



ProSiebenSat.1
Media SE

HAUPTVERSAMMLUNG

30. JUNI 2023

WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE besteht satzungsgemäß aus neun Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Vorstand der Gesellschaft wird vom Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE bei der Unternehmensführung überwacht und beraten. Alle Geschäfte und Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung sind, werden in enger Abstimmung des Vorstands mit dem Aufsichtsrat abgewickelt. Dazu sind eine offene Kommunikation und enge Kooperation zwischen den Organen von besonderer Bedeutung.

Mit Beendigung der vorliegenden Hauptversammlung, die gemäß Tagesordnungspunkt 4 über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, endet turnusmäßig die laufende Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Lawrence A. Aidem, Dr. Antonella Meipochtler und Dr. Marion Helmes. Es sind daher Neuwahlen für drei Sitze im Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE durchzuführen. Ferner hat das bisherige Mitglied des Aufsichtsrats Herr Hubertus („Bert“) Habets sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE mit Wirkung zum 31. Oktober 2022 vorzeitig niedergelegt, um als Vorstandsvorsitzender in den Vorstand zu wechseln. Da ein Nachfolger bisher nicht bestellt wurde, ist vorgesehen, eine Ergänzungswahl für das vorzeitig ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied Bert Habets durchzuführen.

Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE schlägt daher der Hauptversammlung folgende Personen zur Wahl als neue Mitglieder des Aufsichtsrats vor:

- Thomas Ingelfinger, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Beiersdorf AG, wird zur Wahl als neues Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen.
- Katharina Behrends und Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler werden als weitere neue Mitglieder des Aufsichtsrats zur Wahl vorgeschlagen.
- Dr. Katrin Burkhardt, ehemals Mitglied des Vorstands der Deutschen Rückversicherung AG, wird im Wege der Nachwahl als Nachfolgerin von Bert Habets zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen.

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 vorgeschlagene Personen unabhängig von der Gesellschaft und deren Vorstand im Sinne der Empfehlung C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022.

Angaben zu persönlichen und geschäftlichen Beziehungen der zur Wahl vorgeschlagenen Personen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, die nach Einschätzung des Aufsichtsrats für die Wahlentscheidung maßgeblich sind:

Katharina Behrends ist eine Führungskraft (General Manager) bei der MFE – MediaForEurope N.V. Die MFE – MediaForEurope N.V. ist unmittelbar und mittelbar mit mehr als 10 % des Grundkapitals an der Gesellschaft beteiligt und damit ein wesentlich an der Gesellschaft beteiligter Aktionär.

AMTIERENDER AUFSICHTSRAT

SEIT 1. NOVEMBER 2022



DR. ANDREAS WIELE
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Bestellt bis zum Ablauf der
 Hauptversammlung 2025

Mitglied des Aufsichtsrats der
 ProSiebenSat.1 Media SE seit
 13. Februar 2022

AUSSCHÜSSE

- Präsidial- und Nominierungsausschuss (Vorsitzender)
- Personalausschuss (Vorsitzender)
- Kapitalmarktausschuss (Vorsitzender)

WEITERE MANDATE

- **Giano Capital Management S.à r.l.** (gehört zu Giano Capital S.à r.l.), Luxemburg/Luxemburg, nicht börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats
- **Giano Capital S.à r.l.**, Genf/Schweiz, nicht börsennotiert – Mitglied des Beirats
- **OakTree Power Ltd**, London/UK, nicht börsennotiert – Mitglied des Verwaltungsrats



DR. MARION HELMES
stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrats

Bestellt bis zum Ablauf der
 Hauptversammlung 2023

Mitglied des Aufsichtsrats der
 ProSiebenSat.1 Media AG seit
 26. Juni 2014 / der ProSiebenSat.1
 Media SE seit 21. Mai 2015

AUSSCHÜSSE

- Personalausschuss (Mitglied)
- Präsidial- und Nominierungsausschuss (Co-Vorsitzende)
- Prüfungsausschuss (Mitglied)
- Kapitalmarktausschuss (Mitglied)

WEITERE MANDATE

- **Heineken N.V.**, Amsterdam/Niederlande, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Prüfungsausschusses
- **Siemens Healthineers AG**, München, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Prüfungsausschusses
- **LONZA Group Ltd**, Basel, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats, Mitglied des Prüfungsausschusses



