

# WAHLEN ZUM AUF SICHTSRAT



## HAUPTVERSAMMLUNG 21. MAI 2015



---

Aufgabe des Aufsichtsrats der Gesellschaft ist es, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu beraten und zu überwachen. Er ist bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung eingebunden.

Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG setzt sich satzungsgemäß aus neun Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist dabei nicht an Wahlvorschläge gebunden. Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2015 wird den Aktionären die Wahl eines Nachfolgers für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media AG zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund der zur Beschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung am 21. Mai 2015 vorgesehenen Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) ist auch der erste Aufsichtsrat der künftigen ProSiebenSat.1 Media SE durch die ordentliche Hauptversammlung am 21. Mai 2015 zu wählen. Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE setzt sich ebenfalls aus neun Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist dabei ebenfalls nicht an Wahlvorschläge gebunden. Es ist vorgesehen, die Wahl der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex im Wege der Einzelwahl durchzuführen.

Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG schlägt der Hauptversammlung am 21. Mai 2015 daher die nachfolgend aufgeführten Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG bzw. der ProSiebenSat.1 Media SE vor.



---

# DIE KANDIDATEN



# DR. WERNER BRANDT

(als Vorsitzender vorgeschlagen)

## BERUFLICHE LAUFBAHN

### 2014 bis heute

Unternehmensberater, Frankfurt am Main

### 2001 – 2014

Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand der SAP AG;  
seit Juli 2013 außerdem Personalvorstand und Arbeitsdirektor

### 1999 – 2001

Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand der  
Fresenius Medical Care AG

### 1992 – 1999

Mitglied der Geschäftsleitung und Vice President European  
Operations der Baxter Deutschland GmbH

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

Dr. Werner Brandt ist seit Juni 2014 Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats bei  
der ProSiebenSat.1 Media AG.

## MANDATE IN ANDEREN UNTERNEHMEN

- Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt am Main – Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses
- RWE AG, Essen – Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses
- Osram Licht AG, München – Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses
- Qiagen N.V., Venlo/Niederlande – Vorsitzender des Aufsichtsrats (Dr. Werner Brandt stellt sich in der Hauptversammlung im Juni 2016 nicht mehr zur Wiederwahl)

## PERSÖNLICHE DATEN

### Alter:

61

### Nationalität:

Deutsch

### Wohnort:

Bad Homburg



# LAWRENCE AIDEM

## BERUFLICHE LAUFBAHN

### 2011 bis heute

Mitbegründer, Präsident & Vorstandsvorsitzender der Iconic Entertainment Inc., New York/USA

### 2009 – 2011

Präsident und Vorstandsvorsitzender der Rayv Content LLC, New York und Los Angeles/USA

### 2008 – 2009

Präsident der Rainbow Media Holdings, New York/USA

### 1997 – 2008

Präsident und Vorstandsvorsitzender der Sundance Channel LLC, New York/USA

### 1994 – 1997

Executive Vice President bei Showtime Networks Inc., New York/USA

### 1982 – 1994

Vice President bei Home Box Office Inc., New York/USA

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

Lawrence A. Aidem ist seit Juni 2014 Mitglied des Aufsichtsrats bei der ProSiebenSat.1 Media AG.

## MANDATE IN ANDEREN UNTERNEHMEN

— keine

## PERSÖNLICHE DATEN

### Alter:

58

### Nationalität:

US-amerikanisch

### Wohnort:

New York/USA



# ANTOINETTE (ANNET) P. ARIS

## BERUFLICHE LAUFBAHN

### 2003 bis heute

Honorarprofessorin für Strategie bei INSEAD, Fontainebleau/Frankreich

### 1985 – 2003

Management-Positionen und Partner bei McKinsey & Co. in Amsterdam/Niederlande, London/Großbritannien und München

Autorin des Buches „Managing Media Companies“ und zahlreicher Artikel und Vorträge für die Medienindustrie

Antoinette (Annet) P. Aris ist seit Juni 2014 Mitglied des Aufsichtsrats bei der ProSiebenSat.1 Media AG.

