

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG
für die 25. ordentliche Hauptversammlung
der POLYTEC Holding AG
am 10. Juni 2025**

**Ing. Friedrich Huemer
geboren am 05. August 1957**

Gemäß § 87 Abs 2 AktG hat jede 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.

Ich erlaube mir offenzulegen, dass mein Sohn Markus Huemer Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft ist. Sollte sich daraus im Einzelfall ein Interessenkonflikt ergeben, würde ich mich gegebenenfalls bei entsprechenden Beschlussfassungen im Aufsichtsrat enthalten.

Seit 2021 bin ich Aufsichtsratsvorsitzender und kann so meine Erfahrung sowie mein umfassendes Wissen über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch fachkundige Überwachung und Unterstützung des Vorstandes einbringen. Als Aktionär der Gesellschaft habe ich zudem mit den anderen Aktionären der Gesellschaft gleichlaufende Interessen. Nach meiner Beurteilung besteht vor diesem Hintergrund keine Besorgnis betreffend eine Befangenheit meiner Person im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrates.

Bezüglich Befangenheit orientiere ich mich an den Bestimmungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex und bestätige im Hinblick auf § 86 Abs 2, 4 AktG sowie 87 Abs 2 AktG Folgendes:

- Ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats in zehn anderen Kapitalgesellschaften, wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt auf diese Höchstzahl anzurechnen wäre.
- Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter eines Tochterunternehmens der POLYTEC Holding AG.
- Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter einer anderen Kapitalgesellschaft, deren Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft angehört.
- Ich bin seit dem Ablauf der Funktionsperiode zum 31.12.2018 kein Mitglied des Vorstands der POLYTEC Holding AG.
- Ich bin zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Für den Fall meiner Wahl nehme ich diese gerne an.

HÖRSCHING, den 20.05.2025



Ing. Friedrich Huemer

LEBENS LAUF

Friedrich Huemer



Persönliche Daten

Geboren am	05.08.1957
Familienstand	verheiratet, ein Sohn
Wohnhaft in	Wallern an der Trattnach, Österreich

Ausbildung HTL Chemische Betriebstechnik Wels, Matura 1976

Berufserfahrung und Karriereschritte

1977 – 1978	Laevosan, Linz, Pharmazeutische Industrie
1978 – 1982	Swietelsky, Traun, Bau-Industrie
1982 – 1986	SKG-Semperit, Linz, Kunststoff-Industrie
1986	Gründung der POLYTEC GROUP, Marchtrenk
1995 – 2006	Einstieg in die Automobilzuliefer-Industrie, sukzessiver Ausbau des Seriengeschäfts; Ehefrau Ulrike übernimmt Geschäftsführung der POLYTEC Industrial
2006	Börsegang der POLYTEC Holding AG an der Wiener Börse, Huemer-Gruppe ist seither Kernaktionär
2006 – 2014	Ausbau Faserverbund-Kompetenz, Verkauf Interior-Bereich
2014 – 2018	Selektive Akquisitionen, zB in den Niederlanden, Bau von Werken in Tianjin (China) und Telford (UK)
2019	Rückzug aus dem Vorstand, Übergabe des Vorstandsvorsitzes an seinen Sohn Markus Huemer
2019 – aktuell	Verwaltung der Huemer-Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt Hotel- und Gewerbeimmobilien, beratende Tätigkeit bei der POLYTEC Holding AG, AR-Vorsitzender und Kernaktionär der GlobeAir AG
2021	Verleihung des Wirtschaftspreises „Kristall Pegasus 2021“ an Ulrike und Friedrich Huemer für das unternehmerische Lebenswerk

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG
für die 25. ordentliche Hauptversammlung
der POLYTEC Holding AG
am 10. Juni 2025**

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

Gemäß § 87 Abs 2 AktG hat jede 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.

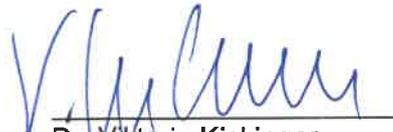
Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen bzw. vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

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.

Störsching, den 20.5.2025


Dr. Viktoria Kickinger

Dr. Viktoria Kicking

Lebenslauf

Neulinggasse 28
1030 Wien
Österreich
viktoriam@kicking.at



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

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

Berufliche Laufbahn

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

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG
für die 25. ordentliche Hauptversammlung
der POLYTEC Holding AG
am 10. Juni 2025**

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

Gemäß § 87 Abs 2 AktG hat jede 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 19. Mai 2025

_____, den _____



Mag. 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)

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG
für die 25. ordentliche Hauptversammlung
der POLYTEC Holding AG
am 10. Juni 2025**

**Günther Apfalter
geboren am 21. August 1960**

Gemäß § 87 Abs 2 AktG hat jede 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.

