1. 2003

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Bayer AG, Leverkusen
Linde AG, Wiesbaden
Deutsche Lufthansa AG, Köln

Lothar Adler

Stellv. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Siemens AG
Geburtsdatum: 22. 2. 1949
Mitglied seit: 23. 1. 2003

Gerhard Bieletzki

Mitglied des Konzernbetriebsrats der Siemens AG
Geburtsdatum: 16. 5. 1947
Mitglied seit: 23. 1. 2003

Konzernmandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Siemens VDO Automotive AG, München
(stellv. Vorsitz)

John David Coombe

Chief Financial Officer,
GlaxoSmithKline plc
Geburtsdatum: 17. 3. 1945
Mitglied seit: 23. 1. 2003

Hildegard Cornudet

Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Siemens Business Services GmbH & Co. OHG
Geburtsdatum: 16. 4. 1949
Mitglied seit: 1. 4. 2004

Dr. jur. Gerhard Cromme

Vorsitzender des Aufsichtsrats der ThyssenKrupp AG
Geburtsdatum: 25. 2. 1943
Mitglied seit: 23. 1. 2003

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Allianz AG, München
Axel Springer Verlag AG, Berlin
Deutsche Lufthansa AG, Köln
E.ON AG, Düsseldorf
E.ON Ruhrgas AG, Essen
Hochtief AG, Essen
Volkswagen AG, Wolfsburg
Vergleichbare Auslandsmandate:
BNP Paribas S.A., Frankreich
SUEZ S.A., Frankreich

Rolf Dittmar (bis 31. 3. 2004)

Mitglied des Betriebsrats München-Perlach der Siemens AG
Geburtsdatum: 25. 10. 1943
Mitglied seit: 23. 1. 2003

Bertin Eichler (bis 30. 6. 2004)

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Finanzen der IG Metall
Geburtsdatum: 27. 8. 1952
Mitglied seit: 13. 11. 1996

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Allgemeine Deutsche Direktbank AG, Frankfurt/Main
BGAG Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften AG, Frankfurt/Main (Vorsitz)
BauBeCon Holding, Hannover
BHW Holding AG, Hameln
BMW AG, München
ThyssenKrupp AG, Düsseldorf

Birgit Grube

Bürokauffrau
Geburtsdatum: 21. 8. 1945
Mitglied seit: 11. 3. 1993

Heinz Hawreliuk

Leiter des Ressorts Mitbestimmung der IG Metall
Geburtsdatum: 20. 3. 1947
Mitglied seit: 1. 4. 1985

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Astrium GmbH, München
DaimlerChrysler Aerospace AG, München
DaimlerChrysler Luft und Raumfahrt Holding AG, München
Eurocopter Deutschland GmbH, München
Infineon Technologies AG, München

Berthold Huber

2. Vorsitzender der IG Metall
Geburtsdatum: 15. 2. 1950
Mitglied seit: 1. 7. 2004

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Audi AG, Ingolstadt
Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg
RWE AG, Essen

Prof. Dr. rer. nat. Walter Kröll

Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.
Geburtsdatum: 30. 5. 1938
Mitglied seit: 23. 1. 2003

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
MTU Aero Engines GmbH, München
Wincor Nixdorf AG, Paderborn

Wolfgang Müller

Leiter des Siemens-Teams der IG Metall
Geburtsdatum: 14. 1. 1948
Mitglied seit: 23. 1. 2003

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Infineon Technologies AG, München

Georg Nassauer

Stahlformenbauer
Geburtsdatum: 8. 3. 1948
Mitglied seit: 11. 3. 1993

Dr. jur. Albrecht Schmidt

Vorsitzender des Aufsichtsrats Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
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

Dr. jur. Henning Schulte-Noelle

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz Aktiengesellschaft
Geburtsdatum: 26. 8. 1942
Mitglied seit: 13. 2. 1997

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
E.ON AG, Düsseldorf
ThyssenKrupp AG, Düsseldorf

Peter von Siemens

Industriekaufmann
Geburtsdatum: 10. 8. 1937
Mitglied seit: 11. 3. 1993

Externe Mandate

Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Münchener Tierpark Hellabrunn AG, München

Jerry I. Speyer

President,
TishmanSpeyer Properties
Geburtsdatum: 23. 6. 1940
Mitglied seit: 14. 7. 2003

Lord Iain Vallance of Tummel

Vice Chairman,
The Royal Bank of Scotland Group
Geburtsdatum: 20. 5. 1943
Mitglied seit: 23. 1. 2003

Klaus Wigand

Industriekaufmann
Geburtsdatum: 19. 11. 1945
Mitglied seit: 19. 2. 1998

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 Vertreter der Arbeitnehmer wurden am 5. Dezember 2002 von einer Delegiertenversammlung der Arbeitnehmer gewählt. Die Amtsperiode des Aufsichtsrats beträgt fünf Jahre.

