

Zur Vorlage an die am 26. Juni 2019 stattfindende  
35. ordentliche Hauptversammlung der  
Ottakringer Getränke AG

**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 Ottakringer Getränke AG 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 gem § 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 Ottakringer Getränke AG in Wettbewerb stehen, und
5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Ottakringer Getränke AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

Beilage:  
Lebenslauf

Wien, 31.5.2019  
Ort, Datum

  
Mag. Thomas Polányi

## LEBENS LAUF

- Name:** Mag Thomas Polanyi
- Geburtsdatum:** 2 Jänner 1965
- Ausbildung:** 1975 - 1983 Schottengymnasium  
1983 - 1989 Wirtschaftsuniversität, Abschluss: Mag.rer.soc.oec  
Chartered Accountant in England & Wales
- Berufstätigkeiten:**
- derzeit: **tpconsult eU & tpinvest GmbH:** Geschäftsführer  
**Ottakringer Getränke AG:** Mitglied des Aufsichtsrates
- Jan 06 – Dez 14: **Heineken:**  
Managing Director Heineken in Deutschland  
Geschäftsführer Brau Holding International, München  
Vorstand Brau Union AG
- Jan 06- Dez 12:  
Vorstand Finanzen Brau Union AG  
Regional Finance Director Heineken CEE
- Aufsichtsratsmitgliedschaften:  
Grupa Zywiec, Polen (März 06- Jan 13)  
Kulmbacher Brauerei AG, Deutschland (Mai 08 – Sep 14, Vorsitz seit Jun 13)  
Brau Holding International AG, Deutschland (März 06 – Dez 12)  
Starobrno, Tschechien  
Brau Union Österreich AG (Jan 06 – Sep 14, Vorsitz seit März 12)
- März 02 – Dez 05: **Mondi Packaging:**  
Corporate Development Director in Wien;  
Mitglied des Operating Committee
- zusätzlich: März 02 – Sep 03:  
CFO, Frantschach Flexible Packaging & Frantschach Release Liner
- April 97- März 02: **General Electric:**  
April 98 – März 02: GE Capital in Wien  
Leiter des Controllings für Central & Eastern Europe
- April 97 – März 98: GE Plastics  
(a) CFO für Central European Region (Deutschland & Russland) in Rüsselsheim, Deutschland  
(b) Finance Manager European Marketing Organisation in Bergen op Zoom, NL

July 1993 - März 97: **Pepsi Cola International**, Eastern European Head Office,  
in Wien  
April 1996 – März 1997: Strategic Business Development Manager  
for South Eastern Europe & Central Asia.

July 1995 - March 1996: Finance Manager South Eastern Europe

July 1993 - July 1995: Financial Controller Eastern European Area

Oct 1989 - June 1993: **Coopers & Lybrand**  
May 1992 - June 1993: Coopers & Lybrand (jetzt  
PriceWaterhouseCoopers) in London, UK

May 1991 - April 1992: Coopers & Lybrand in Budapest, Ungarn  
(Corporate Finance)

Oct 1989 - April 1991: Coopers & Lybrand in London (Audit)