

Deutsche EuroShop AG, Hamburg

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

Zu Tagesordnungspunkt 6 der  
(virtuellen) Hauptversammlung  
am 16. Juni 2020

## Nominierungsprozess von Roland Werner

Roland Werner wurde bis zur Hauptversammlung 2020 zum Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche EuroShop AG gewählt.

Die besondere Struktur der Gesellschaft mit wenig handelnden Personen bei sehr hohem Kapitaleinsatz begründet nach Ansicht des Aufsichtsrats weiterhin eine Anzahl von neun Mitgliedern im Aufsichtsrat.

Bei der Auswahl möglicher Kandidaten für die Nachfolge als Mitglied im Aufsichtsrat hat das Präsidium, das gleichzeitig als Nominierungsausschuss fungiert, alle für die Zielzusammensetzung des Aufsichtsrats vom Aufsichtsrat selbst aufgestellten Kriterien erneut 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 sowie Recht

Das Präsidium hat die bestehende Zusammensetzung für gut und zielführend befunden. Gleichzeitig hat Roland Werner seine Bereitschaft für eine Wiederwahl erklärt, so dass eine aktive Suche nach geeigneten Kandidaten nicht eingeleitet wurde. Bewerbungen hat der Aufsichtsrat für das zur Wahl stehende Mandat nicht erhalten.

Das Präsidium, das gleichzeitig als Nominierungsausschuss fungiert, hat eine Wiederwahl von Roland Werner in seiner Telefonkonferenz am 30. März 2020 diskutiert und entschieden. Dem Aufsichtsrat hat das Präsidium in der Telefonkonferenz am 24. April 2020 die Wiederwahl von Herrn Werner als Wahlvorschlag für die Hauptversammlung aufgrund seiner Qualifikation und Erfahrung sowie der erfolgreichen Zusammenarbeit im Aufsichtsrat vorgelegt.

In derselben Telefonkonferenz hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung am 16. Juni 2020 die Wiederwahl von Roland Werner für den Aufsichtsrat vorzuschlagen:

**Roland Werner** verfügt durch seine Berufstätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Bijou Brigitte Modische Accessoires AG in ganz ausgeprägter Weise über Erfahrungen

- in der Unternehmensführung
- im Einzelhandel
- auf dem Kapitalmarkt
- in der Anwendung von Rechnungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren nach deutscher und internationaler Rechnungslegung

Roland Werner hält 575 Aktien der Gesellschaft. Er gilt aufgrund der geringfügigen Zahl von rund 20 Mietverhältnissen der Bijou Brigitte Modische Accessoires AG in Centern der Deutsche EuroShop AG bei insgesamt mehr als 1.000 Mietverhältnissen als unabhängig.

Der Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG erfüllt im Falle der Wahl von Roland Werner in den Aufsichtsrat weiterhin alle Kriterien für seine Zusammensetzung. Der Aufsichtsrat ist mehrheitlich unabhängig und auch die angestrebte Frauenquote wird weiterhin erfüllt.