

WAHLEN ZUM AUF SICHTSRAT

HAUPTVERSAMMLUNG
5. MAI 2022



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.

Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Mai 2022 endet die Amtszeit von drei gewählten Amtsträgern. Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE schlägt daher der Hauptversammlung die nachfolgend aufgeführten Personen zur Wahl vor:

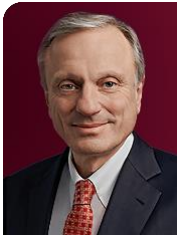
- Dr. Andreas Wiele, vormals Vorstandsmitglied der Axel Springer SE, wurde gerichtlich mit Wirkung zum 13. Februar 2022 als Nachfolger von Adam Cahan in den Aufsichtsrat bestellt, der mit Wirkung zum 12. November 2021 sein Mandat niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Dr. Wiele im Anschluss an die Hauptversammlung zum neuen Vorsitzenden zu wählen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Werner Brandt, dessen Mandat mit der Hauptversammlung 2022 endet, stellt sich nicht zur Wiederwahl.
- Als weiteres neues Aufsichtsratsmitglied wird Bert Habets, ehemals CEO der RTL Group, zur Wahl vorgeschlagen.
- Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher, seit 2015 im Aufsichtsrat, stellt sich auf der Hauptversammlung am 5. Mai 2022 zur Wiederwahl.

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 der Empfehlung C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019.

AMTIERENDER AUFSICHTSRAT

SEIT 13. FEBRUAR 2022





DR. WERNER BRANDT
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2022

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

AUSSCHÜSSE

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

WEITERE MANDATE

- **RWE AG**, Essen, börsennotiert – Vorsitzender des Aufsichtsrats
- **Siemens AG**, Berlin, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses



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

- **Bis 28. April 2022: British American Tobacco p.l.c.**, London/UK, börsennotiert – nicht geschäftsführendes Mitglied des Main Board
- **Heineken N.V.**, Amsterdam/Niederlande, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats
- **Siemens Healthineers AG**, München, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses
- **Ab 5. Mai 2022: LONZA Group Ltd**, Basel, börsennotiert - Mitglied des Aufsichtsrats



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

- **Bis 1. April 2022: WeTransfer B.V.**, Amsterdam/Niederlande – Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Vergütungsausschusses
- **Ab 1. April 2022: Freepik Company S.L.**, Malaga/Spanien – 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



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 Vergütungsausschusses und des Governance- und Nachhaltigkeitsausschusses
- **Assicurazioni Generali SpA**, Mailand/Italien – Mitglied des Aufsichtsrats und des Ausschusses für Nachhaltigkeit und Governance und Interessenskonflikte
- **Westwing Group AG**, München, börsennotiert – stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats
- **La Société Ivoirienne de Productions Animales (SIPRA)**, Elfenbeinküste/Westafrika – Mitglied des Aufsichtsrats



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



PROF. DR. ROLF NONNENMACHER

Bestellt bis zum Ablauf der
Hauptversammlung 2022

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
- **Bis 21. April 2022: Covestro AG**, Leverkusen, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses
- **Bis 21. April 2022: Covestro Deutschland AG** (100 %-Tochter der Covestro AG), Leverkusen – Mitglied des Aufsichtsrats



DR. ANDREAS WIELE

Gerichtlich bestellt bis zum Ablauf
der Hauptversammlung 2022

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

AUSSCHÜSSE

- Keine

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

DIE KANDIDATEN



BERT HABETS

BERUFLICHE LAUFBAHN

SEIT 2021	Antenna Group B.V., Athen/Griechenland, Amsterdam/Niederlande Chief Executive Officer (CEO)
2020 – 2021	Berater und Investor im Bereich Medien & Technologie: OSN, Dubai/Vereinigte Arabische Emirate Mitglied des Aufsichtsrats M7 Group, Luxembourg/Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats OUR House, Amsterdam/Niederlande Gründungspartner
2018 – 2019	RTL Group, Luxembourg/Luxemburg Chief Executive Officer (CEO)
2017 – 2018	RTL Group, Luxembourg/Luxemburg Co-Chief Executive Officer (Co-CEO)
2008 – 2017	RTL Nederland, Hilversum/Niederlande Chief Executive Officer (CEO)
2001 – 2008	RTL Nederland, Hilversum/Niederlande Chief Financial Officer (CFO)
2000 – 2001	RTL Group, Luxembourg/Luxemburg Vice President Controlling
1999 – 2000	RTL Group, Luxembourg/Luxemburg Projektmanager Business Development TV
1996 – 1999	NIBC Bank, Den Haag/Niederlande Vice President Media & Entertainment Finance
1995 – 1996	NIBC Bank, Den Haag/Niederlande Trainee

