

Herbert Ortner, geb. 07.11.1968

c/o Semperit Aktiengesellschaft Holding

Modecenterstraße 22

1031 Wien

An die

Hauptversammlung der

Semperit Aktiengesellschaft Holding

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 und Abs 2a AktG

Anlässlich meiner Nominierung zur Wahl in den Aufsichtsrat der Semperit Aktiengesellschaft Holding mit Beschluss der Hauptversammlung am 22. Juli 2020, lege ich gemäß § 87 Abs 2 und Abs 2a AktG folgende Erklärung ab:

Mir sind keine Umstände bekannt, welche die Besorgnis einer Befangenheit meinerseits begründen könnten. Im Hinblick auf Punkt 53 österreichischer Corporate Governance Kodex und auf die vom Aufsichtsrat der Gesellschaft festgelegten Leitlinien für die Unabhängigkeit (siehe Anhang 1) erkläre ich weiters, dass ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet.

Zur Bescheinigung meiner fachlichen Qualifikationen verweise ich auf meinen Lebenslauf, in dem auch meine beruflichen und wesentlichen sonstigen Funktionen zum Zeitpunkt der Wahl angeführt sind.

Im Hinblick auf § 87 Abs 2 und Abs 2a AktG bestätige ich folgendes:

1. Ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats in zehn anderen Kapitalgesellschaften (wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt zu zählen ist);¹
2. Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer Tochtergesellschaft der Semperit Aktiengesellschaft Holding;
3. Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer anderen Kapitalgesellschaft, deren Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat ein Vorstandsmitglied der Semperit Aktiengesellschaft Holding angehört (ausgenommen Kapitalgesellschaften, mit denen die Gesellschaft konzernmäßig oder durch unternehmerische Beteiligung verbunden ist);
4. Ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats in acht anderen börsennotierten Gesellschaften (wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt zu zählen ist);
5. Ich war in den letzten zwei Jahren nicht Mitglied des Vorstands der Semperit Aktiengesellschaft Holding; und
6. Ich wurde nie rechtskräftig wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Für allfällige Fragen stehe ich vor bzw. in der Hauptversammlung am 22. Juli 2020 gerne zur Verfügung.

Für den Fall meiner Wahl nehme ich diese gerne an.

Wien, 17.06.2020

Ort, Datum



Unterschrift

¹Auf die Höchstzahl von zehn Kapitalgesellschaften sind bis zu zehn Sitze in Aufsichtsräten, in die das Mitglied gewählt oder entsandt ist, um die wirtschaftlichen Interessen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder eines mit der Gesellschaft konzernmäßig verbundenen oder an ihr unternehmerisch beteiligten Unternehmens (§ 189a Z 2 UGB) zu wahren, nicht anzurechnen.

Curriculum Vitae

Dipl.Ing. Herbert Ortner

Persönliche Angaben

Geburtsdatum: 07.11.1968

Staatsangehörigkeit: Österreich

Beruflicher Werdegang

Seit 2019	Vorstandsmitglied	B&C Privatstiftung
2008 - 2017	Vorstandsvorsitzender	Palfinger AG
2003 - 2008	Vorstand f. Marketing und Vertrieb	Palfinger AG
2001 - 2003	Geschäftsführer Produktionstechnik & Head of Service Department	Palfinger AG
Bis 2001	Geschäftsbereichsleiter Industrieschläuche	Semperit AG Holding

Sonstige Aufsichtsratsmandate

Seit 2018	Aufsichtsratsvorsitzender	AMAG Austria Metall AG
Seit 2018	Aufsichtsratsvorsitzender	Putzmeister Holding GmbH
Seit 2016	Aufsichtsrat	Engel Holding Gesellschaft m.b.H

Ausbildung:

General Management Programme / Institute of Management St. Gallen
Studium: Wirtschaftsingenieurwesen Technische Chemie