

Ordentliche Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG vom 13. Juni 2023

Ergänzende Angaben zu der zur Wahl als weiteres Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagenen Kandidatin, insbesondere Lebenslauf der Kandidatin sowie Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG

Frau Britta Lehfeldt

Jahrgang: 1965

Wohnhaft in: Frankfurt am Main

Nationalität: Deutsch

Vorgeschlagene Erstbestellung: 2023



Aktuelle Tätigkeit:

Mitglied des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO Bank AG

Lebenslauf:

Frau Britta Lehfeldt wurde am 26. November 1965 in Gießen geboren und ist deutsche Staatsbürgerin. Nach dem Abitur an der Landgraf-Ludwig-Schule in Gießen begann sie 1984 eine Ausbildung als Pferdewirtin, die sie im Jahr 1986 abschloss. Im Anschluss folgte eine Ausbildung als Industriekauffrau mit Abschluss im Jahr 1988. Von 1988 bis Anfang 1990 arbeitete Frau Lehfeldt als Einkaufsdisponentin in ihrem Lehrbetrieb (Spinnerei Weberei Drews, Schrozberg). Mitte 1990 begann sie ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Gießen, welches sie im Jahr 1995 abschloss.

Frau Lehfeldt arbeitete zwei Jahre im Betrieb ihres Vaters, bevor sie im November 1996 – zunächst als Praktikantin und ab Februar 1997 in Festanstellung – ihre berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bank AG startete. Sie begann im Bereich Finance (activity based costing) und wechselte nach ca. zwei Jahren in den Bereich Privatkunden und unterstützte das Projekt zur Ausgründung der Deutsche Bank 24 AG. Dieses frühe Projekt prägte ihre Laufbahn, denn auch in den Folgejahren war Frau Lehfeldt oft an Projekten zu Aufbau, Änderung oder Verschmelzung von Gesellschaften oder Unternehmensbereichen des Privatkundengeschäftes der Deutschen Bank AG beteiligt. Wie z.B. beim Aufbau von Brokerage 24 (heute maxblue), einem Online-Brokerage-Angebot der Deutschen Bank AG, bei der Etablierung des Privatkundengeschäftes in Indien (2005-2007) oder der Verschmelzung der DB Privat- und Geschäftskunden AG mit der Postbank AG zur DB Privat- und Firmenkunden AG.

In ihrer Laufbahn bei der Deutschen Bank (Deutsche Bank 24 AG, DB Privat- und Geschäftskunden AG, DB Privat- und Firmenkunden AG) durchlief Britta Lehfeldt mehrere Stationen als Mitarbeiterin, Teamleiterin, Bereichsleiterin und schließlich als Vorstand. Inhaltlich betreute sie anfangs Operations-Einheiten, zuerst als Geschäftsführerin einer Tochtergesellschaft der DB Privat- und Geschäftskunden AG. Danach übernahm sie die übergreifende Produktionssteuerung aller Operations-Einheiten der DB Privat- und Geschäftskunden AG im Rahmen der PBC Banking Services GmbH (Finanzholding mit regulierten und nicht regulierten Töchtern) und später zusätzlich noch die Fragen des

Auslagerungsmanagement und Krisenmanagement. In der Funktion als Vorstand der DB Privat- und Firmenkunden AG war Frau Lehfeldt als Arbeitsdirektorin (inkl. der Dienstherreneigenschaft für alle Beamten) neben allen Personalfragen u.a. auch für die Beziehung zu den Sozialpartnern und Tarifabschlüsse zuständig. Zusätzlich verantwortete sie die Bereiche Recht, Compliance, Geldwäsche und das Auslagerungs- und Krisenmanagement.

In ihrer letzten Station bei der Deutschen Bank betreute sie ab Januar 2020 als COO des IT Bereiches der Deutschen Bank AG sämtliche kaufmännischen und prozessualen Angelegenheiten dieses Bereiches. Mitte 2021 schied Frau Britta Lehfeldt nach mehr als 20 Jahren Konzernzugehörigkeit freundschaftlich und einvernehmlich aus der Deutschen Bank AG aus.

Während ihrer Laufbahn in der Deutschen Bank AG nahm Frau Britta Lehfeldt ab 2011 neben ihren operativen Verantwortungen auch diverse Mandate in Überwachungs- bzw. Beratungsgremien wahr. Sie startete im Jahre 2011 mit einer Beiratsposition einer Tochtergesellschaft für ausgelagerte Prozesse im Bereich Personal (DB HR Solutions GmbH), die sie bis zu ihrem Ausscheiden im Jahr 2021 beibehielt. Im Folgejahr übernahm sie ein Aufsichtsratsmandat in der Deutsche Bank Bauspar-Aktiengesellschaft, der Bauspar-Tochter der Deutsche Bank (2012-2019). 2016 übernahm Frau Britta Lehfeldt einen Sitz im Beirat der VÖB-ZVD Processing GmbH, einer Zahlungsverkehrstochter der damaligen Postbank AG (2016 – 2021).

Im Zuge der Verschmelzung mit der Postbank AG zur DB Privat- und Firmenkunden AG übernahm Frau Britta Lehfeldt zusätzlich diverse Mandate im Aufsichtsrat von Tochtergesellschaften, die mit der Postbank in die DB Privat- und Firmenkunden AG eingingen (Postbank Direkt GmbH, Postbank Systems AG, Postbank Filialvertrieb AG); teilweise war sie auch Mitglied des Präsidialausschusses bzw. des Schlichtungsausschusses (alle 2018 bis 2020). Darüber hinaus wurde sie als Arbeitsdirektorin Mitglied des Verwaltungsrates der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost, Bonn (2018 und 2019).