## MANDATE IN ANDEREN UNTERNEHMEN

- Kabel Deutschland Holding AG, Unterföhring – Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses (niedergelegt am 12. Mai 2015 mit Wirkung zum 30. Juni 2015)
- Jungheinrich AG, Hamburg – Mitglied des Aufsichtsrats
- Thomas Cook PLC, London/Großbritannien – Mitglied des Aufsichtsrats
- ASR Netherlands N.V., Utrecht/Niederlande – Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Nominierungs- und Vergütungsausschusses
- ASML N.V., Veldhoven/Niederlande – Mitglied des Aufsichtsrats (ab 22. April 2015)

## PERSÖNLICHE DATEN

### Alter:

56

### Nationalität:

Niederländisch

### Wohnort:

Den Haag/Niederlande



# ADAM CAHAN

## BERUFLICHE LAUFBAHN

### 2012 bis heute

Senior Vice President bei Yahoo Inc., Sunnyvale/USA

### 2011 – 2012

Gründer und Vorstandsvorsitzender des preisgekrönten Mobile-Plattform-Start-ups „IntoNow“, USA

### 2008 – 2011

Gründer und Vorstandsvorsitzender von Auditude, einer video-basierten Plattform für Anzeigen und Management

### 2006 – 2007

EVP Strategy & Business Development bei MTV Networks, USA

### 2005 – 2006

Business Operations bei Google, USA

### 2001 – 2005

Associate Principal bei McKinsey & Co., USA

### 1999 – 2001

Director Digital Strategy & Business Development bei NBC Universal, USA

### 1993 – 1996

Associate Producer bei National Geographic Television, Africa

Adam Cahan ist seit Juni 2014 Mitglied des Aufsichtsrats bei der ProSiebenSat.1 Media AG.

## MANDATE IN ANDEREN UNTERNEHMEN

— keine

## PERSÖNLICHE DATEN

### Alter:

43

### Nationalität:

US-amerikanisch

### Wohnort:

San Francisco/USA



# PHILIPP FREISE

## BERUFSERFAHRUNG

### 2001 bis heute

Partner (seit 2012) bei KKR Kohlberg Kravis Roberts & Co. Partners LLP, London/Großbritannien

### 2000 – 2001

Mitbegründer der Investmentfirma Venturepark, Berlin; Investoren u.a. Bertelsmann, Goldman Sachs und DaimlerChrysler

### 1996 – 1999

Berater bei McKinsey & Co. in Wien/Österreich, Frankfurt am Main und New York/USA

Ernennung zum „Young Global Leader“ beim World Economic Forum im Jahr 2009

Philipp Freise hat einen Diplomstudiengang an der WHU, Otto Beisheim School of Management in Koblenz absolviert. Er ist Diplom-Kaufmann und hält zudem einen Master of Business Administration, den er an der McCombs School of Business der University of Texas erworben hat.

Philipp Freise ist seit März 2007 Mitglied des Aufsichtsrats bei der ProSiebenSat.1 Media AG.

## MANDATE IN ANDEREN UNTERNEHMEN

- Arago GmbH, Frankfurt am Main – Mitglied des Aufsichtsrats
- Victoria Investments Bidco Limited, London/Großbritannien – Mitglied des Aufsichtsrats
- Omnimedia Holding AG, Wünnewil-Flamatt/Schweiz – Mitglied des Verwaltungsrats [Vizepräsident]
- Omnimedia AG (100% Tochter von Omnimedia Holding AG), Wünnewil-Flamatt/Schweiz – Mitglied des Verwaltungsrats [Vizepräsident]
- Scout24 Holding AG, Wünnewil-Flamatt/Schweiz – Mitglied des Verwaltungsrats [Vizepräsident]
- Scout24 Schweiz AG (100% Tochter von Scout24 Holding AG), Wünnewil-Flamatt/Schweiz – Mitglied des Verwaltungsrats [Vizepräsident]

## PERSÖNLICHE DATEN

### Alter:

41

### Nationalität:

Deutsch

### Wohnort:

Richmond, Surrey/Großbritannien





# ANGELIKA GIFFORD

## BERUFLICHE LAUFBAHN

### 2014 bis heute

Geschäftsführerin bei Hewlett-Packard GmbH, Böblingen

### 2012 – 2013

Senior Director Microsoft EMEA Public Sector Services, Mitglied des Europäischen Management Teams

### 2011 – 2012

Auszeit für gesellschaftspolitische Projekte in enger Zusammenarbeit mit politischen Gremien in Berlin sowie für einen 5-monatigen Auslandsaufenthalt

### 2006 – 2011

Mitglied der Geschäftsleitung der Microsoft Deutschland GmbH, München

### 1993 - 2006

Diverse nationale und internationale Führungspositionen bei der Microsoft Deutschland GmbH und Europa

Frau Gifford verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen der IT, Digitale Geschäftsstrategien, Mobility und Cyber Security. Zudem hat sie umfangreiche Vertriebs- und Marketingerfahrung durch den Aufbau neuer Geschäftsfelder in Europa und den USA. Sie besitzt langjährige Erfahrung in der strategischen und operativen Führung großer Organisationseinheiten mit eigener Bilanzverantwortung.

