

part of eex group



**Exchange Council
Election 2021 /
Börsenratswahl 2021**

Mitteilung 3 / Bulletin No 3

Election Date / Wahltermin

**Election groups, seats and allocation of
seats / Wahlgruppen, Sitze und
Sitzverteilung**

**Call for election proposals / Aufforderung
zur Einreichung von Wahlvorschlägen**

Type of Election / Art der Wahl

22.02.2021
Leipzig

- Eine deutsche Übersetzung finden Sie unten –

We refer to our email dated 5 February 2021, in which we informed you about the election process pursuant to the Saxon Exchange Law Implementation Ordinance (“SächsBörsDVO”).

If you haven't done already, we kindly ask you again to provide us with the name, business postal address and e-mail address of the person in your company who shall be authorised to make legally binding declarations on behalf of your company in the context of the Exchange Council election (Authorised Representative)

latest by 25 February 2021 via e-mail to election2021@eex.com.

The Authorized Representative may propose a person for election and will be completing and submitting the ballot (see below).

The Election Committee announces the following:

I. Election date

The Election Committee has determined 21 May 2021, 12:00 noon as the election date.

II. Election groups, seats and allocation of seats

1. Pursuant to Article 5 SächsBörsDVO, the companies admitted to participate in exchange trading are represented in the Exchange Council in the following four groups:
 1. Producers, suppliers, processors and distributors (“**Group 1**”),
 2. Members of the central clearing house, European Commodity Clearing AG, of EEX Group authorised to settle both their own transactions and the transactions of their customers and transactions of trading participants without a clearing licence via the European Commodity Clearing AG (“**Group 2**”),
 3. Trading companies, financial service providers and banking institutes unless these are covered by figure 2 (“**Group 3**”) and
 4. Commercial consumers, their service providers that are not covered by figure 3 and other non-financial asset-based trading companies (“**Group 4**”).

For your information, please find enclosed the current status of the grouping of the companies entitled to participate in the election.

2. The Election Committee has determined that the Exchange Council to be newly elected shall have 24 seats, pursuant to Article 6 paragraph 1 SächsBörsDVO in conjunction with Article 12 paragraph 1 of the German Exchange Act.
3. According to the calculation rules in Article 6 SächsBörsDVO, the seats are preliminarily distributed among the four groups as follows:

Group	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4
Seats	12	1	2	9

III. Call for election proposals

Furthermore, we request the nomination of candidates

by 15 March 2021.

The following persons may be nominated as candidates:

- executives and competent employees as well as
- persons who are entrusted with the management of the business and authorised to represent you in accordance to law, the statutes or the articles of association.

The candidates must fulfil the requirements for members of the exchange council according to Article 13 paragraph 3 of the German Exchange Act in conjunction with Article 4b paragraphs 1 and 2 sentence 2 of the German Exchange Act, that means:

- they must be reliable and have the necessary expertise to perform the control function as well as to assess and monitor the transactions conducted by EEX and devote sufficient time to the performance of their duties (Article 13 paragraph 1 in conjunction with Article 4b paragraph 1 German Exchange Act).
- as elected members of the Exchange Council they shall act honestly and impartially in order to be able to assess and, if necessary, question the decisions of the Management of the Exchange and to be able to effectively monitor the decision-making process (Article 13 paragraph 1 in conjunction with Article 4b paragraph 2 sentence 2 German Exchange Act).

According to Article 11 of the SächsBörsDVO, an election proposal shall comprise the following:

- the name of the candidate,
- the name of the company for which said person applies and
- the declaration of consent by the candidate and by the company concerned,
- the following documents to evaluate the requirements established for members of the Exchange Council
 - Suitability assessment form (available from the Election Committee)
 - Curriculum Vitae
 - Criminal record or similar document as applicable in the respective country as well as

- a declaration by which the candidate agrees to the processing of personal data by the Election Committee in the framework of the Exchange Council election procedure (available from the Election Committee)

IV. Type of Election

The Election Committee has determined that the election of the Exchange Council shall be conducted as an electronic election, pursuant to Article 14 paragraph 2 of the SächsBörsDVO. For this purpose, we will use the online voting system of POLYAS. You will receive further information on this as well as instructions on the voting system in due time. Reference is made to Article 15 paragraph 2 of the SächsBörsDVO.

Announcements of the Election Committee are published on the EEX website.

Please do not hesitate to contact us under election2021@eex.com in case you have any questions.

Wir nehmen Bezug auf unsere E-Mail vom 5. Februar 2021, in der wir Sie über den Ablauf der Wahl gemäß der Sächsischen Börsenrechtsdurchführungsverordnung („SächsBörsDVO“) informiert haben.

Falls Sie es noch nicht übermittelt haben, bitten wir Sie hiermit erneut, uns

bis zum 25. Februar 2021 per E-Mail an election2021@eex.com

den Namen sowie die dienstliche Anschrift und E-Mail-Adresse der Person in Ihrem Unternehmen mitzuteilen, die berechtigt sein soll, für Ihr Unternehmen im Rahmen der Börsenratswahl rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben (berechtigter Vertreter). Der berechtigte Vertreter kann für Ihr Unternehmen eine Person zur Wahl vorschlagen und wird den Stimmzettel ausfüllen und abgeben (siehe unten).

Der Wahlausschuss gibt Folgendes bekannt:

I. Wahltermin

Der Wahlausschuss hat den 21. Mai 2021, 12:00 Uhr als Wahltermin festgesetzt.