LAWRENCE A. AIDEM

Bestellt bis zum Ablauf der
 Hauptversammlung 2023

Mitglied des Aufsichtsrats der
 ProSiebenSat.1 Media AG seit
 26. Juni 2014 / der ProSiebenSat.1
 Media SE seit 21. Mai 2015

AUSSCHÜSSE

- Personalausschuss (Mitglied)
- Präsidial- und Nominierungsausschuss (Mitglied)

WEITERE MANDATE

- Keine



ERIK HUGGERS

Bestellt bis zum Ablauf der
 Hauptversammlung 2024

Mitglied des Aufsichtsrats der
 ProSiebenSat.1 Media AG seit
 26. Juni 2014 / der ProSiebenSat.1
 Media SE seit 21. Mai 2015

AUSSCHÜSSE

- Keine

WEITERE MANDATE

- **WeTransfer B.V.**, Amsterdam/Niederlande – Mitglied des Aufsichtsrats
- **Freepik Company S.L.**, Malaga/Spainien – Chairman (non-executive)
- **Hexagon AB**, Stockholm/Schweden, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats



MARJORIE KAPLAN

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2024

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 16. Mai 2018

AUSSCHÜSSE

- Präsidial- und Nominierungsausschuss (Mitglied)

WEITERE MANDATE

- **ArtBnK LLC**, Newmarket, New Hampshire/USA – Mitglied des Advisory Board



KETAN MEHTA

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2024

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 24. November 2015

AUSSCHÜSSE

- Präsidial- und Nominierungsausschuss (Mitglied)
- Kapitalmarktausschuss (Mitglied)

WEITERE MANDATE

- Keine



DR. ANTONELLA MEI-POCHTLER

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2023

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 13. April 2020

AUSSCHÜSSE

- Präsidial- und Nominierungsausschuss (Mitglied)
- Prüfungsausschuss (Mitglied)

WEITERE MANDATE

- **Publicis Groupe S.A.**, Paris/Frankreich, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats, des Strategieausschusses, des Vergütungsausschusses und des Governance- und Nachhaltigkeitsausschusses
- **Assicurazioni Generali SpA**, Mailand/Italien, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Strategie- und Investmentausschusses, Mitglied des Innovations- und ESG-Ausschusses
- **Westwing Group AG**, München, börsennotiert – stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Vergütungsausschusses



PROF. DR. ROLF NONNENMACHER

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2025

Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE seit 21. Mai 2015

AUSSCHÜSSE

- Personalausschuss (Mitglied)
- Prüfungsausschuss (Vorsitzender und unabhängiger Finanzexperte)
- Kapitalmarktausschuss (Mitglied)

WEITERE MANDATE

- **Continental AG**, Hannover, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses

DIE KANDIDAT:INNEN

KATHARINA BEHRENDTS

BERUFLICHE LAUFBAHN

SEIT 2022	MFE – MediaForEurope N.V., Amsterdam/Niederlande General Manager (DACH)
2018 – 2021	NBCUniversal Networks, München, London/UK Managing Director German Speaking Territories, Central and Eastern Europe
2009 – 2017	A&E Networks deutschsprachiger Raum Mitglied des Aufsichtsrats
2008 – 2018	NBCUniversal Global Networks GmbH, München Managing Director Deutschland, Österreich und Schweiz
2005 – 2007	NBCUniversal Germany GmbH, München Director Legal, Business Affairs and Network Development, Mitglied der Geschäftsführung
1999 – 2005	MTV Central Europe, München Director Business Affairs and Distribution, Mitglied der Geschäftsleitung
1995 – 1999	Premiere Medien GmbH & Co. KG, Hamburg (jetzt: Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG) General Counsel
SEIT 1995	Rechtsanwältin

AUSBILDUNG/EXPERTISE

Katharina Behrends studierte Rechtswissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führungsfunktionen bei globalen Medienkonzernen.

Darüber hinaus hatte sie verschiedene industrierelevante Board-Positionen inne, etwa als Mitglied des für Fernsehen zuständigen Gremiums beim Verband Privater Medien VAUNET und im Aufsichtsrat von A&E Deutschland.

Seit Oktober 2022 ist Behrends General Manager für die Aktivitäten in der DACH-Region von MFE-MediaForEurope. Zuvor war sie seit 2005 in verschiedenen Führungspositionen bei NBCUniversal International Networks tätig und verantwortete in dieser Zeit die Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden Free-/Pay-TV-/SVoD-Strategie sowie die digitale Transformation des Unternehmens. Durch diese langjährige Erfahrung bringt Behrends eine tiefe Kenntnis des Marktumfelds und der relevanten Herausforderungen für die Geschäftsfelder der ProSiebenSat.1-Group (unter anderem Broadcasting und Streaming) mit.



