

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG  
für die 20. ordentliche Hauptversammlung  
der POLYTEC Holding AG  
am 07. August 2020**

**Reinhard Schwendtbauer  
geboren am 11. September 1972**

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

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

Bezüglich Befangenheit orientiere ich mich an den Bestimmungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex:

- Ich war nicht Mitglied des Vorstandes oder leitender Angestellter der POLYTEC Holding AG oder eines Tochterunternehmens.
- Weder ich persönlich noch ein Unternehmen, an dem ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse als Gesellschafter oder Aktionär habe, unterhält ein Geschäftsverhältnis im bedeutenden Umfang zur POLYTEC Holding AG.
- Ich war weder Abschlussprüfer der POLYTEC Holding AG noch war ich Beteiligter oder Angestellter der Prüfungsgesellschaft.
- Kein Mitglied des Vorstandes der POLYTEC Holding AG ist Mitglied im Aufsichtsrat oder einer Gesellschaft, in der ich Vorstand oder Geschäftsführer bin.
- Ich bin kein Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der POLYTEC Holding AG.
- Es liegen 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 vor.
- Ich bin zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Ich erkläre hiermit, dass keine mir bekannten Umstände vorliegen, die hinsichtlich meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Reinhard Schwendtbauer

	<b>Unterzeichner</b>	Mag. Reinhard Schwendtbauer
	<b>Datum/Zeit-UTC</b>	2020-07-09T10:40:36+02:00
	<b>Prüfinformation</b>	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: <a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a>
<b>Hinweis</b>	Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.	

# LEBENS LAUF

## Mag. Reinhard Schwendtbauer

Geboren am 11.9.1972  
verheiratet, zwei Kinder  
Leonding, Österreich

### Ausbildung

1991	Matura BHAK Kirchdorf/Krems
10/1991 – 05/1992	Präsenzdienst
1992 - 1997	Studium Betriebswirtschaft an der Johannes Kepler Universität Linz Schwerpunkt Rechnungswesen, Steuerlehre, betriebswirtschaftliches Prüfungswesen

### Berufserfahrung

08/1997 – 06/1999	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Leiter Direktionssekretariat
11/1997	Leiter Direktionssekretariat und Marketing
12/1998	Bestellung zum Prokuristen
1999 – 08/2000	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Mitglied im Kabinett von Minister Molterer
09/2000 – 06/2001	Cap Gemini Ernst & Young Österreich Projektleiter für internationale Reorganisationsprojekte Im Finanzierungsbereich
07/2001	Finadvice Österreich
2003	Geschäftsführer
2005	Einstieg als Partner und somit geschäftsführender Gesellschafter (30% Geschäftsanteile) an Finadvice Österreich
seit 04/2012	Mitglied des Vorstandes der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

#### Geschäftsbereiche:

Konzernrechnungswesen und Controlling  
Beteiligungen und Töchter  
Immobilien

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG  
für die 20. ordentliche Hauptversammlung  
der POLYTEC Holding AG  
am 07. August 2020**

**Manfred Trauth  
geboren am 03. Jänner 1948**

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

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

Bezüglich Befangenheit orientiere ich mich an den Bestimmungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex:

- Ich war nicht Mitglied des Vorstandes oder leitender Angestellter der POLYTEC Holding AG oder eines Tochterunternehmens.
- Weder ich persönlich noch ein Unternehmen, an dem ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse als Gesellschafter oder Aktionär habe, unterhält ein Geschäftsverhältnis im bedeutenden Umfang zur POLYTEC Holding AG.
- Ich war weder Abschlussprüfer der POLYTEC Holding AG noch war ich Beteiligter oder Angestellter der Prüfungsgesellschaft.
- Kein Mitglied des Vorstandes der POLYTEC Holding AG ist Mitglied im Aufsichtsrat oder einer Gesellschaft, in der ich Vorstand oder Geschäftsführer bin.
- Ich bin kein Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der POLYTEC Holding AG.
- Es liegen 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 vor.
- Ich bin zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Ich erkläre hiermit, dass keine mir bekannten Umstände vorliegen, die hinsichtlich meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

8. 07. 2020  
Ort, Datum

  
\_\_\_\_\_  
Manfred Trauth

Manfred Helmut Trauth  
Knittelsheim  
Deutschland

Knittelsheim, 08.07.2020

## Profil

Langjährige und fundierte Kenntnisse der weltweiten Automobil-Zulieferindustrie als Einkaufsdirektor.