II. Wahlgruppen, Sitze und Sitzverteilung

1. Nach § 5 der SächsBörsDVO sind die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmen im Börsenrat in den folgenden vier Gruppen vertreten:
 1. Erzeuger, Lieferanten, Verarbeiter und Versorger („**Group 1**“),
 2. Mitglieder des zentralen Clearinghauses ECC AG der EEX-Gruppe, die berechtigt sind, über die ECC AG sowohl ihre eigenen Transaktionen als auch die Transaktionen ihrer Kunden und Transaktionen von Handelsteilnehmern ohne Clearing-Lizenz abzuwickeln („**Group 2**“),
 3. Handelsunternehmen, Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitute, soweit diese nicht von Nummer 2 erfasst sind („**Group 3**“), und
 4. kommerzielle Verbraucher, ihre Dienstleister, die nicht von Nummer 3 erfasst sind und sonstige nichtfinanzielle, Anlage-basierte Handelsunternehmen („**Group 4**“).

Zu Ihrer Information erhalten Sie anbei den aktuellen Stand der Gruppierung der wahlberechtigten Unternehmen.

2. Der Wahlausschuss hat die Anzahl der Sitze des neu zu wählenden Börsenrats entsprechend § 6 Abs. 1 SächsBörsDVO i.V.m. § 12 Abs. 1 BörsG auf 24 festgelegt.
3. Nach den Berechnungsvorschriften in § 6 Abs. 2 der SächsBörsDVO ergibt sich folgende vorläufige Sitzverteilung:

Gruppe	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4
Sitze	12	1	2	9

III. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wir bitten Sie,

bis zum 15. März 2021

Personen zur Wahl vorzuschlagen. Zur Wahl vorgeschlagen werden können:

- leitende Angestellte und sachkundige Mitarbeiter sowie
- die Personen, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut und zur Vertretung Ihres Unternehmens ermächtigt sind.

Die sich zur Wahl stellenden Personen müssen die in § 13 Abs. 3 BörsG i.V.m. § 4b Abs. 1 und 2 Satz 2 BörsG an Mitglieder des Börsenrats gestellten Anforderungen erfüllen, d.h.

- sie müssen zuverlässig sein und über die erforderliche Sachkunde zur Wahrnehmung der Kontrollfunktion sowie zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte, die die EEX betreibt,

besitzen und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausreichend Zeit widmen (§ 13 Abs. 1 i.V.m. § 4b Abs. 1 BörsG).

- sie haben als gewählte Börsenratsmitglieder aufrichtig und unvoreingenommen zu handeln, um die Entscheidungen der Börsengeschäftsführung beurteilen und erforderlichenfalls in Frage stellen und die Entscheidungsfindung wirksam überwachen zu können (§ 13 Abs. 1 i.V.m. § 4b Abs. 2 Satz 2 BörsG).

Ein Wahlvorschlag muss nach § 11 der SächsBörsDVO Folgendes enthalten:

- den Namen der sich zur Wahl stellenden Person,
- den Namen des Unternehmens, für das sich diese Person bewirbt,
- die Einverständniserklärungen der sich zur Wahl stellenden Person und des Unternehmens,
- folgende Unterlagen zur Beurteilung der oben genannten, an die Mitglieder des Börsenrats gestellten, Anforderungen
 - Formular Suitability Assessment (siehe Anlage)
 - Lebenslauf
 - Polizeiliches Führungszeugnis oder entsprechendes länderspezifisches Dokument, sowie
- eine Erklärung zur Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Wahlausschuss im Rahmen des Börsenratswahlverfahrens (siehe Anlage).

Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise:

1. Soweit dem Wahlausschuss bis zum 15. März 2021 keine gültigen Wahlvorschläge zugehen, stellt der Wahlausschuss die erforderlichen Wahlvorschläge unverzüglich selbst auf. Kommt auf diese Weise kein gültiger Wahlvorschlag zustande, nimmt die Wählergruppe nicht an der Wahl teil.
2. Werden durch Wahlvorschläge mehrere Personen eines Unternehmens benannt, so erklärt das Unternehmen nach Aufforderung durch den Wahlausschuss binnen einer Frist von fünf Börsentagen, welche Person sich zur Wahl stellt. Bei verbundenen Unternehmen gilt Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Erklärungen der Unternehmen übereinstimmen müssen. Erfolgen die Erklärungen nicht fristgerecht oder nicht übereinstimmend, so entscheidet der Wahlausschuss durch Los.

IV. Art der Wahl

Der Wahlausschuss hat entsprechend § 14 Abs. 2 der SächsBörsDVO bestimmt, dass die Börsenratswahl als elektronische Wahl durchgeführt wird. Dazu verwenden wir das Online-Wahlsystem der Firma POLYAS. Weitere Informationen dazu sowie eine Anleitung zum Wahlsystem erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn der Wahl. Auf § 15 Abs. 2 SächsBörsDVO wird hingewiesen.

Alle Bekanntmachungen des Wahlausschusses finden Sie auch auf der Internetseite der EEX.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kind regards / Mit freundlichen Grüßen

Denny Wientzek Diana Klauke Katrin Kretschmer

Election Committee / Wahlausschuss

—

Contact details / Kontakt:

Election Committee / Der Wahlausschuss

E-Mail: election2021@eex.com