

Zur Vorlage an die am 23. Juni 2021 stattfindende
37. 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.

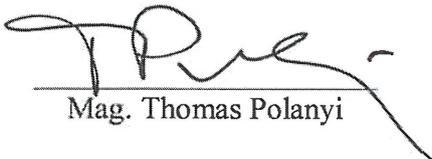
Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der Ottakringer Getränke AG erforderlich ist.

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, 24.5.2021
Ort, Datum


Mag. Thomas Polanyi

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: **tpinvest GmbH:** Geschäftsführer
Florawall GmbH: Geschäftsführer
Lazy Brands GmbH: Geschäftsführer
Covertis: Group Finance Projects Director
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)
Starobno, 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)