Erfolgreicher Aufbau des Nutzfahrzeugeinkaufs weltweit.

Unternehmerisch denkend und handelnd mit hoher Integrations- und Sozialkompetenz.

## Beruflicher Werdegang

Seit 1970 DaimlerChrysler Konzern

- 8/2004 Einkaufsdirektor Nutzfahrzeuge.  
Verantwortlich für Interieur, Exterieur,  
Elektrik, Elektronik, Body in White und Spare Parts.  
Weltweite Steuerung der Commodities für Nord-  
Südamerika und Asien
- 1/1995 Dto. für Chassis, Aggregate, Rohteile
- 8/1990 Hauptabteilungsleiter Geschäftsfeld NFZ  
Verantwortlich für Einkaufsergebnisplanung und  
Einkaufsstrategie
- 8/1988 Abteilungsleiter Zentraleinkauf Daimler Benz AG  
Verantwortlich für operativen Einkauf NFZ und PKW  
Body in White.

- 10/1984 Geländefahrzeuggesellschaft in Graz  
Verantwortlich für Einkauf/Logistik und  
stellvertretender Geschäftsführer
- 10/1979 Assistent der Einkaufsleitung
- 05/1976 Einkäufer
- 04/1973 Disponent

### Wehrdienst

1968-1969 Wehrpflichtiger Funker

### Ausbildung und 1. berufliche Tätigkeit

1962-1968 Groß- und Einzelhandelskaufmann bei Firma  
HORNBACH

### Persönliche Daten:

72 Jahre, geboren am 03.01.1948 in Knittelsheim,  
verheiratet, eine Tochter und zwei Enkelkinder

Manfred Krauth  
Knittelsheim am 18. Juni 2020

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG  
für die 20. ordentliche Hauptversammlung  
der POLYTEC Holding AG  
am 07. August 2020**

**Viktoria Kickinger  
geboren am 29. September 1952**

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

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

Bezüglich Befangenheit orientiere ich mich an den Bestimmungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex:

- Ich war nicht Mitglied des Vorstandes oder leitender Angestellter der POLYTEC Holding AG oder eines Tochterunternehmens.
- Weder ich persönlich noch ein Unternehmen, an dem ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse als Gesellschafter oder Aktionär habe, unterhält ein Geschäftsverhältnis im bedeutenden Umfang zur POLYTEC Holding AG.
- Ich war weder Abschlussprüfer der POLYTEC Holding AG noch war ich Beteiligter oder Angestellter der Prüfungsgesellschaft.
- Kein Mitglied des Vorstandes der POLYTEC Holding AG ist Mitglied im Aufsichtsrat oder einer Gesellschaft, in der ich Vorstand oder Geschäftsführer bin.
- Ich bin kein Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der POLYTEC Holding AG.
- Es liegen 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 vor.
- Ich bin zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Ich erkläre hiermit, dass keine mir bekannten Umstände vorliegen, die hinsichtlich meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Wien, 8.2.2020  
Ort, Datum

Viktoria Kickinger  
Viktoria Kickinger

# Dr. Viktoria Kicking

## Lebenslauf

Wien  
Österreich



---

geboren | 29.9.1952, Wien

### Hochschulausbildung

1981 - 1986 | Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften, Ethnologie,  
Philosophie  
Promotion zum Dr. phil.  
Universität Wien

### Zusatzqualifikationen

| Gerichtlich beeidete und zertifizierte Sachverständige für Wirtschaftswerbung  
| Vorsitzende der CSE-Zertifizierungskommission für Aufsichtsräte /  
| Wirtschaftskammer Österreich

