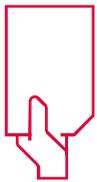


WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT



HAUPTVERSAMMLUNG 12. Juni 2019



Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE setzt sich aus neun Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu beraten und zu überwachen. Er ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung eingebunden.

Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2019 werden die Aktionäre den Aufsichtsrat turnusgemäß neu wählen. Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE schlägt der Hauptversammlung die nachfolgend aufgeführten Personen zur Wahl vor. Es ist vorgesehen, die Wahl der neuen Mitglieder entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex im Wege der Einzelwahl durchzuführen. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind sämtliche zur Wahl vorgeschlagenen Personen unabhängig im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex.



DIE KANDIDATEN



Dr. Werner Brandt

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2014

Vorsitzender des Aufsichtsrats der RWE Aktiengesellschaft, Essen

2001 - 2014

SAP SE

Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand

Ab 07/2013

Personalvorstand und Arbeitsdirektor

1999 - 2001

Fresenius Medical Care AG

Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand

1992 - 1999

Baxter Deutschland GmbH

Mitglied der Geschäftsleitung und Vice President European Operations

1981 - 1992

Price Waterhouse GmbH (heute: PricewaterhouseCoopers GmbH)

Ausbildung / Expertise

Dr. Werner Brandt studierte von 1976 bis 1981 Betriebswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er promovierte in Betriebswirtschaftslehre an der TU Darmstadt im Jahr 1991.

MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN (nachstehend unter (i) aufgeführt) UND VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN (nachstehend unter (ii) aufgeführt):

(i) RWE Aktiengesellschaft, Essen, börsennotiert – Vorsitzender des Aufsichtsrats

Siemens Aktiengesellschaft, Berlin/München, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses

(ii) Keine

Sonstige Erläuterungen:

Herr Dr. Werner Brandt nimmt die oben aufgeführten Mandate bereits bisher wahr, ohne dass hierdurch die Erfüllung seiner Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft eingeschränkt wäre. Für den Fall seiner Wiederwahl als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft, wird Herr Dr. Werner Brandt daher auch in Zukunft in der Lage sein, seine Aufgaben für die Gesellschaft neben den oben aufgeführten Mandaten uneingeschränkt wahrzunehmen.

PERSÖNLICHE DATEN

Jahrgang:

1954

Nationalität:

Deutsch

Wohnort:

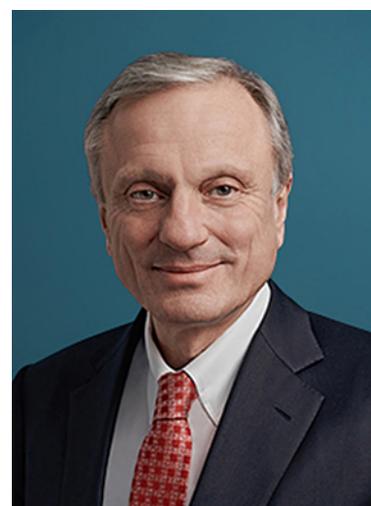
Bad Homburg

Geschlecht:

männlich

Mitglied im Aufsichtsrat der

Gesellschaft seit 26. Juni 2014



Dr. Marion Helmes

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2014

Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten

2012 - 2014

Celesio AG, Stuttgart

Finanzvorstand

Seit 2013

Sprecherin des Vorstands

2010 - 2011

Q-Cells SE, Bitterfeld-Wolfen

Finanzvorstand

2006 - 2010

ThyssenKrupp Elevator AG, Düsseldorf

Finanzvorstand

2005 - 2006

ThyssenKrupp Stainless AG, Duisburg

Finanzvorstand

2003 - 2005

ThyssenKrupp AG, Düsseldorf

Direktor Mergers & Acquisitions

2000 - 2002

Budd Company Inc., Detroit, USA

Vice President Corporate Development

1997 - 1999

ThyssenKrupp AG, Düsseldorf; vormals Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Essen

Hauptreferentin Controlling / Mergers & Acquisitions

1996

St. Gallen Consulting Group, Warschau, Polen

Project Manager

1991 - 1994

Treuhandanstalt, Berlin

Referentin

Ausbildung / Expertise

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin und Promotion an der Universität St. Gallen, Schweiz.

MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN (nachstehend unter (i) aufgeführt) UND VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN (nachstehend unter (ii) aufgeführt):

- (i) Siemens Healthineers AG, München, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats
Uniper SE, Düsseldorf, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats
- (ii) British American Tobacco plc, London/Vereinigtes Königreich, börsennotiert – nicht-geschäftsführendes Mitglied des Main Boards
Heineken N.V., Amsterdam/Niederlande, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats

PERSÖNLICHE DATEN

Jahrgang:

1965

Nationalität:

Deutsch

Wohnort:

Berlin

Geschlecht:

weiblich

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft seit 26. Juni 2014



Sonstige Erläuterungen:

Frau Dr. Marion Helmes nimmt die oben aufgeführten Mandate bereits bisher wahr, ohne dass hierdurch die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft eingeschränkt wäre. Für den Fall ihrer Wiederwahl als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, wird Frau Dr. Marion Helmes daher auch in Zukunft in der Lage sein, ihre Aufgaben für die Gesellschaft neben den oben aufgeführten Mandaten uneingeschränkt wahrzunehmen.

Lawrence A. Aidem

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2018

Reverb Advisors, Boston, USA

Managing Partner

Trine Acquisition Corp., New York, USA

Berater

Remagine Ventures, Tel Aviv, Israel

Berater

2015 - 2018

Fandor, New York und San Francisco, USA

Präsident und Vorstandsvorsitzender

2011 - 2015

Iconic Entertainment Inc., New York, USA

Mitbegründer, Präsident und Vorstandsvorsitzender

2009 - 2011

RayV Content LLC, New York und Los Angeles, USA

Präsident und Vorstandsvorsitzender

2008 - 2009

Rainbow Ventures, New York, USA

Präsident

1997 - 2008

Sundance Channel LLC, New York, USA

Präsident und Vorstandsvorsitzender

1994 - 1997

Showtime Networks Inc., New York, USA

Executive Vice President

1982 - 1994

Home Box Office Inc., New York, USA

Vice President

Ausbildung / Expertise

Lawrence A. Aidem hält einen Bachelor of Arts mit Auszeichnung für Kommunikation und Politikwissenschaften an der Stanford University, Kalifornien/USA sowie einen Master of Business Administration der Harvard Business School, Massachusetts/USA.

MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN UND VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN:

keine

PERSÖNLICHE DATEN

Jahrgang:

1956

Nationalität:

US-amerikanisch

Wohnort:

New York / USA

Geschlecht:

männlich

Mitglied im Aufsichtsrat der
Gesellschaft seit 26. Juni 2014



Adam Cahan

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2017

Selbständiger Unternehmer, Technologie Executive

2012 - 2017

Yahoo Inc., Sunnyvale, USA

Senior Vice President

2011 - 2012

"IntoNow", USA

Gründer und Vorstandsvorsitzender

2008 - 2011

Auditide

Gründer und Vorstandsvorsitzender

2006 - 2007

MTV Networks, USA

EVP Strategy & Business Development

2005 - 2006

Google, USA

Business Operations

2001 - 2005

McKinsey & Co., USA

Associate Principal

1999 - 2001

NBC Universal, USA

Director Digital Strategy & Business Development

1993 - 1996

National Geographic Television, Africa

Associate Producer

Ausbildung / Expertise

Adam Cahan hält einen Bachelor of Arts an der Brown University, Rhode Island/USA sowie einen Master of Business Administration an der Columbia Business School, New York/USA.

MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN UND VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN:

keine

PERSÖNLICHE DATEN

Jahrgang:

1971

Nationalität:

US-amerikanisch

Wohnort:

San Francisco / USA

Geschlecht:

männlich

Mitglied im Aufsichtsrat der

Gesellschaft seit 26. Juni 2014



Angelika Gifford

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2018

Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten

2014 - 2018

Hewlett-Packard GmbH, Böblingen

Geschäftsführerin

Micro Focus GmbH

Vice President

2012 - 2013

Microsoft Deutschland GmbH

Senior Director EMEA Public Sector Services,

Mitglied des Europäischen Management Teams

2011 - 2012

Auszeit für gesellschaftspolitische Projekte

In enger Zusammenarbeit mit politischen Gremien in Berlin,

5-monatiger Auslandsaufenthalt

2006 - 2011

Microsoft Deutschland GmbH, München

Mitglied der Geschäftsleitung

1993 - 2006

Diverse nationale und internationale Führungspositionen bei Microsoft in Deutschland und Europa

Ausbildung / Expertise

Angelika Gifford absolvierte ein Studium zur Bankbetriebswirtin an der FH Frankfurt und hält einen Abschluss des Young Managers MBA Programms bei INSEAD, European Institute of Business, Fontainebleau/Frankreich.

MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN (nachstehend unter (i) aufgeführt) UND VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN (nachstehend unter (ii) aufgeführt):

- (i) TUI AG, Berlin/Hannover, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats
- (ii) Rothschild & Co., Paris/Frankreich, börsennotiert – unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats

PERSÖNLICHE DATEN

Jahrgang:

1965

Nationalität:

Deutsch

Wohnort:

Kranzberg

Geschlecht:

weiblich

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft seit 21. Mai 2015



Erik Huggers

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2018

Selbständiger Unternehmer

Seit 07/2018

7TV Joint Venture GmbH

Mitglied des Advisory Boards (Beirat)

2015 - 2018

Vevo LLC, USA

Präsident und Vorstandsvorsitzender

2011 - 2015

CMI Holding BV, Hilversum, Niederlande

Mitglied des Aufsichtsrats

2014 – 04/2015

Unternehmensberater, Los Altos, USA

2014

Verizon Communications, USA

Senior Vice President

2011 - 2014

Intel Corporation, USA

2011 - 2014

President, Intel Media Inc.

2011

Corporate Vice President, Digital Home Group

2011

Digital Home Group, USA

Corporate Vice President & General Manager

2007 - 2011

BBC London, Großbritannien

Executive Board Member

1998 - 2007

Microsoft

Senior Management Erfahrung in Europa und den USA

1997 - 1998

Star Child Foundation, Amsterdam, Niederlande

Berater des Vorstands

1995 - 1997

Endemol Entertainment, Hilversum, Niederlande

Director Business Development

Ausbildung / Expertise

Erik Huggers hält einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und Marketing an der Avans University, Niederlande.

PERSÖNLICHE DATEN

Jahrgang:

1973

Nationalität:

Niederländisch

Wohnort:

Los Altos / Kalifornien /USA

Geschlecht:

männlich

Mitglied im Aufsichtsrat der

Gesellschaft seit 26. Juni 2014



MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN (nachstehend unter (i) aufgeführt) UND VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN (nachstehend unter (ii) aufgeführt):

- (i) Keine
- (ii) 7TV Joint Venture GmbH, München – Mitglied des Advisory Board (Beirat)

Marjorie Kaplan

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2019

Kreativ-Mentor, Channel 4 UK Indie Growth Fund

Seit 2017

Mitglied bei der Faculty, Merryck & Co. Limited, ein global tätiges Unternehmen zur Beratung von Führungskräften in Führungsthemen

Seit 2016

Selbständige Unternehmerin

Berater, professioneller Mentor und Gastredner im Bereich Content Production/Film- und Fernsehproduktion

Seit 2016

Mitglied im Aufsichtsrat von The Grierson Trust

Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung von Dokumentarfilmproduktionen

1997 – 2016

Discovery Inc.

2015 - 2016

President Global Content und All3 Media Vorstandsmitglied

2014 – 2015

Group President, Discovery Channel, TLC & Animal Planet

2007 - 2014

Group President, Animal Planet, Science Channel und Velocity

1997 - 2007

Senior Vice President, Children's Programming und Products

1993 - 1996

Lancit Media Productions

Executive Vice President

1988 - 1993

Kraft General Foods

Director, Advertising

1982 - 1987

Ogilvy & Mather

Vice President, Account Supervisor

Ausbildung / Expertise

Marjorie Kaplan verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung als Führungskraft in der Medienbranche, insbesondere in den Bereichen Sendermanagement und -planung sowie Content Production und war davor unter anderem im Bereich Werbung tätig. Sie studierte Semiotik an der Brown University, Rhode Island/USA.

MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN (nachstehend unter (i) aufgeführt) UND VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN (nachstehend unter (ii) aufgeführt):

- (i) Keine
- (ii) The Grierson Trust, Peterborough/Vereinigtes Königreich – Mitglied des Aufsichtsrats

PERSÖNLICHE DATEN

Jahrgang:

1954

Nationalität:

US-amerikanisch

Wohnort:

London/Vereinigtes Königreich

Geschlecht:

weiblich

Mitglied im Aufsichtsrat der

Gesellschaft seit 16. Mai 2018



Ketan Mehta

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2015

Allen & Co., New York, USA

Managing Director

2005 - 2015

Citigroup, USA

Managing Director & Global Head of TMT Mergers & Acquisitions

1993 - 2005

Credit Suisse, USA

Director M&A

Ausbildung / Expertise

Ketan Mehta verfügt über eine 25-jährige Expertise im Investmentbanking und war beratend für viele der weltweit größten Medien- und Technologieunternehmen tätig.

MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN UND VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN:

keine

PERSÖNLICHE DATEN

Jahrgang:

1972

Nationalität:

US-amerikanisch

Wohnort:

New York / USA

Geschlecht:

männlich

Mitglied im Aufsichtsrat der

Gesellschaft seit 24. November 2015



Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2014

Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten

1981 - 2013

KPMG AG

Diverse Positionen, zuletzt Sprecher des Vorstands

Ausbildung / Expertise

1978

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg

1981

Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Universität Hohenheim, Stuttgart

1986

Wirtschaftsprüfer

2001

Honorarprofessor der Universität Frankfurt

Weitere Funktionen

Seit 2017

Vorsitzender der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex

MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN (nachstehend unter (i) aufgeführt) UND VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN (nachstehend unter (ii) aufgeführt):

(i) Continental Aktiengesellschaft, Hannover, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses

Covestro AG, Leverkusen, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Covestro Deutschland AG (100% Tochter der Covestro AG), Leverkusen – Mitglied des Aufsichtsrats

(ii) keine

Sonstige Erläuterungen

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher nimmt die oben aufgeführten Mandate bereits bisher wahr, ohne dass hierdurch die Erfüllung seiner Aufgaben als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Vorsitzender des Prüfungsausschusses eingeschränkt wäre. Für den Fall seiner Wiederwahl als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Vorsitzender des Prüfungsausschusses, wird Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher daher auch in Zukunft in der Lage sein, seine Aufgaben für die Gesellschaft neben den oben aufgeführten Mandaten uneingeschränkt wahrzunehmen.

PERSÖNLICHE DATEN

Jahrgang:

1954

Nationalität:

Deutsch

Wohnort:

Berg

Geschlecht:

männlich

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft seit 21. Mai 2015



Kompetenzfelder und Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE

Mitglied	KOMPETENZFELDER							WEITERE ZIELE FÜR DIE ZUSAMMENSETZUNG		Dauer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat seit
	Führungserfahrung in börsennotierten Unternehmen ¹⁾	Internationalität ¹⁾	Branchenerfahrung in bestehenden Geschäftsfeldern ²⁾	Branchenerfahrung in neuen Geschäftsfeldern ²⁾	Finanz-erfahrung ⁴⁾	Personal-entwicklung ⁵⁾	Corporate Governance Erfahrung ⁶⁾	Unabhängigkeit i.S.d. DCGK	Frauenanteil	
Dr. Werner Brandt	●				●	●	●	●		2014
Lawrence Aidem		●	●					●		2014
Adam Cahan	●	●	●	●				●		2014
Angelika Gifford	●			●	●	●	●	●	●	2015
Dr. Marion Helmes	●				●	●	●	●	●	2014
Erik Huggers	●	●	●	●		●		●		2014
Marjorie Kaplan	●	●	●	●		●		●	●	2018
Ketan Mehta		●	●		●			●		2015
Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher					●	●	●	●		2015
Summe	6	5	5	4	5	6	4	9	3	

1) Erfahrung in der Führung eines börsennotierten, international agierenden Unternehmens.

2) Fundiertes Verständnis der unterschiedlichen Geschäftsfelder der ProSiebenSat.1-Gruppe - im speziellen Content und Broadcasting, Vertrieb, Digital Entertainment, E-Commerce und Produktion - sowie des Marktumfeldes des Konzerns und der Medienregulierung/politik.

3) Fundierte Kenntnisse im Bereich digitale Geschäftsentwicklung, digitale Diversifikations- und Plattform-Strategien (z.B. Addressable TV), Daten und Werbetechnologien sowie M&A

4) Fundierte Kenntnisse im Bereich Rechnungswesen, Rechnungslegung und Abschlussprüfung sowie Controlling. Darüber hinaus verfügt insbesondere Herr Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren.

5) Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Personalentwicklung und -führung

6) Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Risikomanagement, Governance und Compliance

