

# Aufsichtsrat

Name	Funktion/Beruf	Ort
Dr. Jürgen Krumnow	Vorsitzender, ehem. Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG	Frankfurt am Main
Petra Gerstenkorn (ab 2.1.2009)	Stellvertretende Vorsitzende (ab 27.2.2009), Mitglied des Bundesvorstands der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Berlin
Jan Kahmann (bis 31.12.2008)	Stellvertretender Vorsitzender, ehem. Mitglied des Bundesvorstands der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Berlin
Andreas Barczewski	Flugkapitän	Hannover
Jean-Claude Baumgarten	Präsident des World Travel & Tourism Council	London
Jella Susanne Benner-Heinacher	Rechtsanwältin Geschäftsführerin der Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.	Düsseldorf
Arnd Dunse (ab 1.10.2008)	Leiter Konzern-Controlling der TUI AG	Bad Nenndorf
Sepp Dieter Heckmann	ehem. Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Messe AG	Hannover
Frank Jakobi	Reiseverkehrskaufmann	Hamburg
Uwe Klein (bis 31.12.2008)	Kaufmännischer Angestellter	Hamburg
Ingo Kronsfoth (ab 2.1.2009)	Dipl.-Volkswirt, Tarifsekretär Bundesfachgruppe Luftverkehr der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Berlin
Dr. Dietmar Kuhnt	ehem. Vorsitzender des Vorstands der RWE AG	Essen
Roberto López Abad	Generaldirektor der Caja de Ahorros del Mediterráneo	Alicante
Dieter Lübke	Schiffahrtskaufmann	Bremen
Dr. h.c. Abel Matutes Juan	Vorsitzender der Fiesta Hotels & Resorts	Ibiza
Carmen Riu Güell	Unternehmerin	Playa de Palma
Hans-Dieter Rüter (ab 17.1.2008)	Flugzeugbauer	Langenhagen
Dr. Manfred Schneider	Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayer AG	Leverkusen
Roland Schneider	Betriebswirt	Barsinghausen
Ilona Schulz-Müller (bis 31.12.2008)	ehem. Genderbeauftragte des Bundesvorstands der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Berlin
Olaf Seifert (bis 30.9.2008)	Leiter Konzern-Controlling der TUI AG	Hannover
Henry Sieb	Bundesfachgruppenleiter Touristik der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft	Berlin
Anette Stempel (ab 2.1.2009)	Reiseverkehrskauffrau	Hemmingen
Dr. Franz Vranitzky (bis 17.4.2008)	Bundeskanzler a.D. der Republik Österreich	Wien
Vladimir Yakushev (ab 22.4.2008)	Geschäftsführender Partner der SGCM Ltd.	Moskau

