

Deutsche EuroShop AG, Hamburg

WKN: 748 020 / ISIN: DE 000 748 020 4

**Zu Tagesordnungspunkt 6 der
Hauptversammlung
am 28. Juni 2017**

Nominierungsprozess von Reiner Strecker, Karin Dohm und Klaus Striebich

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Reiner Strecker, die stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Frau Karin Dohm, sowie Herr Klaus Striebich, Mitglied des Aufsichtsrats, wurden bis zur Hauptversammlung 2017 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Deutsche EuroShop AG gewählt.

Der Aufsichtsrat hat in seinen Sitzungen des Jahres 2016 und 2017 seine Nachfolgevorstellungen diskutiert. Dabei hat der Aufsichtsrat schließlich entschieden, dass die drei Mitglieder, deren Amtszeit auf der Hauptversammlung am 28. Juni 2017 in Hamburg enden wird, als Nachfolger für die zur Neuwahl anstehenden Mandate, also zur Wiederwahl, vorgeschlagen werden sollen. Dabei würde der Aufsichtsrat es begrüßen, wenn Reiner Strecker auch zukünftig als Vorsitzender des Gremiums agiert, sowie Frau Karin Dohm als seine Stellvertreterin.

Bei der Auswahl möglicher Kandidaten für die Nachfolge als Mitglieder im Aufsichtsrat hat das Präsidium, das gleichzeitig als Nominierungsausschuss fungiert, alle für die Zielzusammensetzung des Aufsichtsrats vom Aufsichtsrat selbst aufgestellten Kriterien ausführlich besprochen und sorgfältig abgewogen. Zu diesen Kriterien der Zusammensetzung gehören:

- die Mitglieder sollen mehrheitlich unabhängig und beiderlei Geschlechts sein
- die Mitglieder sollen Kenntnisse und Erfahrungen haben aus den Bereichen: Anwendung von Rechnungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren nach deutscher und/oder internationaler Rechnungslegung, Einzelhandel, Vermietung von Einzelhandelsflächen sowie dem Management von Shoppingcentern, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung, Kapitalmarkt, Corporate Governance und Unternehmensführung

Aus der Abwägung dieser Kriterien fiel die Wahl auf:

a) **Reiner Strecker:** Herr Strecker verfügt durch seine Berufsbetätigung als Persönlich haftender Gesellschafter der Vorwerk & Co. KG, Wuppertal sowie seiner vorangegangenen Tätigkeiten in ganz ausgeprägter Weise über Erfahrungen

- in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren nach deutscher und internationaler Rechnungslegung
- im Einzelhandel
- in der Unternehmensführung und Corporate Governance

b) **Karin Dohm:** Frau Dohm verfügt durch ihre Berufsbetätigung als Global Head of Regulatory Affairs, Deutsche Bank AG, Frankfurt, sowie ihre vorangegangenen Tätigkeiten, u.a. als Wirtschaftsprüferin, in ganz ausgeprägter Weise über Erfahrungen

- in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren nach deutscher und internationaler Rechnungslegung
- in der Corporate Governance

Mit diesen Erfahrungen agierte Frau Karin Dohm im Interesse der Gesellschaft als Financial Expert innerhalb des Gremiums. Der Aufsichtsrat würde es begrüßen, wenn sie auch zukünftig für diese wichtige Position zur Verfügung stehen würde.

c) **Klaus Striebich:** Herr Striebich verfügt durch seine Berufsbetätigung als Managing Director Leasing, Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg, sowie seiner vorangegangenen Tätigkeiten in ganz ausgeprägter Weise über Erfahrungen

- im Einzelhandel
- in der Vermietung von Einzelhandelsflächen
- im Management von Shoppingcentern

Der Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG erfüllt im Falle der Wahl von Herrn Reiner Strecker, Frau Karin Dohm sowie Herrn Klaus Striebich in den Aufsichtsrat weiterhin alle Kriterien für seine Zusammensetzung, Herr Strecker und Frau Dohm sind unabhängig. Auch die angestrebte Frauenquote wird weiterhin erfüllt. Daneben würden sich die in der letzten Mandatsperiode gewonnenen Kenntnisse der drei Kandidaten über die Gesellschaft nach Ansicht des Aufsichtsrats positiv auf eine weitere Zusammenarbeit auswirken.

Weitere Bewerbungen von Kandidaten für die zur Wahl stehenden Mandate wurden nach Eingang ausführlich geprüft, erfüllten die genannten Kriterien jedoch nicht.

Das Präsidium, das gleichzeitig als Nominierungsausschuss fungiert, hat dem Aufsichtsrat in dessen Sitzung am 26. April 2017 aufgrund der oben genannten Qualifikation von Herrn Reiner Strecker, Frau Karin Dohm sowie Herrn Klaus Striebich den Wahlvorschlag vorgelegt. Herr Strecker, Frau Dohm und Herr Striebich haben den Mitgliedern des Aufsichtsrats persönlich ihre Bereitschaft einer erneuten Kandidatur mitgeteilt. In derselben Sitzung hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung am 28. Juni 2017 die Wahl von Herrn Reiner Strecker, Frau Karin Dohm sowie Herrn Klaus Striebich in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.