AUSBILDUNG/ EXPERTISE

Der ehemalige CEO der RTL Group verfügt über fundierte Erfahrungen in der Führung globaler Medienunternehmen sowie über umfassendes Know-how bei der Einführung und dem Ausbau von Streaming-Video-Diensten in mehreren Ländern. In seiner Rolle als CEO der RTL Group war Bert Habets für die strategische Ausrichtung und operative Exzellenz der Bereiche Broadcast, TV Production (Fremantle) und Digital Business verantwortlich. In den Niederlanden führte er den Video-Streaming-Dienst Videoland ein, gefolgt von der Einführung von Streaming-Diensten in der gesamten RTL Group. Er beschleunigte das Wachstum von Fremantle Scripted Content Division und baute ein Portfolio von Ad-Tech-Investitionen auf.



PERSÖNLICHE DATEN

JAHRGANG

1971

NATIONALITÄT

Niederländisch

WOHNORT

Blaricum/Niederlande

GESCHLECHT

Männlich

BERT HABETS

Bert Habets war von 2008 bis 2017 CEO von RTL Nederland. In dieser Zeit hat er das Unternehmen von einem traditionellen Fernsehsender in ein Omnichannel-Medien- und Unterhaltungsunternehmen umgewandelt und gleichzeitig seine Marktführerschaft behauptet. Er war in einer Reihe von Vorständen und Aufsichtsräten in der internationalen Medienlandschaft tätig und hat vielfältige unternehmerische Interessen, die von digitalen Innovationen bis hin zu Software und neuen Technologien reichen. Hr. Habets hält einen Master-Abschluss in Wirtschaft und Recht von der Universität Maastricht.

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 Bert Habets in der Lage ist, seine Aufgaben für die Gesellschaft uneingeschränkt wahrzunehmen. Nach Auffassung des Aufsichtsrats ist Hr. Habets aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Geschäft mit Medien und Marken, ihrem Fokus auf Digital-Themen und seinem internationalen Hintergrund ein besonders geeigneter Aufsichtsratskandidat, der das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats der Gesellschaft in idealer Weise abrundet. Hr. Habets verfügt über profunde Erfahrungen in der Führung globaler Medienunternehmen sowie über umfassendes Know-how bei der Einführung und dem Ausbau von Streaming-Videodiensten.

DR. ANDREAS WIELE

BERUFLICHE LAUFBAHN

SEIT 2021	Giano Capital Management S.à r.l., Luxembourg/Luxemburg General Partner
SEIT 2020	OakTree Power Ltd., London/UK Mitglied des Verwaltungsrats
2020 – 2021	KKR & Co. Inc., New York/USA, London/UK Senior Advisor Global TMT Business
2000 – 2020	Axel Springer SE, Berlin Mitglied des Vorstands
1994 – 2000	Gruner + Jahr USA Publishing Inc., New York/USA Chief Operating Officer (COO)
1990 – 1994	Prisma Presse SNC, Paris/Frankreich Publishing Director
1988 – 1990	Gruner + Jahr AG & Co. KG, Hamburg Assistent des Vorstandsvorsitzenden
1987 – 1988	Hamburger Morgenpost, Hamburg Redakteur

AUSBILDUNG/ EXPERTISE

Dr. Andreas Wiele verfügt über einzigartige Erfahrung aus einer 30-jährigen internationalen Medienkarriere. Seine Laufbahn begann nach dem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Dijon, Salzburg und München als Journalist und führte ihn nach verschiedenen Geschäftsführungspositionen für Gruner + Jahr AG & Co. KG in Paris und New York im Jahre 2000 in den Vorstand der Axel Springer SE, wo er 20 Jahre lang erfolgreich die Transformation eines nationalen Printverlages in einen europäischen Digital-Champion einschließlich der Entwicklung und Umsetzung einer Bewegtbildstrategie gestaltete. Seit seinem Ausscheiden bei Axel Springer ist er als Unternehmensgründer und Angelinvestor tätig. Zudem war er bis Ende Oktober 2021 Senior Advisor des weltweiten Tech/Media- und Telekomgeschäftes der Beteiligungsgesellschaft KKR & Co. Inc..