_____, den 19.05.2025



Günther Apfalter

GÜNTHER APFALTER

CURRICULUM VITAE

Geburtsdatum: 21. August 1960
Geburtsort: Österreich
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder



BERUFSLAUFBAHN

- Ab Jän. 2024** **PRIVATUNTERNEHMER | GAdvisory e.U.**
- Ab Jän. 2024** **AUFSICHTSRATSVORSITZENDER | SWARCO AG**
AUFSICHTSRATSMITGLIED | LEONI AG & VARTA AG
- Ende 2023** **RETIREMENT | MAGNA**
- Mär. 2022 – Dez. 2022** **PRESIDENT | MAGNA STEYR**
- 13.500 Mitarbeiter
6,1 Milliarden USD Umsatz (Jahr 2021)
- Juli 2020 – 2023** **PRESIDENT | MAGNA EUROPE & ASIA**
- 85.000 Mitarbeiter
19,1 Milliarden USD Umsatz (Jahr 2021)
- Verantwortung für alle europäischen und asiatischen Corporate-Standorte
 - Führung der Corporate Europe and Asia Vice Presidents für Marketing & Sales, Quality & Operational Improvements, Legal, HR, Purchasing, Governmental Relations und Finance
 - Entwicklung und Stärkung der Kundenbeziehungen in Europa und Asien
 - Implementierung der Magna Europa und Asien-Strategie in Zusammenarbeit mit Magna International Inc.
- 2010 – 2023** **PRESIDENT | MAGNA EUROPE**
- 54.000 Mitarbeiter
15,4 Milliarden USD Umsatz (Jahr 2021)
- Verantwortung für alle europäischen Corporate-Standorte in Österreich, Deutschland, Russland und der Schweiz
 - Führung der Corporate Europe Vice Presidents für Marketing & Sales, Quality & Operational Improvements, Legal, HR, Purchasing, Governmental Relations und Finance
 - Entwicklung und Stärkung der Kundenbeziehungen in Europa
 - Implementierung der Magna Europa-Strategie in Zusammenarbeit mit Magna International Inc.

- 2007 – Juni 2020** **PRESIDENT | MAGNA STEYR**
- 13.500 Mitarbeiter
7,7 Milliarden USD Umsatz (Jahr 2021)
- Organisatorische Neustrukturierung zur Sicherung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit
 - Integration der Geschäftsbereiche Tanksysteme, Batteriesysteme und Dachsysteme
 - Bedeutende Neuaufträge für Fahrzeugproduktion zur Absicherung der Zukunft des Standorts Graz
- 2005 – 2007** **PRESIDENT | MAGNA EUROPE & ASIA POWERTRAIN GRUPPE**
- 2001 – 2005** **EXECUTIVE VICE PRESIDENT | VORSTANDSMITGLIED MAGNA STEYR POWERTRAIN & MAGNE DRIVETRAIN**
- Operations & Finance
- 1999 – 2001** **VICE PRESIDENT COMMERCIAL BUSINESS CASE IH – WEST- UND ZENTRALEUROPA | CASE IH/CNH**
- 200 Mitarbeiter
5 Milliarden USD Umsatz
- Leitung des Headquarters in Paris
 - Erfolgreiche Integration der Marke Steyr und anderer Landmaschinenprodukte in das Produktportfolio von Case IH / CNH
 - Neustrukturierung des Händlernetzes in Europa, Afrika und im Mittleren Osten
- 1998 – 1999** **DIRECTOR SALES & MARKTING CASE EUROPE, AUFSICHTSRATSMITGLIED CASE STEYR LANDMASCHINENTECHNIK AG | CASE IH/CNH**
- 1996 – 1998** **VORSTANDSVORSITZENDER CASE STEYR LANDMASCHINENTECHNIK AG, GESCHÄFTSFÜHRER CASE GERMANY GMBH | CASE IH/CNH**
- Sales & Marketing CASE IH Traktoren und Landmaschinen
- 1994 – 1996** **SPARTENLEITUNG DES GESCHÄFTSBEREICHS LANDMASCHINEN (ehem. Case Steyr Landmaschinentechnik AG) | STEYR-DAIMLER-PUCH AG**
- 100 Mitarbeiter
100 Millionen EUR Umsatz (Jahr 2019)
- Vorbereitung der Integration der Geschäftseinheit in den Landmaschinenhersteller CASE und damit Sicherung des österreichischen Produktionsstandorts
- 1988 – 1994** **LEITUNG EXPORT/VERTREIB DES GESCHÄFTSBEREICHS TRAKTOREN | STEYR-DAIMLER-PUCH AG**
- 1986 – 1988** **LEITUNG DES GESCHÄFTSBEREICHS SONDERFAHRZEUGE | STEYR-DAIMLER-PUCH AG**
- 1985 – 1986** **GEBIETSVERKAUFSLEITER TRAKTOREN FÜR DEUTSCHLAND SÜD | STEYR-DAIMLER-PUCH AG**

