

**Mag. Petra Preining, geb. 02.07.1973**  
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);<sup>1</sup>
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 mit Wirkung zum 20. März 2020 interimistisch gemäß § 90 Abs 2 AktG befristet zum Finanzvorstand der Semperit Aktiengesellschaft Holding bestellt. Meine Bestellung dauert bis zum Dienstantritt des neuen Finanzvorstandes am 12. Oktober 2020.
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, 19.06.2020

Ort, Datum

P. Prein

Unterschrift

<sup>1</sup>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.

# LEBENS LAUF

**Mag. Petra Preining**



---

## AUSBILDUNG:

Betriebswirtschaftslehre (Mag. rer. soc. oec.)  
WU / Wirtschaftsuniversität, Wien, Österreich

## BERUFLICHER WERDEGANG:

Seit 03/2020	<b>Semperit AG Holding, Österreich</b> CFO
2017 – 2020	<b>B&amp;C Innovation Investments GmbH, Österreich</b> Geschäftsführerin
2016 – 2020	<b>B&amp;C Industrieholding GmbH, Österreich</b> Senior Finance Expert (ab 09/2018) Risiko Management / Interne Revision
2016	<b>Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Österreich</b> Referat Univ.- Prof. MMag. Dr. Schuch
2013 – 2015	<b>Austrian Kurdish Oilfield Services LLC, Irak</b> Partner / CFO
2010 – 2013	<b>TRC Ltd. / Tiller JLT, Irak</b> Finanzdirektorin

2001 – 2009                    **WYETH (Wyeth OOO), Russland**  
**WYETH (Wyeth Lederle Pharma GmbH), Österreich**  
CFO Russland (2006 – 2009)  
Finanzmanagerin CEE, Russland, GUS, MEA (2004 – 2006)  
Controller CEE, Russland, GUS, MEA (2001 – 2004)

2000                            **KRAFT FOODS (KRAFT JACOBS SUCHARD GmbH), Österreich**  
Controller

1998 – 1999                **UNILEVER (AUSTRIA FROST GmbH), Österreich**  
Verschiedene Finanzpositionen

**MITGLIEDSCHAFT in KONTROLLGREMIIEN:**

Seit 09/2019	Aufsichtsrat der Frequentis AG (Ö)
Seit 05/2017 (Ab 03/2020 ruhend gestellt)	Aufsichtsrat der Semperit AG Holding (Ö)
04/2018 – 09/2019	Board Observer Citrine Informatics Inc. (USA)