

Dr. Astrid Skala-Kuhmann, geb. 07.09.1953

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 27. April 2021, 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 Interessenkonflikt 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 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 27 April 2021 gerne zur Verfügung.

Für den Fall meiner Wahl nehme ich diese gerne an.

Tüschl, 25.3.21

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

Dr. jur. Astrid Skala-Kuhmann

AKTUELL

Beraterin, China insbes. Nachhaltigkeitsthemen, China in Afrika, Belt and Road Initiative, Globale Partnerschaften, T20 (Think Tanks G20), Task Force Chair 2016 bis 2020, F20 (Stiftungen der G20) strategische Beratung

Co-Dean, Sino-German Young Professional Campus (BMW Foundation, Stiftung Mercator)

Aufsichtsratsmitglied, Lenzing AG, Semperit AG Holding, Österreich

Andere Aufsichtsrats- und Beiratsfunktionen: B&C Industrieholding GmbH, Wien, SILREAL GmbH, Berlin, SILKROAD 4.0, Wien

BERUFLICHER WERDEGANG

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Berlin **2005-2019**

Senior-Beraterin (berichtet dem Vorstand), Berlin **2016-2019**
G20 Prozesse, China

Direktorin, Berlin **2012-2015**
Leitung Bereich „Globale Partnerschaften-Schwellenländer“, Mitglied im Senior Executive Management Committee

Landesdirektorin, Peking **2005-2012**
Chef-Repräsentantin der GIZ in der V.R. China, Gesamtverantwortung für Budget und Personal vor Ort

Tätigkeiten **1996-2006**

Beraterin **2000-2004**
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz (BMELV), United Nations Development Programme (UNDP); International Union of Conservation of Nature (IUCN); Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Beraterin **1996-2001**
Sektorprogramm „Internationale Waldprogramme“, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Mitglied der Deutschen Delegation bei UNFF

Familiengründung - Familienarbeit **1992-1996**

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ) **1985 -1992**

Leiterin der Ländergruppe Indonesien, Malaysia, Singapur **1989-1992**
Management- und Personalverantwortung für Länderportfolios Singapur, Malaysia und Indonesien

Projektleiterin von Vorhaben im Bereich integrierte, ländliche Regionalentwicklung, Ägypten, Jordanien, Jemen **1987-1988**

Rechtsberaterin am GTZ Büro Jakarta, Indonesien **1986-1987**

Assistentin der Geschäftsführung **1985-1986**

Anwaltsgruppe White&Case

1982-1985

(vormals Feddersen, Laule & Partner), Frankfurt

Rechtsanwältin, Allgemeines Wirtschaftsrecht, Internationales Privatrecht, Gesellschaftsrecht

Rechtsreferendarin am Oberlandesgericht Hamburg, ua

1979-1981

Anwaltsbüro Gündisch & Partner, Hamburg, Auslandsstation bei Sargent, Röhme & van Heemstra, New York, USA

AUSBILDUNG

- Zweites Juristisches Staatsexamen, Hamburg, (Prädikat), Zulassung als Rechtsanwältin Frankfurt/Main (1982)
- Promotion zum Dr.jur. („magna cum laude“), Universität Göttingen „Internationale Standards zum Umweltschutz (1981)
- Erstes Juristisches Staatsexamen, (Prädikat „gut“) (1977)
- Studium der Rechtswissenschaften, Universität Göttingen (1972-1977)
- Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Völkerrecht, Göttingen (1976-1978)
- Auslandsstudienjahr Université de Genève (1973-1974)

STIPENDIEN/MITGLIEDSCHAFTEN

- Mitglied Tönissteiner Kreis
- Deutsch Chinesische Wirtschaftsvereinigung
- Young Leaders Alumni der Atlantik Brücke
- Harvard Workshop International Politics als Fellow der Drägerstiftung (1984)
- Forschungsstipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) an der Columbia University, N.Y. (1980)
- Columbia Amsterdam Programm, US Recht, DAAD (1979)
- Postgraduiertenstipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung (1978-1979)