

Zur Vorlage

an die am 23. April 2018 stattfindende
71. ordentliche Hauptversammlung der VERBUND AG

Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG

Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA

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 alle Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs. 2 AktG offen gelegt habe und Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, ebenfalls im angeschlossenen Lebenslauf darlege,
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 und
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs. 2 und 4 AktG bestehen.

Für den Fall meiner Wahl in den Aufsichtsrat, erkläre ich, dass ich die Wahl annehme.

Beilage: Lebenslauf

23.3.2018
Datum


(unbeglaubigte) Unterschrift

CURRICULUM VITAE

Name: Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA

Geburtsdatum: 21.10.1964

Fachliche Qualifikation und Werdegang:

- **1990** Magister der Rechtswissenschaften
- **2004** Master of Business Administration
- **1991-1992** Industriellenvereinigung
- **1993** Eintritt in die EVN AG
- **2001** Erteilung der Prokura für die EVN AG
- **2004-2009** Vorstandsvorsitzender der EVN Bulgaria Gruppe; Country Manager
- **2005-2010** Leiter der Strategischen Geschäftseinheit Süd-Ost Europa der EVN AG

Aktuelle berufliche Funktionen:

seit 2011 Mitglied des Vorstands der EVN AG (seit 2017 als Sprecher des Vorstands, Bestellung bis 2021)

Als Mitglied des Vorstands der EVN AG verantwortlich für die Segmente Energie und Süd-Ost-Europa sowie für die Konzernfunktionen Controlling (inkl. Investor Relations), Customer Relations, Finanzwesen, Rechnungswesen, Generalsekretariat und Corporate Affairs, Information und Kommunikation, Personalwesen, sowie Verwaltung- und Bauwesen

Aufsichtsratsfunktionen:

börsennotiert:

- **Burgenland Holding Aktiengesellschaft** Vorsitzender*

nicht börsennotiert:

- **EVN Macedonia AD** Vorsitzender*
- **RAG-Beteiligungs-Aktiengesellschaft** Vorsitzender*
- **Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft** Vorsitzender
- **Energie Burgenland AG** stellv. Vorsitzender
- **Netz Niederösterreich GmbH** stellv. Vorsitzender*
- **Wiener Börse AG/CEESEG AG** jeweils Mitglied

*konzernmäßig mit der EVN AG verbunden

Weitere Funktionen:

- **IST Austria (Board of Trustees)** Beiratsmitglied

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

Zwischen der Gesellschaft und dem Konzern der EVN AG, deren Vorstandssprecher ich bin, bestehen teils langjährige vertragliche Beziehungen. Potentielle Interessenkonflikte werde ich gegenüber der Gesellschaft rechtzeitig offen legen. In diesem Zusammenhang verweise ich sinngemäß auf die Ausführungen im Corporate Governance Bericht der Gesellschaft zu C-Regel 45.

23.3.2018

Datum



Unterschrift