

Curriculum Vitae
Dr. Walter Koppensteiner



Persönliche Daten:

Geboren: 1959 in Spittal an der Drau, Österreich

Familienstand: verheiratet, ein Sohn

Nationalität: Österreich

Berufliche Laufbahn:

Seit 2012 Aufsichtsratsvorsitzender Pittel + Brausewetter GmbH
Mitglied des Aufsichtsrats der Semperit AG Holding
Selbstständiger Unternehmensberater

2000 – 2011 **Linde AG, München**

2008 – 2011 Geschäftsverantwortlich für das globale Medizingeschäft,
Mitglied der Konzernleitung

2001 – 2007 Geschäftsverantwortlich für das globale Krankenhausgeschäft

2000 - 2001 Verantwortlich für die globale Produktversorgung Medizin

1997 – 2000 **AGA AB, Stockholm**

Verschiedene Regionalmanager Positionen in Europa

1986 – 1999 **AGA GmbH, Wien**

1994 – 1999 Allein-Geschäftsführer

1989 – 1994 Verschiedene Führungspositionen in Marketing und Vertrieb

1986 – 1989 Projektleiter und Projektkoordinator

Ausbildung: **Mag. und Dr. der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften**, sowie
Ausbildung zum Exportkaufmann, Wirtschaftsuniversität Wien

Lebensmittel- und Biotechnologie,
Universität für Bodenkultur, Wien

INSEAD (Fontainbleau, Singapur), Executive Training
IFL (Stockholm), Training for the international Operations

Dr. Walter Koppensteiner, geb. 15. Februar 1959
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 25. April 2018, 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 I) 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 25. April 2018 gerne zur Verfügung.

Für den Fall meiner Wahl nehme ich diese gerne an.

Wien, 20.3.2018

Ort, Datum



Unterschrift

¹ Auf 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.