

Zur Vorlage an die am 8. Juli 2022 stattfindende
35. ordentliche Hauptversammlung der
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz (AktG) 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.


Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der **AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft** erforderlich ist.

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 gemäß § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 4 AktG bestehen,
4. ich keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahrnehme, die zur **AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft** in Wettbewerb stehen, und
5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur **AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft** oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

Beilage:
Lebenslauf

Wien, 24.5.22
Ort, Datum


[unbeglaubigte Unterschrift]

LEBENS LAUF

MAG. VERONIKA HASLINGER

PERSÖNLICHE DATEN

Geboren: 02.12.1972 in Linz
Staatsangehörigkeit: Österreich
Familienstand: 1 Sohn



AUSBILDUNG

1991 – 1997 Studium an der juristischen Fakultät der Universität Salzburg und Wien

BERUFLICHER WERDEGANG

seit 07/2011 *Geschäftsleiterin*
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN reg. Gen.m.b.H.

05/2009 – 06/2011 *Abteilungsleiterin Beteiligungsmanagement*
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN reg. Gen.m.b.H.

02/2007 – 04/2009 *Gruppenleiterin Beteiligungsmanagement*
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN reg. Gen.m.b.H.

12/2001 – 01/2007 *Beteiligungsmanagement*
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN reg. Gen.m.b.H.

2000 – 2001 *Rechtsanwaltsanwärterin*
Schneider und Wagesreiter Rechtsanwälte

1998 – 2000 *Rechtsanwaltsanwärterin*
Hausmaninger Herbst Wietrzyk Rechtsanwälte

1998 *Gerichtspraktikum im OLG-Sprengel Wien*
Zuteilung BGHS, LG für Strafsachen Wien und LG Korneuburg

1995 – 1996 *Studienbegleitende Tätigkeit*
RA Dr. Stefan Joachimsthaler

AUFSICHTSRAT

KURIER Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Vorsitzende)
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Gesellschaft m.b.H. (Mitglied)
NÖM AG (Mitglied)
Österreichische Rundfunksender GmbH (Mitglied)
Raiffeisen Informatik Geschäftsführungs GmbH (Mitglied)
Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft e.G. (Mitglied)
Südzucker AG (Mitglied)

BEIRAT

"AKTUELL" Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst Gesellschaft m.b.H. (Mitglied)
SAT.1 Privatrundfunk und Programmgesellschaft m.b.H. (Stv. Vorsitzende)

VORSTAND

ARION Immobilien & Development Privatstiftung (Stv. Vorsitzende)

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Galebo Beteiligungsverwaltungs GmbH
Medicur - Holding Gesellschaft m.b.H.
Printmedien Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
Zucker Invest GmbH
Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H.

Wien, 20.05.2022