

## Mitglieder des Aufsichtsrats

### **Dr. Jürgen Krumnow**

Vorsitzender  
ehem. Mitglied des Vorstands  
der Deutsche Bank AG  
Frankfurt am Main

### **Jan Kahmann**

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

### **Sepp Dieter Heckmann**

Vorsitzender des Vorstands  
der Deutsche Messe AG  
Hannover

### **Frank Jakobi**

Reiseverkehrskaufmann  
Hamburg  
(ab 15.8.2007)

### **Uwe Klein**

Kaufmännischer Angestellter  
Hamburg

### **Christian Kuhn**

Reiseverkehrskaufmann  
Hannover  
(bis 31.12.2007)

### **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

### **Petra Oechtering**

Reiseverkehrskauffrau  
Köln  
(bis 15.8.2007)

### **Carmen Riu Güell**

Unternehmerin  
Playa de Palma

### **Hans-Dieter Rüster**

Flugzeugbauer  
Langenhagen  
(ab 17.1.2008)

### **Dr. Manfred Schneider**

Vorsitzender des Aufsichtsrats  
der Bayer AG  
Leverkusen

### **Roland Schneider**

Betriebswirt  
Barsinghausen

### **Ilona Schulz-Müller**

Genderbeauftragte des Bundesvorstands  
der ver.di – Vereinte Dienstleistungs-  
gewerkschaft  
Berlin

### **Olaf Seifert**

Leiter Konzern-Controlling der TUI AG  
Hannover

### **Henry Sieb**

Bundesfachgruppenleiter Touristik der ver.di  
– Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  
Berlin

### **Dr. Franz Vranitzky**

Bundeskanzler a.D. der Republik Österreich  
Wien

## Ausschüsse des Aufsichtsrats

### Mitglieder des Präsidiums

**Dr. Jürgen Krumnow**  
ehem. Mitglied des Vorstands  
der Deutsche Bank AG  
Frankfurt am Main

**Jan Kahmann**  
ehem. Mitglied des Bundesvorstands der  
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  
Berlin

**Uwe Klein**  
Kaufmännischer Angestellter  
Hamburg

**Petra Oechtering**  
Reiseverkehrskauffrau  
Köln  
(bis 15.8.2007)

**Carmen Riu Güell**  
Unternehmerin  
Playa de Palma

**Roland Schneider**  
Betriebswirt  
Barsinghausen  
(ab 1.9.2007)

**Dr. Franz Vranitzky**  
Bundeskanzler a.D. der Republik Österreich  
Wien

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

**Dr. Dietmar Kuhnt**  
Vorsitzender  
ehem. Vorsitzender des Vorstands  
der RWE AG  
Essen

**Dr. Jürgen Krumnow**  
ehem. Mitglied des Vorstands  
der Deutsche Bank AG  
Frankfurt am Main

**Uwe Klein**  
Kaufmännischer Angestellter  
Hamburg

**Dr. Manfred Schneider**  
Vorsitzender des Aufsichtsrats  
der Bayer AG  
Leverkusen

**Ilona Schulz-Müller**  
Genderbeauftragte des Bundesvorstands  
der ver.di – Vereinte Dienstleistungs-  
gewerkschaft  
Berlin

**Olaf Seifert**  
Leiter Konzern-Controlling der TUI AG  
Hannover

### Mitglieder des Nominierungsausschusses

**Dr. Jürgen Krumnow**  
ehem. Mitglied des Vorstands  
der Deutsche Bank AG  
Frankfurt am Main

**Carmen Riu Güell**  
Unternehmerin  
Playa de Palma

**Dr. Franz Vranitzky**  
Bundeskanzler a.D. der Republik Österreich  
Wien

## Mandate des Aufsichtsrats\*)

### Dr. Jürgen Krumnow

(Vorsitzender)

- a) Deutsche Bahn AG  
Hapag-Lloyd AG  
Lenze Holding AG<sup>2)</sup>
- b) Peek & Cloppenburg KG

### Jan Kahmann

(Stellvertretender Vorsitzender)