Stand: 30. 9. 2004

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Siemens AG hat vier ständige Ausschüsse eingerichtet. Über die konkrete Ausschussarbeit im vergangenen Geschäftsjahr informiert der Bericht des Aufsichtsrats auf Seite 32 ff. des Geschäftsberichts.

Ausschüsse	Sitzungen in 2004	Aufgaben	Mitglieder zum 30. 9. 2004
Aufsichtsrats-Präsidium	5 plus 10 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 Aktien-basierten Vergütungsbestandteile fest. Das Präsidium unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Besetzung von Aufsichtsratsausschüssen und – durch die Anteilseignervertreter – Empfehlungen für Wahlvorschläge von Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner. Es entscheidet über die Zustimmung zu Geschäften mit Vorstandsmitgliedern und den ihnen nahe stehenden Personen und Unternehmen. Das Präsidium überprüft regelmäßig die Corporate-Governance-Grundsätze des Unternehmens und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.	Dr. rer. oec. Karl-Hermann Baumann (Vorsitz) Ralf Heckmann Dr. oec. Josef Ackermann
Prüfungsausschuss	5	Dem Prüfungsausschuss obliegen die Vorbereitung der Jahres- und Konzernabschlussprüfung durch den Aufsichtsrat, die Prüfung der Quartalsabschlüsse, 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. rer. oec. Karl-Hermann Baumann* (Vorsitz) Ralf Heckmann Dr. oec. Josef Ackermann* Heinz Hawreliuk Dr. jur. Henning Schulte-Noelle*
Vermittlungsausschuss § 31 Abs. 3, Abs. 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.	Dr. rer. oec. Karl-Hermann Baumann (Vorsitz) Ralf Heckmann Dr. oec. Josef Ackermann Heinz Hawreliuk
Beteiligungsausschuss § 32 MitbestG	0 6 Beschlüsse im schriftlichen Umlauf	Der Beteiligungsausschuss ist für Beschlüsse über die Ausübung von Beteiligungsrechten an anderen Unternehmen zuständig.	Dr. rer. oec. Karl-Hermann Baumann (Vorsitz) Dr. oec. Josef Ackermann Dr. jur. Albrecht Schmidt

* Finanzexperten (Audit Committee Financial Experts)

Der Vorstand

Dr. jur. Dr.-Ing. E. h. Heinrich v. Pierer

Vorsitzender des Vorstands
der Siemens AG (bis 27. 1. 2005)

Geburtsdatum: 26. 1. 1941
Erste Bestellung: 1. 10. 1989
Bestellt bis: 27. 1. 2005

Externe Mandate
Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Bayer AG, Leverkusen
Hochtief AG, Essen
Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft AG, München
Volkswagen AG, Wolfsburg

Konzernmandate
Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens Aktiengesellschaft
Österreich
(Vorsitz)

Dr. rer. pol. Klaus Kleinfeld

Stellvertretender Vorsitzender
des Vorstands der Siemens AG

Geburtsdatum: 6. 11. 1957
Erste Bestellung: 1. 12. 2002
Bestellt bis: 30. 9. 2007

Externe Mandate
Vergleichbare Auslandsmandate:
Alcoa Inc., USA
The Turner Corporation, USA

Johannes Feldmayer

Geburtsdatum: 16. 10. 1956
Erste Bestellung: 1. 5. 2003
Bestellt bis: 30. 9. 2007

Konzernmandate
Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens AB, Schweden
Siemens A.E., Griechenland
(Vorsitz)
Siemens A/S, Dänemark
Siemens A.Ş., Türkei
Siemens Holdings plc, Großbritannien
Siemens Rt., Ungarn
(Vorsitz)
Siemens S.A., Belgien
Siemens S.A., Spanien
(Stellv. Vorsitz)
Siemens S.p.A., Italien
(Stellv. Vorsitz)
Siemens s.r.o., Tschechien
(Vorsitz)

Thomas Ganswindt

Geburtsdatum: 18. 11. 1960
Erste Bestellung: 1. 12. 2002
Bestellt bis: 30. 9. 2007

Konzernmandate
Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Siemens VDO Automotive AG,
München
Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens Ltd., China
Siemens Ltd., Thailand
(Vorsitz)
Siemens Osakeyhtiö, Finnland
(Stellv. Vorsitz)
Siemens Rt., Ungarn
Siemens S.A., Belgien
(Vorsitz)

Prof. Dr. rer. nat.