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

- (i) Keine
- (ii) **Giano Capital Management S.à r.l.** (gehört zu Giano Capital S.à r.l.), Luxembourg/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



PERSÖNLICHE DATEN

JAHRGANG
1962

NATIONALITÄT
Deutsch

WOHNORT
London/UK

GESCHLECHT
Männlich

Mitglied des Aufsichtsrats
ab 13. Februar 2022

Bestellt bis zum Ablauf der
Hauptversammlung 2022

**DR. ANDREAS
WIELE****SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN**

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Hr. Dr. Wiele in der Lage ist, seine Aufgaben für die Gesellschaft neben den vorstehend aufgeführten Mandaten uneingeschränkt wahrzunehmen. Sein Mandat bei Giano Capital Management S.a. r.l. beansprucht ein Zeitkontingent von einem Tag pro Woche.

Nach Auffassung des Aufsichtsrats ist Hr. Dr. Wiele aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Geschäft mit Medien und Marken, ihrem Fokus auf Digital-Themen und seinem internationalen Hintergrund ein besonders geeigneter Aufsichtsratskandidat, der das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats der Gesellschaft in idealer Weise abrundet. Herr Dr. Wiele ist ein sehr profilierter Transformationsexperte in der Medienindustrie und hat bereits zahlreiche Veränderungsprozesse erfolgreich verantwortet. In seiner Zeit bei Axel Springer hat Herr Dr. Wiele auch erhebliche Erfahrungen im TV-Markt sammeln können (Verhandlungen zur Übernahme der ProSiebenSat.1 Media SE, Erwerb von N24, Verantwortung für TV-Produktionsgeschäft und TV-Vermarktung etc.).

PROF. DR. ROLF NONNENMACHER

BERUFLICHE LAUFBAHN

SEIT 2014 Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten

1981 – 2013 **KPMG AG**
Diverse Positionen, zuletzt Sprecher des Vorstands

WEITERE TÄTIGKEITEN

SEIT 2016 Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex und Vorsitzender (seit März 2017)

AUSBILDUNG/ EXPERTISE

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Regensburg, einen Dokortitel der Universität Hohenheim, Stuttgart und ist Wirtschaftsprüfer. Er 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 Rechnungslegung Standards Committee e.V. (2005 – 2011). Rolf Nonnenmacher ist Experte für Corporate Governance, Rechnungslegung, Kontrollsysteme und Abschlussprüfung und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Leitung von Prüfungsausschüssen deutscher börsennotierter Unternehmen.

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

(i) **Continental Aktiengesellschaft**, Hannover, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats, Vorsitzender des Prüfungs-ausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses

Bis 21. April 2022: Covestro AG, Leverkusen, börsennotiert – Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Bis 21. April 2022: Covestro Deutschland AG (100%-Tochter der Covestro AG), Leverkusen – Mitglied des Aufsichtsrats

(ii) Keine

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Prof. Dr. Nonnenmacher in der Lage ist, seine Aufgaben für die Gesellschaft neben den oben aufgeführten Mandaten uneingeschränkt wahrzunehmen. Nach Auffassung des Aufsichtsrats ist Prof. Dr. Nonnenmacher aufgrund seines beruflichen Hintergrunds und seiner besonderen Kenntnisse und langjährigen Erfahrung in der Abschlussprüfung ein besonders geeigneter Aufsichtsratskandidat, der das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats der Gesellschaft in idealer Weise ergänzt. Hr. Prof. Dr. Nonnenmacher beabsichtigt, für den Fall seiner Wiederwahl erneut für das Amt des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu kandidieren.



PERSÖNLICHE DATEN

JAHRGANG
1954

NATIONALITÄT
Deutsch

WOHNORT
Berg/Deutschland

GESCHLECHT
Männlich

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft seit 21. Mai 2015

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2022