

CECONOMY

Hauptversammlung der CECONOMY AG am 17. Februar 2021

WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT DER CECONOMY AG

Der Aufsichtsrat der CECONOMY AG schlägt der Hauptversammlung die nachstehenden Kandidaten als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner zur Wahl vor:

Karin Dohm



Wohnhaft in Kronberg, Deutschland
Geboren am 2. Juni 1972 in Bochum, Deutschland

Mitglied des Vorstands der Hornbach Baumarkt AG, Bornheim/Pfalz, Deutschland, sowie der Hornbach Management AG, Annweiler am Trifels, Deutschland

Ausbildung

Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Münster, der Universität Zaragoza, Spanien, und an der Freien Universität Berlin (Abschluss: Diplom-Volkswirtin)

Bestellung zur Steuerberaterin (2002) und Wirtschaftsprüferin (2005)

Beruflicher Werdegang

Seit Januar 2021	Mitglied des Vorstands der Hornbach Baumarkt AG sowie der Hornbach Management AG
2020	Global Program Director, Deutsche Bank AG
2016 – 2019	Global Head of Group Structuring, Government and Regulatory Affairs, Deutsche Bank AG
2015	Chief Financial Officer Global Transaction, Banking, Deutsche Bank AG
2011 – 2014	Chief Accounting Officer - Head of Group External Reporting, Deutsche Bank AG
1997 – 2011	Partner und verschiedene vorherige Tätigkeiten im Bereich Financial Services Deloitte, Deutschland und UK

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften:

- Deutsche EuroShop AG, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- keine

Derzeitige Funktionen im Aufsichtsrat der CECONOMY AG:

- Vorsitzende des Prüfungsausschusses
- Vertreter der Anteilseigner (Mitglied des Aufsichtsrats der CECONOMY AG seit dem 19. Februar 2016)

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Neben dem Aufsichtsratsmandat, das Frau Karin Dohm aktuell ausübt, ist Frau Karin Dohm als Mitglied des Vorstands der Hornbach Baumarkt AG, Bornheim/Pfalz, Deutschland, sowie der Hornbach Management AG, Annweiler am Trifels, Deutschland tätig.

Frau Karin Dohm gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bereits seit Februar 2016 an und ist zur Wiederwahl vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde ihre Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 beschließt.

Sabine Eckhardt



Wohnhaft in München, Deutschland

Geboren am 9. Mai 1972 in Bremen, Deutschland

Chief Executive Officer Central Europe der Jones Lang LaSalle SE, Frankfurt, Deutschland

Ausbildung

Studium der Germanistik, Philosophie und Mediävistik an der LMU München (Abschluss: Magister Artium)

Beruflicher Werdegang

Seit April 2020	Chief Executive Officer Central Europe der Jones Lang LaSalle SE
Seit Januar 2020	Mitglied des Advisory Board Digital Business, Heinrich Bauer Verlag KG
2017 – 2019	Mitglied des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE, Unterföhring, verantwortlich für Sales und Marketing
2009 – 2016	Verschiedene Geschäftsführungspositionen innerhalb der ProSiebenSat.1 Media SE – unter anderem der Vermarktungsunternehmen SevenOne Media GmbH und SevenOne AdFactory GmbH
2004 – 2009	Vorsitzende Geschäftsführerin und Sales Direktorin der Merchandising Media GmbH, ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE
1998 – 2004	Verschiedene Marketing- und Vertriebs-Positionen bei Mattel GmbH, Digital Publishing AG und EM.TV AG

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften:

- keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Media4Planet GmbH, Hamburg, Deutschland, Vorsitzende des Beirats

Derzeitige Funktionen im Aufsichtsrat der CECONOMY AG:

- Vertreter der Anteilseigner (Mitglied des Aufsichtsrats der CECONOMY AG seit dem 27. Oktober 2020)

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Neben dem Aufsichtsratsmandat, das Frau Sabine Eckhardt aktuell ausübt, ist Frau Sabine Eckhardt als Chief Executive Officer Central Europe der Jones Lang LaSalle SE, Frankfurt, Deutschland, tätig.