### Sprachen

| Englisch fließend  
| Französisch Grundkenntnisse

### Mitgliedschaften

| Rotary International / Wien Süd

## Schlüsselkompetenzen

---

- Erfolgreiche Bewältigung von schweren Unternehmenskrisen als Aufsichtsrätin  
(Aufsichtsratsvorsitz S & T AG, Aufsichtsratsmitglied Polytec Holding AG, stv. Aufsichtsrats - Vorsitzende Burgtheater Wien)
- 25 Jahre Erfahrung im Management von Konzernen , u.a. im Public Sektor (Österr. Post AG, ÖBB, ORF ) sowie einer Industrie-Holding / ÖIAG)
- Mitgestaltung von Europäischen Richtlinien  
(3. Postrichtlinie, RL Europäische Corporate Governance)
- Operative Erfahrung im Change Prozess großer Unternehmen mit 25.000 bis 50.000 Mitarbeitern
- Mitverantwortung und Gestaltung des IPO eines staatsnahen Konzerns (Österr. Post AG)
- Restrukturierung und Neupositionierung von Abteilungen / Unternehmen (ORF, ÖBB)
- Unternehmensstrategie (Österr. Post AG)
- Strategische Kommunikation

## Branchenerfahrung

---

- Automotive, Logistik , Medien, Kultur, Universitäten / Wissenschaft, IT

## Mitgliedschaften in Aufsichtsräten

---

- |             |   |
|-------------|---|
| seit 2006   | ▪ <b>Polytec Holding AG , Österreich</b><br>Branche: Automotive<br>Mitglied Nominierungsausschuss |
| seit 2013   | ▪ <b>Universität Mozarteum, Salzburg</b><br>Vorsitzende des Universitätsrats                      |
| 2009 - 2015 | ▪ <b>Wiener Staatsoper</b><br>Stv. Aufsichtsrats - Vorsitzende                                    |
| 2009 - 2015 | ▪ <b>Burgtheater</b><br>Stv. Aufsichtsrats - Vorsitzende  |
| 2009 - 2015 | ▪ <b>Volksoper</b><br>Stv. Aufsichtsrats -Vorsitzende   |
| 2014 - 2015 | Aufsichtsrats - Vorsitz   |
| 2009 – 2015 | ▪ <b>Art for Art GmbH</b><br>Branche: Kultur, Theaterservice<br>Stv. Aufsichtsrats - Vorsitzende  |
| 2008 – 2013 | ▪ <b>Wirtschaftsuniversität, Wien</b><br>Mitglied des Universitätsrats                            |
| seit 2011   | ▪ <b>TUN – Beirat</b><br>Umweltfonds T-Mobile Österreich<br>Vorsitzende                           |

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 2009 – 2011         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>S &amp; T AG, Wien</b><br/>Branche : IT – Dienstleistung<br/>Aufsichtsratsmitglied</li> </ul> |
| 01/2011 bis 11/2011 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufsichtsrats -Vorsitz</li> </ul>  |

---

### Berufliche Laufbahn

---

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Seit 2017                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DIRECTORS ACADEMY FINANCIAL SERVICES GmbH</b><br/>Online-Weiterbildung für Aufsichtsräte von Finanzinstituten<br/>E-Learning Multimedia /Hamburg</li> </ul> |
| Seit 2016                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DIRECTORS ACADEMY GmbH</b> / Online-Weiterbildung für Aufsichtsräte/<br/>E-Learning Multimedia /Hamburg</li> </ul>  |
| Seit 2013                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DIRECTOR`S CHANNEL</b> / Gründung und Geschäftsführung<br/>Internet TV - Sender für Aufsichtsräte, Hamburg</li> </ul>                                       |
| 2009 bis 2014            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>INARA GmbH</b> / Gründung und Geschäftsführung<br/>Knowledge base , Information und Service für Aufsichtsräte, Wien</li> </ul>                              |
| Selbständig seit<br>2010 |   |
| 2004 bis 2009            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Österreichische Post AG, Wien</b><br/>Leitung Generalsekretariat<br/>Leitung Konzernentwicklung und –Strategie</li> </ul>                                   |
| 2001 bis 2004            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Österreichische Industrieholding AG, Wien</b><br/>Leitung Finanzmarkt-Kommunikation</li> </ul>  |
| 1998 bis 2001            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Österreichische Bundesbahnen, Wien</b><br/>Leitung Stabsstelle Kommunikation</li> </ul>   |
| 1996 - 1997              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leitung ORF – Marketing</li> </ul>   |
| 1987 bis 1997            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Österreichischer Rundfunk ORF, Wien</b><br/>Management und Redaktion</li> </ul>   |
-