## MANDATE IN ANDEREN UNTERNEHMEN

- TUI AG, Berlin/Hannover – Mitglied des Aufsichtsrats (bis voraussichtlich Februar 2016 unterbrochen)
- Paris Orléans S.C.A., Paris/Frankreich – Mitglied des Aufsichtsrats

## PERSÖNLICHE DATEN

### Alter:

49

### Nationalität:

Deutsch

### Wohnort:

Kranzberg



# DR. MARION HELMES

## BERUFLICHE LAUFBAHN

### 2014 bis heute

Unternehmensberaterin, Berlin

### 2012 – 2014

Finanzvorstand der Celesio AG, Stuttgart, seit 2013 zudem Sprecherin des Vorstands

### 2010 – 2011

Finanzvorstand der Q-Cells SE, Bitterfeld-Wolfen

### 2006 – 2010

Finanzvorstand der ThyssenKrupp Elevator AG, Düsseldorf

### 2005 – 2006

Finanzvorstand der ThyssenKrupp Stainless AG, Duisburg

### 2003 – 2005

Direktor Mergers & Acquisitions bei der ThyssenKrupp AG, Düsseldorf

### 2000 – 2002

Vice President Corporate Development bei Budd Company Inc., Detroit/USA

### 1997 – 1999

Hauptreferentin Controlling/Mergers & Acquisitions bei der ThyssenKrupp AG, Düsseldorf; vormals Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Essen

### 1996

Project Manager bei der St. Gallen Consulting Group, Warschau/Polen

Dr. Marion Helmes absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin und promovierte an der Universität St. Gallen.

Dr. Marion Helmes ist seit Juni 2014 Mitglied des Aufsichtsrats bei der ProSiebenSat.1 Media AG.

## MANDATE IN ANDEREN UNTERNEHMEN

- NXP Semiconductors N.V., Eindhoven/Niederlande – Mitglied des Aufsichtsrats und Mitglied des Prüfungsausschusses
- Commerzbank AG, Frankfurt am Main – Mitglied des Zentralen Beirats

## PERSÖNLICHE DATEN

### Alter:

49

### Nationalität:

Deutsch

### Wohnort:

Berlin



# ERIK HUGGERS

## BERUFLICHE LAUFBAHN

### Mai 2015 bis heute

President & CEO bei Vevo, USA

### 2014 bis April 2015

Unternehmensberater, Los Altos/USA

### 2014

Senior Vice President der Verizon Communications, USA

### 2012 – 2014

Corporate Vice President & General Manager bei der Intel Corporation, USA

### 2011

Corporate Vice President & General Manager bei der Digital Home Group, USA

### 2007 – 2011

Executive Board Member bei der BBC, London/Großbritannien

### 1998 – 2007

Management-Erfahrung in Europa und den USA bei Microsoft

### 1997 – 1998

Berater des Vorstands der Star Child Foundation,  
Amsterdam/Niederlande

### 1995 – 1997

Director Business Development bei Endemol Entertainment, Hilversum/Niederlande

Erik Huggers ist seit Juni 2014 Mitglied des Aufsichtsrats bei der ProSiebenSat.1 Media AG.

## MANDATE IN ANDEREN UNTERNEHMEN

— Consolidated Media Industries B.V., Hilversum/Niederlande –  
Mitglied des Aufsichtsrats

## PERSÖNLICHE DATEN

### Alter:

42

### Nationalität:

Niederländisch

### Wohnort:

Los Altos/USA



# PROF. DR. ROLF NONNENMACHER

## BERUFLICHE LAUFBAHN

### 2014 bis heute

Senior Advisor bei Lazard & Co. GmbH, Frankfurt am Main

### 2013

Pensionierung bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### 2011 – 2013

Chairman KPMG EMA Region

### 2005 – 2012

Sprecher des Vorstands von KPMG Deutschland und Mitglied des Global Executive Teams von KPMG International

### 1998 – 2012

Vorstandsmitglied von KPMG Deutschland

### 1987 – 1998

Partner bei KPMG München

### 1981

Eintritt bei KPMG München

Prof. Dr. Nonnenmacher war Mitglied des Boards der International Federation of Accountants (2003 – 2006), der Regierungskommission „Corporate Governance“ (2000/2001), des Vorstands des Instituts der Wirtschaftsprüfer (2002 – 2007) und des Vorstands des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (2005 – 2011).

Er hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Regensburg, einen Dokortitel der Universität Hohenheim, Stuttgart und ist Wirtschaftsprüfer.

## MANDATE IN ANDEREN UNTERNEHMEN

— Continental AG, Hannover – Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses

## PERSÖNLICHE DATEN

### Alter:

60

### Nationalität:

Deutsch

### Wohnort:

Berg (Starnberger See)