Frau Sabine Eckhardt gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bereits seit ihrer gerichtlichen Bestellung im Oktober 2020 an und ist erstmals zur Wahl durch die Hauptversammlung vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde ihre Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 beschließt.

Claudia Plath



Wohnhaft in Hamburg, Deutschland

Geboren am 13. Dezember 1971 in Freital, Deutschland

Mitglied der Geschäftsführung (Managing Director/Chief Financial Officer) der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg, Deutschland (Komplementärin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg, Deutschland)

Ausbildung

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Berlin (Abschluss: Diplom-Kauffrau)

Beruflicher Werdegang

Seit Januar 2013	Mitglied der Geschäftsführung (Managing Director/Chief Financial Officer) der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H. (Komplementärin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG)
2010 – 2012	Senior Director Asset Management der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
2004 – 2010	Bereichsleitung/Director Asset Management & Controlling der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
2001 – 2003	Gruppenleitung Asset Controlling der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
1996 – 2001	Controller der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften:

- Deutsche EuroShop AG, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Mitglied des Beirats

Derzeitige Funktionen im Aufsichtsrat der CECONOMY AG:

- Mitglied des Prüfungsausschusses
- Mitglied des Nominierungsausschusses
- Mitglied des Vermittlungsausschusses gem. § 27 Abs. 3 MitbestG
- Vertreter der Anteilseigner (Mitglied des Aufsichtsrats der CECONOMY AG seit dem 14. Februar 2018)

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Neben dem Aufsichtsratsmandat, das Frau Claudia Plath aktuell ausübt, ist Frau Claudia Plath als Mitglied der Geschäftsführung (Managing Director/Chief Financial Officer) der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg, Deutschland, (Komplementärin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg, Deutschland) tätig.

Frau Claudia Plath gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bereits seit Februar 2018 an und ist zur Wiederwahl vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde ihre Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 beschließt.

Thomas Dannenfeldt



Wohnhaft in Sankt Augustin, Deutschland

Geboren am 13. September 1966 in Feuchtwangen, Deutschland

Mitglied des Aufsichtsrats von Nokia Oyj, Espoo, Finnland, und des Beirats der axxessio GmbH, Bonn, Deutschland

Ausbildung

Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Trier (Abschluss: Diplom-Wirtschaftsmathematiker)

Beruflicher Werdegang

Seit Mai 2020	Mitglied des Aufsichtsrats von Nokia Oyj und des Beirats der axxessio GmbH
2014 – 2018	Chief Financial Officer, Mitglied des Vorstands, der Deutsche Telekom AG Mitglied des Aufsichtsrats der EE Ltd., T-Mobile US Inc. und der Buy-In GmbH
2010 – 2013	Geschäftsführer Finanzen, Telekom Deutschland GmbH
2007 – 2009	Bereichsvorstand, Markt & Qualitätsmanagement, T-Home, Deutsche Telekom AG
1996 – 2006	Verschiedene Führungsfunktionen in Vertrieb, Kundenservice und Marketing innerhalb der T-Mobile Deutschland und der T-Mobile International
1992 – 1995	Verschiedene Positionen im Vertrieb der DeTeMobil GmbH

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften:

- keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Nokia Oyj, Espoo, Finnland, Mitglied des Aufsichtsrats
- axxessio GmbH, Bonn, Mitglied des Beirats

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Herr Thomas Dannenfeldt ist als Mitglied des Aufsichtsrats von Nokia Oyj, Espoo, Finnland, und als Mitglied des Beirats der axxessio GmbH, Bonn, Deutschland, tätig.

Herr Thomas Dannenfeldt gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bisher nicht an und ist erstmals zur Wahl durch die Hauptversammlung vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde seine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 beschließt. Es ist beabsichtigt, dass Herr Thomas Dannenfeldt im Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat für das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden kandidiert.