PERSÖNLICHE DATEN

JAHRGANG

1966

NATIONALITÄT

Deutsch

WOHNORT

München

GESCHLECHT

Weiblich

**KATHARINA
BEHREND****MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN (I) UND
VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON
WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN (II)**

- (i) Keine
- (ii) Keine

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Frau Behrends in der Lage ist, ihre Aufgaben für die Gesellschaft uneingeschränkt wahrzunehmen. Nach Auffassung des Aufsichtsrats ist Frau Behrends aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Medien- und Entertainmentbereich sowie der digitalen Transformation eine besonders geeignete Aufsichtsratskandidatin, die das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats der Gesellschaft in idealer Weise abrundet.

Frau Katharina Behrends ist eine Führungskraft (General Manager) bei der MFE – MediaForEurope N.V. Die MFE – MediaForEurope N.V. ist unmittelbar und mittelbar mit mehr als 10% des Grundkapitals an der Gesellschaft beteiligt und damit ein wesentlich an der Gesellschaft beteiligter Aktionär.

THOMAS INGELFINGER

BERUFLICHE LAUFBAHN

SEIT 2022	Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten
2014 – 2022	Beiersdorf AG, Hamburg Mitglied des Vorstands
2011 – 2014	Beiersdorf Südeuropa General Manager
2005 – 2011	Beiersdorf S.p.A., Mailand/Italien Geschäftsführer
1997 – 2005	Beiersdorf AG, Hamburg Marketing Director
1993 – 1997	Beiersdorf UK Ltd. and Republic of Ireland, Birmingham/UK Geschäftsführer
1991 – 1992	Beiersdorf AG, Hamburg International Brand Manager
1988 – 1991	Beiersdorf S.A.s., Paris/Frankreich Produktmanager
1986 – 1988	Beiersdorf AG, Hamburg Assistent des Head of Business International

AUSBILDUNG/EXPERTISE

Nach einem Studium in Business Administration an den Universitäten Konstanz in Deutschland, Grenoble in Frankreich und Rutgers in den USA, war Thomas Ingelfinger 36 Jahre in verschiedenen Positionen im Beiersdorf-Konzern tätig. Zuletzt trug er bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2022 im Vorstand der Beiersdorf AG die Verantwortung für das Kosmetikgeschäft in Europa. Er verfügt damit über langjährige Erfahrung und Expertise in der Markenführung einiger der weltweit bekanntesten Verbrauchermarken sowie Führungserfahrung aus einem börsennotierten, international agierenden Unternehmen.

MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN (I) UND VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN (II)

- (i) Keine
- (ii) **Tengelmann Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH,**
München – Vorsitzender des Beirats
- Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.,**
Luxemburg/Luxemburg – Mitglied des Aufsichtsrats
- Marchesi Antinori S.p.A.,** Florenz/Italien – Mitglied des Verwaltungsrats (non-executive)



PERSÖNLICHE DATEN

JAHRGANG
1960

NATIONALITÄT
Deutsch

WOHNORT
Hamburg

GESCHLECHT
Männlich

THOMAS INGELFINGER

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Herr Ingelfinger in der Lage ist, seine Aufgaben für die Gesellschaft neben den oben aufgeführten Mandaten uneingeschränkt wahrzunehmen.

Nach Auffassung des Aufsichtsrats ist Herr Ingelfinger aufgrund seiner langjährigen Erfahrung aus dem Umfeld der Werbungtreibenden ein besonders geeigneter Aufsichtsratskandidat, der das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats der Gesellschaft in idealer Weise abrundet.

PROF. DR. CAI-NICOLAS ZIEGLER

BERUFLICHE LAUFBAHN

SEIT 2022	doctari group, Berlin Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO)
SEIT 2015	Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg Professur
2019 – 2022	immowelt Group AG, Nürnberg Vorstandsvorsitzender (CEO)
2014 – 2019	XING Events GmbH, München CEO
2011 – 2014	PAYBACK GmbH (American Express), München Director Product Management und Social Media
2008 – 2011	Boston Consulting Group, München Management Consultant (Project Leader)
2005 – 2008	Siemens AG, Corporate Technology, München Technischer Consultant
2003 – 2015	Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent
2000 – 2010	Freiberuflicher Journalist und Redakteur
1998	SNT AG, Frankfurt am Main Freiberuflicher Softwareentwickler