Anlage zum Konzernanhang

Ausschüsse			Mandate*)	Name
Präsidium	Prüfungs- ausschuss	Nominierungs- ausschuss		
■	■	■	a) Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, Hapag-Lloyd AG, Lenze Holding AG <sup>2)</sup>	b) Peek & Cloppenburg KG Dr. Jürgen Krumnow
■ ab 27.2.2009			a) Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH	b) DBV Öffentlichrechtliche Anstalt für Beteiligungen Petra Gerstenkorn
■ bis 31.12.2008				Jan Kahmann
	■ ab 1.1.2009			Andreas Barczewski
			b) eWaterways	Jean-Claude Baumgarten
			a) A.S. Création AG, K+S AG	Jella Susanne Benner-Heinacher
	■ ab 10.12.2008			Arnd Dunse
			a) Arena Hannover GmbH	Sepp Dieter Heckmann
■ ab 1.1.2009				Frank Jakobi
■ bis 31.12.2008	■ bis 31.12.2008			Uwe Klein
			a) Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH Lufthansa Cityline GmbH	Ingo Kronsfoth
	■ Vorsitzender		a) BDO Deutsche Warentreuhand AG, Dresdner Bank AG, GEA Group AG, Hapag-Lloyd AG	Dr. Dietmar Kuhnt
			b) Afianza Mientos de Riesgo EFC, S.A., Banco Inversis Net, S.A., CAM AEGON Holding Financiero S.L. <sup>1)</sup> , CAMGE Financiera, E.F.C. S.A., Unipersonal <sup>1)</sup> , CAMGE Holdco, S.L. <sup>1)</sup>	EBN Banco De Negocios, S.A. Gestión Tributaria Territorial, S.A. <sup>1)</sup> , Lico Corporación, S.A. <sup>2)</sup> , Lico Leasing S.A. E.F.C. <sup>1)</sup> , Mediterráneo Vida, S.A. De Seguros Y Reaseguros, Sociedad Unipersonal <sup>1)</sup> Roberto López Abad
			a) Hapag-Lloyd AG	Dieter Lübkemann
■		■	b) Banco Santander S.A.	Dr. h.c. Abel Matutes Juan
			b) Riu Hotels S.A., RIUSA II S.A.	Carmen Riu Güell
				Hans-Dieter Ruster
■			a) Bayer AG <sup>1)</sup> , Daimler AG, Linde AG <sup>1)</sup> , RWE AG	Dr. Manfred Schneider
	■ bis 31.12.2008			Roland Schneider
				Ilona Schulz-Müller
	■ bis 30.9.2008			Olaf Seifert
	■ ab 1.1.2009		a) TUI Deutschland GmbH <sup>2)</sup> TUI Leisure Travel GmbH	Henry Sieb
			a) TUI Deutschland GmbH	Anette Stempel
■ bis 17.4.2008		■ bis 17.4.2008	b) Magna International Corp.	Dr. Franz Vranitzky
■ ab 7.5.2008		■ ab 7.5.2008	b) Metallurgical Commercial Bank, Spectralus Corp.	Nano-Optic Devices, LLC, Sheksna Insurance Co. Vladimir Yakushev

\*) Alle Angaben zu den Mandaten beziehen sich auf den 31.12.2008 bzw. auf den Zeitpunkt des Eintritts/ Ausscheidens in/aus dem Aufsichtsrat der TUI AG in 2008

1) Vorsitzender  
2) stellvertr. Vorsitzender

a) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten  
b) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

# Vorstand

Anlage zum Konzernanhang

Name	Ressort	Mandate*)
Dr. Michael Frenzel	Vorsitzender	a) AWD Holding AG AXA Konzern AG Continental AG E.ON Energie AG Hapag-Lloyd AG <sup>1)</sup> Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH <sup>1)</sup> TUI Cruises GmbH TUI Deutschland GmbH <sup>1)</sup> Volkswagen AG b) Norddeutsche Landesbank Preussag North America, Inc. <sup>1)</sup> TUI China Travel Co. Ltd. TUI Travel PLC <sup>1)</sup>
Horst Baier	Controlling	a) Hapag-Lloyd AG TUI Deutschland GmbH TUI Leisure Travel GmbH b) Magic Life Assets AG RIUSA II S.A. <sup>1)</sup>
Michael Behrendt (bis 6.10.2008)	Schifffahrt	a) Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG Barmenia Krankenversicherung a.G. <sup>2)</sup> Barmenia Lebensversicherung a.G. <sup>2)</sup> ESSO Deutschland GmbH ExxonMobil Central Europe Holding GmbH Hamburgische Staatsoper GmbH MAN AG b) CP Ships Ltd. <sup>1)</sup>
Dr. Peter Engelen	Personal und Recht	a) Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH TUI Deutschland GmbH TUI Leisure Travel GmbH b) TUI China Travel Co. Ltd.
Rainer Feuerhake	Finanzen	a) Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH TUI Deutschland GmbH b) Amalgamated Metal Corporation PLC Preussag North America, Inc. TUI InfoTec GmbH TUI Travel PLC
Peter Long	Touristik	a) – b) Debenhams PLC Rentokil Initial PLC Sunshine Cruises Ltd. TUI Nederland N.V. TUI Travel Belgium N.V. TUI Travel PLC <sup>1)</sup>

\*) Alle Angaben zu den Mandaten beziehen sich auf den 31.12.2008 bzw. auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Vorstand der TUI AG in 2008

<sup>1)</sup> Vorsitzender

<sup>2)</sup> stellvertr. Vorsitzender

a) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

b) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen