

Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen

Bezüglich der in den Konzernabschluss einbezogenen Abschlüsse der PNE AG und ihrer Tochterunternehmen verweisen wir auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes.

Aufsichtsratsmitglieder der WKN AG waren bis zur formwechselnden Umwandlung in die WKN GmbH am 03. September 2018 die folgenden Personen:

- Markus Lesser, CEO der PNE AG (seit 1. Oktober 2015 bis 3. September 2018),
- Jörg Klowat, CFO der PNE AG (seit 1. November 2015 bis 3. September 2018),
- Thorsten Fastenau, Generalbevollmächtigter der PNE AG (seit 1. November 2015 bis 3. September 2018).

Der Aufsichtsrat der WKN AG hat im Geschäftsjahr 2018 bis zum Formwechsel insgesamt 5 Sitzungen (im Vorjahr: 9 Sitzungen) abgehalten und dafür Sitzungsgelder in Höhe von insgesamt netto 15 Tsd. Euro (im Vorjahr: 27 Tsd. Euro) und eine fixe Vergütung von 36 Tsd. Euro (im Vorjahr 54 Tsd. Euro) erhalten.

Angaben zum Aufsichtsrat und Vorstand der PNE AG nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG

Aufsichtsrat

Herr Per Hornung Pedersen

ist bzw. war noch bei folgenden Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied oder Mitglied eines anderen Kontrollgremiums im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des AktG:

- Suzlon Energy Ltd., Mumbai, Indien
- Sea Tower AS, Oslo, Norwegen

Herr Dr. Jens Kruse

ist bzw. war noch bei folgenden Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied oder Mitglied eines anderen Kontrollgremiums im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des AktG:

- Biesterfeld AG, Hamburg
- MAX Automation SE (vormals MAX Automation AG), Düsseldorf, (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bis 29. Januar 2019; Verwaltungsratsvorsitzender seit 29. Januar 2019)

Herr Andreas M. Rohardt

ist bzw. war noch bei folgenden Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied oder Mitglied eines anderen Kontrollgremiums im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des AktG:

- SOEX GROUP, Ahrensburg, (Vorsitzender des Beirates)

Frau Dr. Isabella Niklas

ist bzw. war noch bei folgenden Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied oder Mitglied eines anderen Kontrollgremiums im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des AktG.

- GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH, Hamburg (seit 31. August 2018)
- HADAG Seetouristik und Fährdienst AG, Hamburg (seit 19. Juli 2018)
- HHLA 1. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (Vorsitzende) (12. Juni bis 3. Juli 2018)
- HHLA 2. Speicherstadt Immobilien GmbH & Co. KG, Hamburg (Vorsitzende) (12. Juni bis 3. Juli 2018)
- HHLA Immobilien Speicherstadt GmbH, Hamburg (12. Juni bis 6. August 2018)
- SNH Stromnetz Hamburg GmbH, Hamburg (seit 09. August 2018)
- VWH Vattenfall Wärme Hamburg, Hamburg (seit 01. September 2018)
- SBH Schulbau Hamburg, Hamburg (Verwaltungsrat, seit 23. August 2018)
- HHLA Hamburger Hafen- und Logistik Aktiengesellschaft (Aufsichtsrat, seit 12. Juni 2018)

Herr Marcel Egger

ist bzw. war bei folgenden Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied oder Mitglied eines anderen Kontrollgremiums im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des AktG:

- J.F. Müller & Sohn AG, Hamburg
- EUROGATE Tanger S.A., Tanger, Marokko (bis 22. Dezember 2018)
- Mitglied des Board of Directors (konzerninterne Mandate der EUROGATE-Gruppe) der:
 - NTB North Sea Terminal Bremerhaven GmbH & Co, Bremerhaven
 - MSC Gate Bremerhaven GmbH & Co. KG, Bremerhaven
 - LISCONT Operadores de Contentores S.A., Lissabon, Portugal
 - EUROGATE Container Terminal Limassol Limited, Limassol, Zypern
 - OOO Ust-Luga Container Terminal, Ust-Luga, Russland

Herr Florian Schuhbauer

ist bzw. war bei folgenden Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied oder Mitglied eines anderen Kontrollgremiums im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des AktG:

- Active Ownership Capital S.à r.l., Luxemburg
- Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, Luxemburg
- exceet Group SE, Luxemburg

Vorstand

Herr Markus Lesser

ist bzw. war noch bei folgenden Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied oder Mitglied eines anderen Kontrollgremiums im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des AktG:

- WKN AG (inzwischen WKN GmbH), Husum, (Aufsichtsratsvorsitzender) (bis 3. September 2018)
- RenCon GmbH, Korschenbroich

Herr Jörg Klowat

ist bzw. war noch bei folgenden Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied oder Mitglied eines anderen Kontrollgremiums im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des AktG:

- WKN AG (inzwischen WKN GmbH), Husum (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) (bis 3. September 2018)

Herr Kurt Stürken

ist bzw. war noch bei folgenden Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied oder Mitglied eines anderen Kontrollgremiums im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des AktG:

- Vindstyrka i Trelleborg AB, Eslöv, Schweden
- Lejesta Kraft AB, Eslöv, Schweden
- Sturken GmbH, Salzhausen