- a) Eurogate Beteiligungs-GmbH<sup>2)</sup>

### Andreas Barczewski

–

### Jean-Claude Baumgarten

–

### Jella Susanne Benner-Heinacher

- a) A.S. Création AG  
K+S AG

### Sepp Dieter Heckmann

- a) Arena Hannover GmbH

### Frank Jakobi

–

### Uwe Klein

- a) Hapag-Lloyd AG

### Christian Kuhn

- a) TUI Deutschland GmbH

### Dr. Dietmar Kuhnt

- a) Allianz Versicherungs-AG  
BDO Deutsche Warentreuhand AG  
Dresdner Bank AG  
GEA Group AG  
Hapag-Lloyd AG  
Hochtief AG
- b) COMSTAR-United TeleSystems

### Roberto López Abad

- b) 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>

### Dieter Lübke

- a) Hapag-Lloyd AG

### Dr. h.c. Abel Matutes Juan

–

### Petra Oechtering

–

### Carmen Riu Güell

- b) RIU Hotels, S.A.  
RIUSA II, S.A.

### Hans-Dieter Rüster

–

### Dr. Manfred Schneider

- a) Bayer AG<sup>1)</sup>  
Daimler AG  
Linde AG<sup>1)</sup>  
Metro AG  
RWE AG

### Roland Schneider

–

### Ilona Schulz-Müller

–

### Olaf Seifert

- a) TUI España Turismo S.A.  
TUI Hellas Travel and Tourism A.E.

### Henry Sieb

- a) TUI Deutschland GmbH<sup>2)</sup>  
TUI Leisure Travel GmbH

### Dr. Franz Vranitzky

- b) Magna International Corp.

\*) Alle Angaben zu den Mandaten beziehen sich auf den 31.12.2007 bzw. auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Aufsichtsrat der TUI AG in 2007

<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

# Vorstand

Anlage zum Konzernanhang

## Vorstand der TUI AG

### Dr. Michael Frenzel

Vorsitzender

### Horst Baier

Controlling  
(ab 9.11.2007)

### Michael Behrendt

Schifffahrt

### Dr. Peter Engelen

Personal und Recht

### Rainer Feuerhake

Finanzen

### Peter Long

Touristik  
(ab 3.9.2007)

### Christoph R. Mueller

Controlling  
(bis 3.9.2007)

### Peter Rothwell

Touristik  
(bis 8.11.2007)

## Mandate des Vorstands\*)

### 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 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

- a) Hapag-Lloyd AG
- TUI Deutschland GmbH
- TUI Leisure Travel GmbH
- b) Grupotel Dos S.A.
- Magic Life Assets AG
- RIUSA II S.A.<sup>1)</sup>
- TUI Holding Spain S.L.

### Michael Behrendt

- 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

- a) Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH
- TUI Deutschland GmbH
- TUI Leisure Travel GmbH
- b) TUI China Travel Co. Ltd.

### Rainer Feuerhake

- a) Hapag-Lloyd AG
- Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH
- TUI Deutschland GmbH
- b) Amalgamated Metal Corporation PLC
- Preussag North America, Inc.
- TUI España Turismo S.A.
- TUI InfoTec GmbH
- TUI Travel PLC

### Peter Long

- a) –
- b) Debenhams PLC
- First Choice Airways Ltd.<sup>1)</sup>
- First Choice Holidays&Flights Ltd.
- First Choice Holidays PLC
- Rentokil Initial PLC
- StudentCity.com, Inc.
- Sunshine Cruises Ltd.

### Christoph R. Mueller

- a) Hapag-Lloyd AG
- Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH
- TUI Deutschland GmbH
- b) Jetair N.V.
- Sonata Software Ltd.
- TUI Belgium N.V.

### Peter Rothwell

- a) TUI Deutschland GmbH
- b) TUI Belgium N.V.
- TUI España Turismo S.A.

\*) Alle Angaben zu den Mandaten beziehen sich auf den 31.12.2007 bzw. auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Vorstand der TUI AG in 2007

<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