

## **Wahlvorschlag**

### **des Aufsichtsrats der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG**

### **an die Vertreterversammlung der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG am 29. April 2022**

#### **Tagesordnungspunkt 6**

#### **Wahlen zum Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 in Verbindung mit § 24 Absatz 1 der Satzung der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG aus zehn Mitgliedern der Anteilseigner der Genossenschaft und zehn Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen.

In der Vertreterversammlung am 15. Juni 2018 wurden Frau Dipl.-Kffr. Susanne Wegner, Herr Professor Dr. med. Frank Ulrich Montgomery und Herr Dr. med. dent. Helmut Pfeffer für die Dauer von vier Jahren in den Aufsichtsrat der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG gewählt. Ihre Amtszeit endet mit dem Ablauf dieser ordentlichen Vertreterversammlung.

Insgesamt sind daher drei Vertreter der Anteilseigner neu zu wählen. Eine Wiederwahl ist gemäß § 24 Absatz 7 Satz 5 der Satzung möglich; jedoch steht nur Frau Susanne Wegner, nicht jedoch Herr Dr. med. dent. Helmut Pfeffer zur Wiederwahl zur Verfügung.

#### **Antrag:**

Der Aufsichtsrat schlägt nun

- a) für den Sitz im Aufsichtsrat, den Frau Susanne Wegner, Geschäftsführerin der Verwaltungsgesellschaft Deutscher Apotheker mbH (mit Sitz in Eschborn), Wohnort: Obertshausen, Deutschland, in den letzten vier Jahren innehatte,

die (Wieder-) Wahl von Frau Susanne Wegner,

- b) für den Sitz im Aufsichtsrat, den Herr Professor Dr. med. Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Vorstands der World Medical Association, Inc. (mit Sitz in Ferney-Voltaire, Frankreich), Wohnort: Berlin, Deutschland, in den letzten vier Jahren innehatte,

die Wahl von Herrn Gerhard Hofmann, ehemaliges Vorstandsmitglied des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (mit Sitz in Berlin), und

- c) für den Sitz im Aufsichtsrat, den Herr Dr. med. dent. Helmut Pfeffer, Vorsitzender des Versorgungsausschusses des Versorgungswerks der Zahnärztekammer Hamburg KdÖR (mit Sitz in Hamburg), Wohnort: Wohltorf, Deutschland, in den letzten vier Jahren innehatte,

die Wahl von Herrn Dr. Thomas Siekmann, zuvor bis 30. April 2021 Vorstandsmitglied der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG (mit Sitz in Düsseldorf), vor.

Die Amtszeiten sollen sich jeweils gemäß § 24 Absatz 7 Satz 1 bis 4 der Satzung auf die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Vertreterversammlung im Jahr 2026 erstrecken.

### **Begründung**

Durch die Wahl von Frau Wegner sowie der Herren Hofmann und Dr. Siekmann werden die Erfahrungen des Aufsichtsrats im Bereich Bank- und Finanzwesen sowie im Risikomanagement deutlich erhöht. Bestehende Interessenkonflikte bei den Herren Hofmann und Dr. Siekmann können durch geeignete Maßnahmen aufgelöst werden.