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG**  
**für die 20. ordentliche Hauptversammlung**  
**der POLYTEC Holding AG**  
**am 07. August 2020**

**Fred Duswald**  
**geboren am 18. August 1967**

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

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

Bezüglich Befangenheit orientiere ich mich an den Bestimmungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex:

- Ich war nicht Mitglied des Vorstandes oder leitender Angestellter der POLYTEC Holding AG oder eines Tochterunternehmens.
- Weder ich persönlich noch ein Unternehmen, an dem ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse als Gesellschafter oder Aktionär habe, unterhält ein Geschäftsverhältnis im bedeutenden Umfang zur POLYTEC Holding AG.
- Ich war weder Abschlussprüfer der POLYTEC Holding AG noch war ich Beteiligter oder Angestellter der Prüfungsgesellschaft.
- Kein Mitglied des Vorstandes der POLYTEC Holding AG ist Mitglied im Aufsichtsrat oder einer Gesellschaft, in der ich Vorstand oder Geschäftsführer bin.
- Ich bin kein Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der POLYTEC Holding AG.
- Es liegen 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 vor.
- Ich bin zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Ich erkläre hiermit, dass keine mir bekannten Umstände vorliegen, die hinsichtlich meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

*Thalheim, 9.7.20*  
\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

  
\_\_\_\_\_  
Fred Duswald



# Fred Duswald

Mag. iur.  
Thalheim  
Österreich

Geboren am 18.8.1967 in Grieskirchen

Verheiratet, zwei Kinder

## Ausbildung:

Studium der Rechtswissenschaften in Wien und Salzburg

## Geschäftliche Aktivitäten

- TJP Advisory and Management Services GmbH, Wien  
Corporate Finance, Restructuring, M&A  
Mitgründer und geschäftsführender Partner (seit 2011)
- R. Schöps & Co AG, Wien  
Partner (seit 2008)
- Recap Management GmbH, Linz  
Private Equity Management Gesellschaft  
Mitgründer (2006)
- Elias Group Beteiligungs GmbH, Linz  
International tätiges Beratungs-, und  
Restrukturierungsmanagementunternehmen  
Partner (2001 - 2010)
- CDI Beteiligungsberatung GmbH (nunmehr Erste Corporate  
Finance), Wien, Frankfurt
- Remaco Merger GmbH, Wien, Basel  
CDI (vormals AMandA) wurde von der ÖIAG für M&A Advisory  
ÖIAG gegründet. Die Tochtergesellschaft Remaco ist spezialisiert  
auf Beteiligungsberatung mittelständischer Unternehmen.  
Projektmanager der CDI, Prokurist und Remaco Österreich  
Geschäftsleiter (1997 - 2001)

### **Aufsichtsrats- und Beiratsmandate**

- Polytec Holding AG, Hörsching  
Vorsitzender des Aufsichtsrats (seit 2007)  
Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats (2006 - 2007)
- AWS Mittelstandsfonds  
Beteiligungsgesellschaft im Eigentum der AWS, Österreichs  
staatlicher Förderbank  
Mitglied des Investment Committee (2009 bis 2014)
- Diverse weitere Aufsichtsrats- und Beiratsmandate

### **Berufsverbände**

- AVCO – Verband der österreichischen Private Equity und Venture  
Capital Industrie  
Vorstand (seit 2010)
- RE-TURN - Österreichisches Expertenforum für Restrukturierung  
Mitglied (seit 2007)