AUSBILDUNG/ EXPERTISE

Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler ist CEO des Health-Tech-Unternehmens doctari group, zuvor war er CEO der Immobilienplattform immowelt sowie von XING Events. Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler habilitierte sich 2010 an der Universität Freiburg nach seinem Informatik-Studium an den Universitäten Passau und Freiburg in Deutschland sowie in Québec, Kanada. Der Informatik-Professor mit Schwerpunkt Künstlicher Intelligenz verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen digitale Geschäftsentwicklung, sowie Daten und Werbetechnologien, die für die Arbeit der ProSiebenSat.1-Group von besonderer Relevanz sind.

MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN (I) UND VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN (II)

- (i) Keine
- (ii) Keine

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Herr Prof. Dr. Ziegler in der Lage ist, seine Aufgaben für die Gesellschaft uneingeschränkt wahrzunehmen. Nach Auffassung des Aufsichtsrats ist Herr Prof. Dr. Ziegler aufgrund seiner Fundierten Digital-Expertise ein besonders geeigneter Aufsichtsratskandidat, der das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats der Gesellschaft in idealer Weise abrundet.



PERSÖNLICHE DATEN

JAHRGANG

1977

NATIONALITÄT

Deutsch

WOHNORT

München/Deutschland

GESCHLECHT

Männlich

DR. KATRIN BURKHARDT

BERUFLICHE LAUFBAHN

SEIT 2020	Oddo BHF SE, Frankfurt Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Risikoausschusses, Mitglied des Prüfungsausschusses
SEIT 2020	Unabhängige Unternehmensberaterin, Berlin
2014 – 2018	Verband öffentlicher Versicherer, Berlin Mitglied des Vorstands
2014 – 2018	Deutsche Rückversicherung AG, Berlin Mitglied des Vorstands
2009 – 2014	Leiterin der Berliner Repräsentanz der Allianz SE, Berlin Direktorin
2008 – 2009	Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main Direktorin, Abteilungsleiterin „Grundsatzabteilung Rechnungslegung“
2003 – 2008	Bundesverband Deutscher Banken e.V., Berlin Mitglied der Geschäftsführung, Rechnungslegung & Mittelstandsfinanzierung
2001 – 2003	Bundesverband Deutscher Banken e.V., Berlin Direktorin Rechnungslegung
1999 – 2000	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Berlin Referentin

AUSBILDUNG/ EXPERTISE

Dr. Katrin Burkhardt studierte Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin und promovierte im Bereich Finanzmarktregulierung. Aktuell ist Frau Dr. Burkhardt Mitglied des Aufsichtsrats der Privatbank ODDO BHF SE. Dort sitzt sie dem Risikoausschuss vor und ist Mitglied des Prüfungsausschusses.

Zuvor war sie Mitglied des Vorstands des Verbands öffentlicher Versicherer sowie Mitglied des Vorstands der Deutschen Rückversicherung AG, wo sie unter anderem die Bereiche Legal, Compliance, Internal Audit sowie IT verantwortete.

Frau Dr. Burkhardt hat als Finanzexpertin mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in Unternehmen im Bank- und Versicherungswesen. Durch ihre langjährige Tätigkeit in den Bereichen Rechnungswesen, Risikomanagement und Compliance verfügt sie unter anderem über die für die Arbeit im Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE erforderlichen Kenntnisse in den zuvor genannten Bereichen.



PERSÖNLICHE DATEN

JAHRGANG
1962

NATIONALITÄT
Deutsch

WOHNORT
Berlin

GESCHLECHT
Weiblich

**DR. KATRIN
BURKHARDT****MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN GESETZLICH ZU BILDENDEN (I) UND
VERGLEICHBAREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN VON
WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN (II)**

- (i) **ODDO BHF SE, Frankfurt am Main** - Mitglied des Aufsichtsrats,
Vorsitzende des Risikoausschusses, Mitglied des
Prüfungsausschusses
- (ii) Keine

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Dr. Katrin Burkhardt in der Lage ist, ihre Aufgaben für die Gesellschaft neben den oben aufgeführten Mandaten uneingeschränkt wahrzunehmen.

Nach Auffassung des Aufsichtsrats ist Frau Dr. Katrin Burkhardt aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen und Risikomanagement eine besonders geeignete Aufsichtsratskandidatin, die das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats der Gesellschaft in idealer Weise abrundet.