AUSBILDUNG

1985

UNIVERSITÄT WIEN, ÖSTERREICH

- Diplom-Ingenieur – Agrarökonomik
- Mehrmonatige Praxisaufenthalte in den USA und Kanada

SPRACHEN

Deutsch – Muttersprache

Englisch – Verhandlungssicher

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG
für die 25. ordentliche Hauptversammlung
der POLYTEC Holding AG
am 10. Juni 2025

Mag. Dr. Bernhard Matzner
geboren am 13. April 1958

Gemäß § 87 Abs 2 AktG hat jede 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.

And Schallerbach, den 19.05.2025

Bernhard Matzner
Mag. Dr. Bernhard Matzner



Mag. Dr. Bernhard Matzner

BERUFLICHER WERDEGANG

- Seit 05/2021 Selbständiger Unternehmensberater; Kooperation bei Projekten mit dop.consulting GmbH, Laab im Walde/Wien
- 2017 - 2025 Mitglied des Aufsichtsrats der Rosenbauer International AG, Leonding; ab 08/2019 Vorsitzender des Prüfungsausschusses, € 1,3 Mrd. Konzernumsatz, 4.500 Beschäftigte (2024)
- 2021 - 2024 Leiter Finanzen und Controlling der Pöttinger Entsorgungstechnik Gruppe, Österreich und Slowakei (vorwiegend beratend in Teilzeit)
- 2016 - 2023 Gründungsgesellschafter und Beiratsvorsitzender der Youtoo GmbH, Wien; das Start-up Unternehmen entwickelt in Kooperation mit Gesundheitsorganisationen e-learning Programme, um die Angehörigen- und Freiwilligenhilfe zu professionalisieren; ausgezeichnet mit dem OÖ Innovationspreis EDISON; gefördert von der tech2b GmbH, Linz, sowie der Wirtschaftsagentur Wien; Teilnahme an mehreren Horizon 2020 Projekten
- 2014 - 2019 Geschäftsführer Finanzen und Administration / CFO Fischer Sports GmbH, Ried im Innkreis € 186 Mio. Konzernumsatz, 1.800 Beschäftigte
- 2011 – 2014 Senior Vice President & CFO / Prokurist; parallel bei der FACC International Company Limited, Hong Kong und Aerospace Innovation Investment GmbH, Ried i. Innkreis; beide Gesellschaften sind Holding-Gesellschaften der FACC AG € 434 Mio. Konzernumsatz, 2.300 Beschäftigte
- 2006 – 2011 Vorstand Finanzen / CFO FACC AG, Ried i. Innkreis, € 272 Mio. K-Umsatz, 1.600 Beschäftigte
- 2005 – 2006 Geschäftsführer / CFO Rodenstock GmbH, München, € 350 Mio. K-Umsatz, 4.000 Beschäftigte
- 2004 – 2005 Selbständiger Unternehmensberater und Interim-Manager bei der austriamicrosystems AG, Graz, € 180 Mio. Umsatz, 900 Beschäftigte
- 2002 – 2003 Vorstand Finanzen Lambda Physik AG, Göttingen, ein Unternehmen der Coherent Inc., Santa Clara, CA, USA, € 140 Mio. Umsatz, 450 B.
- 1999 – 2001 Geschäftsführer / CFO Q-Telecell Gruppe, eine Spin-off Gesellschaft der KRONE AG, Berlin € 30 Mio. Umsatz, 150 Beschäftigte
- 1993 – 1999 Leiter Konzerncontrolling und Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaften, KRONE AG, Berlin, DM 350 Mio. K-Umsatz, 3.000 B.
- 1984 – 1993 Abteilungsleiter im Vertrieb WAN Industrievertretungen u. Vertriebs GmbH, Berlin, DM 60 Mio. Umsatz, 20 Beschäftigte