Edward G. Krubasik

Geburtsdatum: 19. 1. 1944
Erste Bestellung: 1. 1. 1997
Bestellt bis: 30. 9. 2006

Externe Mandate
Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Dresdner Bank AG, Frankfurt/Main

Konzernmandate
Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Siemens VDO Automotive AG,
München
(Vorsitz)
Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens A/S, Norwegen
Siemens France S.A., Frankreich

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
Osram GmbH, München
(ab 1. 10. 2004)
Vergleichbare Auslandsmandate:
Fujitsu Siemens Computers
(Holding) BV, Niederlande
(Vorsitz)
OOO Siemens, Russische Föderation

Heinz-Joachim Neubürger

Geburtsdatum: 11. 1. 1953
Erste Bestellung: 5. 11. 1997
Bestellt bis: 30. 9. 2007

Externe Mandate
Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Allianz Versicherungs-AG, München
Bayerische Börse AG, München
Vergleichbare Auslandsmandate:
Merrill Lynch & Co., Inc., USA

Konzernmandate
Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens Corp., USA
Siemens Ltd., China

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

Geburtsdatum: 26. 10. 1941
Erste Bestellung: 29. 6. 1994
Bestellt bis: 30. 9. 2006

Externe Mandate
Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Deutsche Krankenversicherung AG,
Köln
Dräger Medical AG, Lübeck

Konzernmandate
Deutsche Aufsichtsratsmandate:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, München
(Stellv. Vorsitz)
Osram GmbH, München
(Vorsitz)
Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens Aktiengesellschaft
Österreich
Siemens Osakeyhtiö, Finnland
Siemens Nederland N.V., Niederlande
Siemens Schweiz AG
(Vorsitz)

Prof. Dr. Erich R. Reinhardt

Geburtsdatum: 3. 10. 1946
Erste Bestellung: 1. 12. 2001
Bestellt bis: 30. 9. 2006

Externe Mandate
Deutsche Aufsichtsratsmandate:
Bio^m AG, München
Dräger Medical AG, Lübeck
Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens Medical Solutions USA, Inc.
(Vorsitz)

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 Ltda., Brasilien
Siemens Power Transmission &
Distribution, Inc., USA
Siemens S.A. de C.V., Mexiko

Prof. Dr. phil. Dr.-Ing. E. h. Claus Weyrich

Geburtsdatum: 6. 1. 1944
Erste Bestellung: 1. 10. 1996
Bestellt bis: 30. 9. 2006

Externe Mandate
Deutsche Aufsichtsratsmandate:
HERAEUS Holding GmbH, Hanau

Konzernmandate
Vergleichbare Auslandsmandate:
Siemens Corporate Research, Inc.,
USA (Vorsitz)
Siemens Ltd., China

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

Konzernmandate
Vergleichbare Inlandsmandate:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, München
Vergleichbare Auslandsmandate:
Eviop-Tempo A.E., Griechenland
Siemens Energy & Automation, Inc.,
USA
(Vorsitz)
Siemens K.K., Japan
(Vorsitz)
Siemens Ltd., China
(Vorsitz)
Siemens Ltd., Indien
Siemens S.A., Portugal
(Vorsitz)

Stand: 30. 9. 2004

Die Unternehmensstruktur finden Sie
in der hinteren Innenklappe.

Ausschüsse des Vorstands

Ausschüsse	Sitzungen in 2004	Aufgaben	Mitglieder zum 1. 10. 2004
Zentralvorstand	63	Der Zentralvorstand setzt sich zusammen aus dem Vorstandsvorsitzenden, den Leitern der Zentralabteilung Finanzen und der Zentralabteilung Personal sowie weiteren, derzeit sieben vom Vorstand gewählten Vorstandsmitgliedern. Der Zentralvorstand nimmt die Aufgaben des Vorstands zwischen den einzelnen Vorstandssitzungen wahr.	Dr. jur. Dr.-Ing. E. h. Heinrich v. Pierer Johannes Feldmayer Thomas Ganswindt Dr. rer. pol. Klaus Kleinfeld Prof. Dr. rer. nat. Edward G. Krubasik Rudi Lamprecht Heinz-Joachim Neubürger Dr. rer. pol. h. c. Dr. techn. h. c. Jürgen Radomski Dr. rer. pol. Uriel J. Sharef Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Wucherer
Vorstandsausschuss zur Beschlussfassung über die Ausgabe von Belegschaftsaktien	1	Dieser Ausschuss ist zuständig für die Ausnutzung von Genehmigten Kapitalia bei der Ausgabe von Belegschaftsaktien.	Dr. jur. Dr.-Ing. E. h. Heinrich v. Pierer Heinz-Joachim Neubürger Dr. rer. pol. h. c. Dr. techn. h. c. Jürgen Radomski
Eigenkapitalausschuss	1	Der Eigenkapitalausschuss ist zuständig für die Durchführung von diversen Kapitalmaßnahmen.	Dr. jur. Dr.-Ing. E. h. Heinrich v. Pierer Heinz-Joachim Neubürger Dr. rer. pol. h. c. Dr. techn. h. c. Jürgen Radomski