



Informationen zu Tagesordnungspunkt 6 – Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

(rechtlich nicht bindendes Dokument)

April 2020

Aareal
YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE.

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern



Aareal

Alle Kandidaten erfüllen die von der Aareal Bank festgelegten Kompetenzanforderungen

- **Persönliche Zuverlässigkeit:**
Alle Kandidaten müssen integer sein, über einen guten Leumund und ausreichend Zeit verfügen.
- **Fachliche Qualifikation:**
Alle Kandidaten müssen die geforderten Kenntnisse, die Fähigkeiten und die Erfahrung haben, um der Aufsichtsrats Tätigkeit nachzugehen.
- **Zusätzliche kollektive fachliche Anforderungen**
(die Erklärung zur Unternehmensführung umfasst zusätzlich Anforderungen an Diversität, Internationalität usw.)
 - Erfahrung in den für die Aareal Bank Gruppe wesentlichen Branchen und Finanzmärkten
 - Digitalisierung und Transformation
 - Strategische Planung
 - Ausgestaltung und Überwachung von Risikomanagement-, Internen Kontrollsystemen sowie Corporate-Governance-Rahmenwerken
 - Rechnungslegung sowie Abschlussprüfung

Alle Kandidaten verfügen über ausreichend Zeit und halten die Mandatsbeschränkungen ein

- Gemäß Vorgaben des KWG dürfen Aufsichtsratsmitglieder zusätzlich zum Mandat bei der Aareal Bank maximal ein weiteres Vorstandsmandat oder maximal drei weitere Aufsichtsratsmandate ausüben, es sei denn die Aufsicht genehmigt eine entsprechende Ausnahme.
- Jedes Mandat wird durch die Aufsicht genehmigt. Im Rahmen der Meldeformulare an die Aufsicht sind Erläuterungen zur zeitlichen Verfügbarkeit je Mandat anzugeben, die seitens EZB und BaFin geprüft werden.

Kandidaten durchlaufen zusätzlich die Fit & Proper-Überprüfung durch die BaFin und die EZB

- Expertise von Frau Seignette sollte bewahrt und ihre Tätigkeit als Risikoausschussvorsitzende fortgesetzt werden.
- Expertise von Frau Stheeman in Commercial Real Estate und Real Estate Finance entspricht dem Business der Bank.
- Prof Wagner als ehemaliger Partner bei Ernst & Young sollte seine Tätigkeit als Prüfungsausschussvorsitzender fortsetzen.
- Herr Voigtländer verfügt über Banking, Technologie, Digitalisierung und Transformations-Knowhow, welches beim Vorsitzenden des Technologie- und Innovationsausschusses gut platziert ist.
- Frau Brendel stärkt als Chief Technology Officer eines Zahlungsverkehrs-Dienstleisters die IT- und Digitalisierungs-Kompetenz im Aufsichtsrat.
- Herr von Dryander verstärkt die Banking und Corporate Governance Expertise im Aufsichtsrat der Aareal Bank.

Nominierungsausschuss hat aus über 90 Profilen zwei externe Kandidaten ausgewählt und auch bestehende Mitglieder überprüft



Elisabeth Stheeman

- Externes Mitglied im Financial Policy Committee & Financial Market Infrastructure, Bank of England
- Ehemals Global Chief Operating Officer, LaSalle Investment Management



Sylvia Seignette

- Vorsitzende Risikoausschuss
- Ehemals Vorsitzende der Geschäftsführung Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
- Ehemals Geschäftsführerin Bank of America Deutschland



Dietrich Voigtländer

- Vorsitzender Technologie- und Innovationsausschuss
- Unternehmer und Berater für Innovations- und Transformationsmanagement
- Ehemals Vorstandsvorsitzender Portigon AG, Vorstandsmitglied WestLB und DZ Bank



Prof Dr Hermann Anton Wagner

- Vorsitzender Prüfungsausschuss
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Inhaber verschiedener Aufsichtsratsmandate
- Ehemals Partner, Global Financial Services, Ernst & Young



Jana Brendel
(neu)

- Chief Technology Officer Nets Group, Zahlungsverkehrs-Dienstleister
- Über 20 Jahre Erfahrung als Senior Manager im IT-Bereich Deutsche Bank (u.a. Head of Digital Solutions, Application Development usw.)



Christof von Dryander
(neu)

- Rechtsanwalt für Bankenregulierung, M&A, Corporate Governance und Compliance
- Stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat DWS Investment GmbH
- ehemals Co-General Counsel bei Deutsche Bank

Keines der Aufsichtsratsmitglieder verfügt über mehr als vier Mandate insgesamt. Die Aufsichtsbehörden überprüfen, ob zur Ausübung der Tätigkeit genügend Zeit zur Verfügung steht.



Sylvia Seignette

Vorsitz Risikoausschuss

keine weiteren Mitgliedschaften in Geschäftsleitungen, Aufsichtsräten oder vergleichbaren Exekutiv- oder Kontrollgremien



Elisabeth Stheeman

Non-executive Director im Board Of Directors der Edinburgh Investment Trust Plc (börsennotiert)



Prof. Dr. Hermann Anton Wagner

Vorsitz Prüfungsausschuss

- Mitglied im Aufsichtsrat Squadra Immobilien GmbH & Co. KGaA
- Mitglied im Aufsichtsrat PEH Wertpapier AG (börsennotiert)
- Mitglied im Aufsichtsrat Consus Real Estate AG (Freiverekehr "Scale")



Christof von Dryander (neu)

Mitglied im Aufsichtsrat der DWS Investment GmbH



Dietrich Voigtländer
Vorsitz Technologie- und Innovationsausschuss

keine weiteren Mitgliedschaften in Geschäftsleitungen, Aufsichtsräten oder vergleichbaren Exekutiv- oder Kontrollgremien



Jana Brendel (neu)

keine weiteren Mitgliedschaften in Geschäftsleitungen, Aufsichtsräten oder vergleichbaren Exekutiv- oder Kontrollgremien

Alle Mandate und sonstige Tätigkeiten werden unter Angabe der konkreten zeitlichen Erfordernis von der Aufsichtsbehörde überprüft

BaFin



EZB



Bundesbank



Die vorgeschlagenen Kandidaten wahren Kontinuität und stärken das kollektive Kompetenzprofil des Aufsichtsrats in Banking, Corporate Governance, Digitalisierung und Zahlungsdienstleistungen



Marija Korsch

Vorsitzende Aufsichtsrat, Vergütungskontroll-, Präsidial- und Nominierungsausschuss
Expertise, u.a. in strategische Planung, Banking-Business, Nachfolgeplanung, Finanzmärkte und M&A Investments, Gestaltung und Bewertung von Risikomanagementsystemen (inkl. Vergütung)



Christof von Dryander *(neu)*

Expertise, u.a. in Banking, strategische Planung, M&A, Corporate Governance, Risikomanagementsysteme (inkl. Vergütung), Compliance, AML, Rechnungslegung und Unternehmensberichterstattung



Klaus Novatius*

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Arbeitnehmervertreter

Expertise u.a. in strukturierten Immobilienfinanzierungen, Kreditmanagement



Dietrich Voigtländer

Vorsitz Technologie- und Innovationsausschuss

Expertise, u.a. in IT, Digitalisierung, Innovationsmanagement, digitale Transformation, Cyber Risiken, Banking Business, Gestaltung und Bewertung von Risikomanagementsystemen (inkl. Vergütung), Rechnungslegung



Sylvia Seignette

Vorsitz Risikoausschuss

Expertise, u.a. in Banking-Business, strategische Planung, Gestaltung und Bewertung von Risikomanagementsystemen (inkl. Vergütung), Rechnungslegung, Nachfolgeplanung



Prof Dr Hermann Anton Wagner

Vorsitz Prüfungsausschuss

Expertise, u.a. in Rechnungslegung, Unternehmensberichterstattung, Gestaltung und Bewertung von Internem Kontrollsystem und Risikomanagementsystem, insbesondere mit Blick auf Rechnungslegungsprozesse



Richard Peters

Expertise, u.a. in Risikomanagementsystemen (inkl. Vergütung), Steuerung und Überwachung von Handelsaktivitäten, IT, Digitalisierung sowie Cyber Risiken



Thomas Hawel*

Expertise, u.a. in Wohnungswirtschafts-Software und digitalen Lösungen



Petra Heinemann-Specht*

Expertise, u.a. in Immobilienfinanzierungen, Rechtsfragen im Kredit-Business, Risikoklassifizierungsverfahren



Elisabeth Stheeman

Expertise, u.a. in CRE und Banking-Business, strategische Planung, Gestaltung und Bewertung von Risikomanagementsystemen (inkl. Vergütung) IT, Digitalisierung



Jana Brendel *(neu)*

Expertise in Digitalisierung, Cyber Risiken, Innovationsmanagement, Corporate IT sowie IT-Produkte und Zahlungsdienstleistungen



Jan Lehmann* *(neu)*

Expertise, u.a. in digitalen Produkten der Aareal und First Financial sowie IT Betrieb

*Arbeitnehmervertreter

Verkürzung von Amtsperioden und Einführung unterschiedlicher Wahlzeitpunkte

- Anpassung der Mandatsdauer und Reduktion auf grundsätzlich vier Jahre
- Bildung von zwei Gruppen von Aufsichtsratsmitgliedern mit unterschiedlichen Zeitpunkten der Wahl
- Mandatsdauer der Gruppe 1 läuft mit HV 2023 aus (3 Jahre Mandatsdauer)
- Mandat der Gruppe 2 läuft mit HV 2024 aus (4 Jahre Mandatsdauer)
- Anschließend soll die Mandatsdauer grundsätzlich vier Jahre betragen
- Durch die unterschiedlichen Wahlzeitpunkte schafft der Aufsichtsrat die Flexibilität, spätestens alle drei Jahre Anpassungen vornehmen zu können, wenn dies erforderlich ist

Nächste Aufsichtsrats-Wahlen von jeweils vier Kandidaten auf der HV 2023 sowie ein Jahr später

Gruppe 1

Umfasst Christof von Dryander, Sylvia Seignette



Gruppe 2

Jana Brendel, Elisabeth Stheeman, Prof. Hermann Wagner, Dietrich Voigtländer

