

Zur Vorlage

an die am 5. April 2017 stattfindende
70. ordentliche Hauptversammlung der VERBUND AG

Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG

Dr. Gerhard ROISS

Gemäß § 87 Abs. 2 Aktiengesetz hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

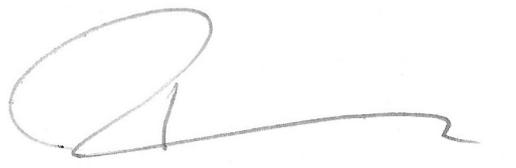
Weiters erkläre ich hiermit, dass

1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs. 2 AktG offen gelegt habe und nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem. § 87 Abs. 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs. 2 und 4 AktG bestehen.

Beilage: Lebenslauf

6/3/17

Datum



Dr. Gerhard Roiss

CURRICULUM VITAE

Name: Dr. Gerhard Roiss

Geburtsdatum: 02.04.1952

Fachliche Qualifikation und Werdegang:

1989 Stanford University USA: Stanford Executive Program
1977-1978 Johann-Kepler-Universität Linz: Doktoratsstudium
1971-1976 Wirtschaftsuniversität Wien: Handelswissenschaften/Magister

Beruflicher Werdegang:

01.04.2011 - Generaldirektor und Vorsitzender des Vorstandes der
30.06.2015 OMV Aktiengesellschaft

2002-2011 Stv.Generaldirektor und Vorstand der OMV Aktiengesellschaft
 ',Refining & Marketing, Petrochemicals'

2000-2002 Vorstand der OMV Aktiengesellschaft Exploration ',Production & Plastics'

1997-2000 Vorstand der OMV Aktiengesellschaft ',Chemicals & Plastics'

1991-1997 Vorstand / Vorstandsvorsitzender der PCD Polymere

1990 OMV Aktiengesellschaft – Head of Marketing

1979-1989 Manager / Geschäftsführer Konsumgüterindustrie

Aufsichtsratsfunktionen:

2015 SULZER AG Schweiz – Verwaltungsrat

2011-2015 OMV PETROM S.A. Rumänien – Vorsitzender des Aufsichtsrates
 PETROL OFISI A/S Türkei – Vorsitzender des Aufsichtsrates

1997-2011 BOREALIS AG – Vorsitzender des Aufsichtsrates bzw. Stellvertreter
 (abwechselnd)

2009-2011 NOVA CHEMICALS USA / Canada – Vorsitzender des Aufsichtsrates

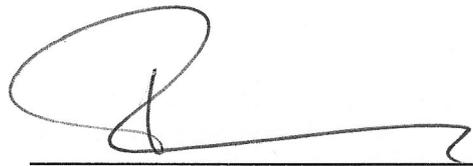
2008-2011 AABAR Investments Abu Dhabi – Mitglied des Aufsichtsrates
2002-2011 OMV Deutschland GmbH – Vorsitzender des Aufsichtsrates
2007-2011 POST AG – Mitglied des Aufsichtsrates
2002 ADPI / PARCO Raffinerie Pakistan – Mitglied des Aufsichtsrates
1997-2002 GBI Holding – Mitglied des Aufsichtsrates

Weitere Funktionen:

2011-2015 ERT European Roundtable of Industrialists – Member
Fachverband der Mineralölwirtschaft – Vorsitzender
etc.

Außer den genannten Funktionen übe ich keine entgeltlichen Haupt- oder Nebenberufe sowie Organfunktionen in inländischen oder ausländischen Gesellschaften oder sonstigen juristischen Personen aus. Es liegt kein Ausschließungsgrund nach §86 AktG vor.

6/3/17
Datum


Dr. Gerhard Roiss