

CECONOMY

Hauptversammlung der CECONOMY AG am 14. Februar 2024

WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT

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

Thomas Dannenfeldt



Wohnhaft in Sankt Augustin, Deutschland
Geboren am 13. September 1966 in Feuchtwangen
Nationalität: Deutsch
Selbstständiger Unternehmer

Ausbildung

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

Beruflicher Werdegang

Seit 2020	Mitglied des Aufsichtsrats von Nokia Oyj* und des Beirats der axxessio GmbH
Seit 2019	Selbstständiger Unternehmer
2014 – 2018	Chief Financial Officer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Telekom AG
2014 – 2018	Mitglied des Aufsichtsrats der T-Mobile US Inc. und der BuyIn GmbH
2014 – 2016	Mitglied des Aufsichtsrats der EE Ltd.
2010 – 2013	Geschäftsführer Finanzen, Telekom Deutschland GmbH
1996 – 2009	Diverse Führungsfunktionen in Vertrieb, Kundenservice und Marketing in Tochtergesellschaften der Deutschen Telekom AG
1992 – 1995	Verschiedene Positionen im Vertrieb der DeTeMobil GmbH

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- keine

* börsennotiertes Unternehmen

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Nokia Oyj*, Espoo, Finnland, Mitglied des Aufsichtsrats

Derzeitige Funktionen im Aufsichtsrat der CECONOMY AG:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Vorsitzender des Aufsichtsratspräsidiums, des Strategieausschusses und des Vermittlungsausschusses gem. § 27 Abs. 3 MitbestG
- Mitglied des Nominierungsausschusses
- Vertreter der Anteilseigner (Mitglied des Aufsichtsrats der CECONOMY AG seit dem 17. Februar 2021)

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Neben dem Aufsichtsratsmandat, das Herr Thomas Dannenfeldt aktuell ausübt, ist er als Mitglied des Aufsichtsrats von Nokia Oyj, Espoo, Finnland, sowie als selbstständiger Unternehmer tätig.

Herr Thomas Dannenfeldt gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bereits seit dem 17. Februar 2021 an und wird zur Wiederwahl vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde seine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.

* börsennotiertes Unternehmen

Karin Dohm



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

Chief Financial Officer und 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 2021	Mitglied des Vorstands, HORNBACH Baumarkt AG und HORNBACH Management AG* und seit April 2021 verantwortlich für das Ressort Finanzen (Chief Financial Officer)
2020	Global Program Director, Deutsche Bank AG
2016 – 2019	Global Head of Government and Regulatory Affairs and Group Structuring, Deutsche Bank AG
2015	Chief Financial Officer Global Transaction, Banking, Deutsche Bank AG
2011 - 2014	Global Head of the Accounting Policy und Advisory Group, DB Group 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:

- HORNBACH Immobilien AG, Bornheim/Pfalz, Deutschland

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Danfoss A/S, Nordborg, Dänemark, Non Executive Director

* Persönlich haftende Gesellschafterin der börsennotierten Hornbach Holding AG & Co. KGaA

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 Chief Financial Officer und 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 dem 19. Februar 2016 an und wird zur Wiederwahl vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde ihre Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das erste Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Hintergrund ist, dass die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der CECONOMY AG als Regelgrenze für die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine Dauer von zehn Jahren vorsieht.

Sabine Eckhardt



Wohnhaft in München, Deutschland
Geboren am 9. Mai 1972 in Bremen
Nationalität: Deutsch

Aufsichtsrätin, selbständige Senior Advisor und Investorin

Ausbildung

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

Beruflicher Werdegang

Seit 2023	Vorsitzende des Aufsichtsrats der Edel SE & Co. KGaA*, Hamburg
Januar 2023	Interimistisches Mitglied des Vorstands der CECONOMY AG
Seit Juni 2022	Selbständige Senior Advisor und Investorin
Seit März 2022	Mitglied des Aufsichtsrats der UniCredit Bank AG, München
2020 - 2022	Mitglied des Advisory Board Digital Business, Heinrich Bauer Verlag KG, Hamburg
2020 – Mai 2022	Chief Executive Officer Central Europe, Jones Lang LaSalle SE, Frankfurt
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:

- UniCredit Bank AG, München
- Edel SE & Co. KGaA*, Hamburg (Vorsitzende des Aufsichtsrats)

* börsennotiertes Unternehmen

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Keine

Derzeitige Funktionen im Aufsichtsrat der CECONOMY AG:

- Vorsitzende des Nominierungsausschusses
- ESG-Beauftragte
- 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 sie als Vorsitzende des Aufsichtsrats der Edel SE & Co. KGaA, Hamburg, Deutschland, und als Mitglied des Aufsichtsrats der UniCredit Bank AG, München, Deutschland, sowie als selbständige Senior Advisor und Investorin tätig.

Frau Sabine Eckhardt gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bereits seit dem 27. Oktober 2020 an und wird zur Wiederwahl vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde ihre Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.

Birgit Kretschmer



Wohnhaft in Fürth, Deutschland
Geboren am 20. Mai 1970 in Schillingsfürst
Nationalität: Deutsch

Chief Financial Officer, C&A Mode GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Deutschland

Ausbildung

Studium der Betriebswirtschaftslehre (mit Schwerpunkt Internationale Finanzen) an der Universität Nürnberg (Abschluss: Diplom-Betriebswirtin)

Beruflicher Werdegang

Seit Januar 2021	Chief Financial Officer, C&A Mode GmbH & Co. KG, Düsseldorf
2017 – 2020	Senior Vice President Corporate & Operations Finance, adidas AG, Herzogenaurach
2012 – 2017	Vice President Finance Western Europe, adidas AG, Herzogenaurach
2010 – 2011	Head of PMO Global eCommerce, adidas AG, Herzogenaurach
2006 - 2009	Head of Reebok Controlling Central Europe, adidas AG, Herzogenaurach
2004 – 2005	Chief Financial Officer, adidas International BV, Amsterdam
1994 – 2003	Head of Group Treasury und verschiedene vorherige Positionen, adidas-Salomon AG, Herzogenaurach
1986 – 1989	Trainee & Internal Auditor, Sparkasse Rothenburg

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Mister Spex SE*, Berlin

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Keine

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Frau Birgit Kretschmer ist als Chief Financial Officer der C&A Mode GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Deutschland, und als Mitglied des Aufsichtsrats der Mister Spex SE, Berlin, Deutschland, tätig.

* börsennotiertes Unternehmen

Frau Birgit Kretschmer gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bisher nicht 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 zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.