Im Jahr 2020 übernahm Frau Britta Lehfeldt bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Deutsche Bank Konzern 2021 noch 2 Mandate in den Aufsichtsräten der Deutsche Bank S.p.A (Deutsche Bank Italien) und der DWS GmbH.

Seit April 2023 ist Frau Lehfeldt Mitglied des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO Bank AG.

Beruflicher Werdegang:

Operative Positionen:

2020 – 2021	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT – Global Chief Operating Officer des Bereichs Technology, Data und Innovation
2018 – 2019 (ab Mai 2018)	DB Privat- und Firmenkundenbank AG – Mitglied des Vorstands, verantwortlich für die Bereiche Human Resources, Legal, AFC/AML, Compliance und Security and Governance Office

- 2018**
(Jan. - Mai) **Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden Aktiengesellschaft** – Mitglied des Vorstands,
verantwortlich für die Bereiche IT, Operations, Human Resources und Chief Production Office;
zusätzlich Projektmanagement bezogen auf die Fusion der DB Privat- und Geschäftskunden AG mit der Postbank AG (April 2017 – Mai 2018)
- 2016 – 2017** **DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT** – Chief Administration Officer PCC (Private and Commercial Clients) und
PBC Banking Services GmbH – Mitglied der Geschäftsführung sowie
DB Privat- und Geschäftskunden AG – Generalbevollmächtigte (seit Mitte 2017),
verantwortlich für das übergreifende Management sämtlicher Service-Einheiten des Bereichs Private and Commercial Clients, gesamtverantwortlich für die Bereiche Krisenmanagement und Vendor Risk Management des Bereichs PCC (einschließlich PCC International), sowie für die Bereiche IT und Operations
- 2015 – 2016** **DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT** – Chief Operating Officer und Chief Administration Officer PBC Banking Services und
PBC Banking Services GmbH – Mitglied der Geschäftsführung,
verantwortlich für das gemeinschaftliche und zentrale Management sämtlicher Einheiten der PBC Banking Services (inklusive der Postbank Einheiten) sowie für das weltweite Krisenmanagement und Vendor Risk Management der PBC Banking Services
- 2012 – 2015** **DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT** – Chief Production Officer PBC Banking Services,
verantwortlich für die Bereiche Performance- und Quality Management für sämtliche PBC Banking Services Einheiten (inklusive sämtlicher Service Einheiten der Postbank) sowie für das weltweite Krisenmanagement und Vendor Risk Management des Bereichs PBC Banking Services
- 2010 – 2012** **DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT** – Chief Production Officer (bzw. in 2011 Beförderung zum Managing Director) PBC Services,
verantwortlich für die Bereiche Central Process Management, Quality Management und das gesamte Production Management sämtlicher Service-Einheiten des Bereichs PBC Services
- 2008 – 2010** **KEBA Gesellschaft für interne Services mbH** (eine Tochtergesellschaft der DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT) – Mitglied der Geschäftsführung,
verantwortlich für die Bereiche Business Management, Process Management und IT Management

- 2005 – 2008** **DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT** – Begleitung unterschiedlicher internationaler Projekte im Bereich Retail Banking (Indien, Türkei)
- 1997 – 2005** **Deutsche Bank 24 Aktiengesellschaft** – verschiedene Positionen im Bereich Finance und Retail Banking

Aufsichtsrats-/Beiratspositionen:

- seit April 2023** **flatexDEGIRO Bank AG** – Mitglied des Aufsichtsrats
- 2020 – 2021** **Deutsche Bank S.p.A (Mailand)** – Mitglied des Aufsichtsrats
- 2020 – 2021** **DWS GmbH** – Mitglied des Aufsichtsrats
- 2016 – 2021** **VÖB-ZVD Processing GmbH** – Mitglied des Beirats
- 2011 – 2021** **DB HR Solutions GmbH** – Mitglied des Beirats
- 2018 – 2020** **Postbank Direkt GmbH** – Mitglied des Aufsichtsrats
- 2018 – 2020** **Postbank Filialvertrieb AG** – Mitglied des Aufsichtsrats und Mitglied des Präsidial- sowie des Vermittlungsausschusses
- 2018 – 2020** **Postbank Systems AG** – Mitglied des Aufsichtsrats und Mitglied des Präsidialausschusses
- 2018 – 2019** **Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost** – Mitglied des Verwaltungsrats
- 2012 – 2019** **Deutsche Bank Bauspar-Aktiengesellschaft** – Mitglied des Aufsichtsrats

Ausbildung:

- 1990 – 1995** **Justus-Liebig-Universität Gießen** – Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss als Diplom-Kauffrau
- 1986 – 1988** **Spinnerei Weberei Drews, Schrozberg** – Ausbildung zur Industriekauffrau
- 1984 – 1986** **Gestüt Reutalmühle, Oberstetten** – Ausbildung zur Pferdewirtin

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Mitglied des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO Bank AG, Frankfurt am Main (nicht börsennotiert)

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Keine

Der Aufsichtsrat betrachtet Frau Britta Lehfeldt als unabhängig.

Abgesehen von der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der flatexDEGIRO Bank AG bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung eines objektiv urteilenden Aktionärs maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Frau Britta Lehfeldt einerseits und der flatexDEGIRO AG, deren Konzernunternehmen oder den Organen der flatexDEGIRO AG oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 Prozent der stimmberechtigten Aktien an der flatexDEGIRO AG beteiligten Aktionär andererseits.

Der Aufsichtsrat hat sich bei der vorgeschlagenen Kandidatin zudem vergewissert, dass ihr für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Aufsichtsratsmitglied der flatexDEGIRO AG genügend Zeit zur Verfügung steht.