

## Informationen zu Tagesordnungspunkt 8, Wahl zum Aufsichtsrat

### I. Amtszeit

Der Aufsichtsrat schlägt die Wiederwahl von Peter Löscher, Pablo de Carvajal González, María García-Legaz Ponce, Ernesto Gardelliano, Stefanie Oeschger und Jaime Smith Basterra für die gesetzliche Höchstdauer von jeweils fünf Jahren vor. Dies wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, um nach einer Reihe von Veränderungen in den letzten Jahren Stabilität für die nächste Amtszeit zu gewährleisten und dem Aufsichtsrat eine nachhaltige Zusammenarbeit im besten Interesse des Unternehmens zu ermöglichen.

### II. Mandate der Aufsichtsratskandidaten

#### 1. Peter Löscher

Herr Peter Löscher ist im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptversammlung in keinen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, aber in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Mitglied:

- Mitglied des Aufsichtsrats der Koninklijke Philips N.V (börsennotiert), Amsterdam, Niederlande;
- Unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats (Board of Directors) der Telefónica, S.A., Madrid, Spanien (Konzernmandat);
- Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Thyssen-Bornemisza Group AG, Zürich, Schweiz;
- Nicht-exekutiver Direktor der Doha Venture Capital LLC, Doha, Katar.

#### 2. to 4. Pablo de Carvajal, María García-Legaz Ponce, Ernesto Gardelliano

Herr Pablo de Carvajal González, Frau María García-Legaz Ponce und Herr Ernesto Gardelliano sind im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptversammlung in keinen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in keinen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Mitglied.

#### 5. Michael Hoffmann

Herr Michael Hoffmann ist zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Westwing Group SE, München.

#### 6. Julio Linares López

Herr Julio Linares López ist im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptversammlung in keinen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, aber in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Mitglied:

- Mitglied des Verwaltungsrats (Board of Directors) und Vorsitzender des Strategiekomitees der Telefónica Brasil S.A., São Paulo, Brasilien (Konzernmandat);
- Nicht-exekutiver Direktor der Telefónica de España, S.A.U., Madrid, Spanien (Konzernmandat);
- Nicht-exekutiver Direktor der Telefónica Móviles España, S.A.U., Madrid, Spanien (Konzernmandat).

#### 7. Stefanie Oeschger

Frau Stefanie Oeschger ist im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptversammlung in keinen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in keinen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Mitglied.

## **8. Jaime Smith Basterra**

Herr Jaime Smith Basterra ist im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptversammlung in keinen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, aber in folgendem vergleichbaren in – und ausländischem Kontrollgremium von Wirtschaftsunternehmen Mitglied:

- Unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats (Board of Directors) und Vorsitzender des Prüfungs- und Kontrollausschusses der (nicht börsennotierten) Cetin Group N.V., Amsterdam, Niederlande.

## **III. Unabhängigkeit**

### **Anteilsbesitz**

Alle vorgeschlagenen Kandidaten für die Aufsichtsratswahlen halten deutlich weniger als 10 % der Aktien unserer mittelbaren Mehrheitsaktionärin Telefónica, S.A. oder der Telefónica Deutschland Holding AG.

### **Unabhängige Kandidaten**

Der Aufsichtsrat und der Vorstand halten die Kandidaten Peter Löscher, Michael Hoffmann, Stefanie Oeschger und Jaime Smith Basterra für unabhängig sowohl von der Telefónica Deutschland Holding AG und deren Vorstand als auch von der Telefónica, S.A., der mittelbaren Mehrheitsaktionärin der Telefónica Deutschland Holding AG.

Alle anderen Kandidaten sind ebenfalls unabhängig von der Telefónica Deutschland Holding AG und deren Vorstand.

## **IV. Finanzexperten**

Michael Hoffmann, Ernesto Gardelliano und Jaime Smith Basterra betrachten wir aufgrund ihrer durch Ausbildung, einschlägige Berufserfahrung oder langjährige Erfahrung als Mitglied von Prüfungsausschüssen erworbenen Sachkenntnis jeweils als Finanzexperten mit Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung.