



# KANDIDATEN für die Wahl in den AUF SICHTSRAT

*153. Hauptversammlung*

## DISCLAIMER

- › Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachgeprüft, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen bzw. darf sich der Empfänger nicht auf diese verlassen.
- › Dieses Dokument kann Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements basieren und mit bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, die bewirken können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen.
- › Weder die Wienerberger AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder ihre Berater oder Vertreter können in irgendeiner Weise (bei Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die durch die Benutzung dieses Dokuments, seines Inhalts oder in irgendeinem Zusammenhang mit diesem Dokument entstehen, haftbar gemacht werden.
- › Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und es bildet auch keinerlei Grundlage oder verlässliche Aussage im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Verpflichtung jeglicher Art

# AUFSICHTSRATSWAHLEN – ZUSAMMENFASSUNG

## Nachfolgeplanung

- › Prozess **gestartet in 2021**
- › Auswahlprozess **begleitet von externen Beratern**
- › **Zahlreiche Meetings** mit Kandidaten
- › **Kandidaten** in der Endauswahl **dem Nominierungsausschuss präsentiert**
- › **Zwei ausgewählte Kandidaten** trafen **alle Aufsichtsratsmitglieder**
- › **Diese zwei Kandidaten** werden der 153. Hauptversammlung **zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen**

## Zwei Kandidaten erfüllten alle Anforderungen – Qualifikationsprofil des Aufsichtsrats weiter verstärkt

- › **Unabhängig**
- › **Kein Overboarding**
- › **Umfassende Erfahrung**
  - › Als CEOs börsennotierter Unternehmen
  - › Industrie
  - › Transformation
  - › Digitaler Wandel

# WAHLEN IN DEN AUFSICHTSRAT – KANDIDATENPROFIL



## Dr. Thomas Birtel

Deutschland | \* 1954

Nationalität: Deutsch

- > Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE, Österreich
- > Aufsichtsratsvorsitzender der STRABAG AG, Deutschland

### Unabhängig

nach der Auslegung des Österreichischen Corporate Governance Kodex

## Zusammenfassung

- > Dr. Thomas Birtel ist seit 2006 Mitglied des Vorstands und seit 2013 Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE. Zuvor war er bereits Mitglied des Vorstands weiterer Unternehmen der STRABAG Gruppe.
- > Dr. Thomas Birtel hat als Mitglied des Vorstands und CEO sowohl die Internationalisierung als auch die strategische Ausrichtung der STRABAG SE zu einem finanzstarken europäischen Technologiekonzern für innovative Baudienstleistungen vorangetrieben.

## Laufende Mandate

### Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und vergleichbaren Aufsichtsorganen börsennotierter Unternehmen

- > Keine

## Beruflicher Werdegang

1983-1989	<b>Klößner &amp; Co., Deutschland</b> Letzte Position: Leiter der Hauptabteilung Rechnungswesen / Betriebswirtschaft Ausland der Klößner Industrieanlagen GmbH
1989-1996	<b>Frigoscandia, Schweden</b> Letzte Position: Vorsitzender der Geschäftsführung der Frigoscandia Holding GmbH, Duisburg; Mitglied der Konzernleitung der Frigoscandia AB in Helsingborg (Schweden) der für die Region Central Europe
Seit Feb. 1996	<b>STRABAG AG, Deutschland</b>
1996 –2002	Mitglied des Vorstands der STRABAG Hoch- & Ingenieurbau AG
2002 –2013	Mitglied des Vorstands der STRABAG AG, Deutschland
Seit 2014	Vorsitzender des Aufsichtsrats der STRABAG AG, Deutschland
Seit 2006	<b>STRABAG SE, Österreich</b>
2006 –2013	Mitglied des Vorstands
Seit 2013	Vorstandsvorsitzender

## Ausbildung

- > Studium der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum  
Examen als Diplom-Ökonom
- > Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Promotionsstipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung (Steuerrecht an der Eberhard Karls Universität, Tübingen)  
Promotion zum Dr. rer. oec.

# WAHLEN IN DEN AUFSICHTSRAT – KANDIDATENPROFIL



## Marc Grynberg

Belgien | \* 1965

Nationalität: Belgien

### Unabhängig

nach Auslegung des Österreichischen Corporate Governance Kodex

## Zusammenfassung

- > *Marc Grynberg war von 2008 bis 2021 CEO des weltweit tätigen belgischen Materialtechnologie- und Recyclingkonzerns Umicore, nachdem er bereits ab 1996 umfangreiche Führungspositionen bei Umicore innehatte.*
- > *Als CEO verfolgte Marc Grynberg eine konsequente Wachstumsstrategie mit Fokus auf nachhaltige Wertschöpfung und entwickelte Umicore zu einem der international führenden Akteure in den Bereichen Clean Mobility und Recycling und damit zum Pionier in punkto Nachhaltigkeit.*

## Laufende Mandate

### Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und vergleichbaren Aufsichtsorganen börsennotierter Unternehmen

- > Nexans SA, Frankreich – Mitglied des Aufsichtsrats
- > Umicore NV/SA, Belgien – Mitglied des Aufsichtsrats (ab 2023)

## Beruflicher Werdegang

1988-1989	<b>Misui Bank, Belgien</b> Letzte Position: Devisenhändler
1989-1996	<b>DuPont de Nemours, Belgien/Italien</b> Diverse Managementpositionen in Brüssel und Genf
1996-2021	<b>Umicore NV/SA, Belgien</b>
1996-2000	Group Controller
2000-2006	CFO
2006-2008	Executive Vice President, Automotive Catalysts
2008-2021	CEO

## Ausbildung

- > Wirtschaftsingenieur von der Solvay Brussels School of Economics and Management (Université Libre de Bruxelles)

# SKILLS MATRIX DES AUFSICHTSRATS

	Vorgeschlagen zur Wiederwahl <sup>1)</sup>						Vorgeschlagen für die Wahl in den Aufsichtsrat <sup>1)</sup>		
	Peter Steiner (V)	Myriam Meyer (SV)	Peter Johnson	Regina Prehofer	David Davies	Kati ter Horst	Oswald Schmid	Thomas Birtel	Marc Grynberg
Baumaterialien und Bauwesen	●		●			●	●	●	
CEO Erfahrung	●	●	●	●		●	●	●	●
CFO Erfahrung	●			●	●				●
M&A	●	●	●	●	●		●	●	●
Kapitalmarkt/IR	●		●	●	●		●	●	●
Senior HR	●	●				●		●	●
Vertrieb & Marketing	●		●	●		●	●		
Produktion		●	●		●	●	●		●
Innovation		●				●	●	●	●
Supply Chain & Logistik		●	●			●	●		●
Digitalisierung	●	●	●				●		●
Markt Österreich				●	●		●	●	
Markt Europa	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Markt Nordamerika	●	●	●		●		●		●

V: Vorsitzender des Aufsichtsrats, SV: Stellvertreterin des Vorsitzenden des Aufsichtsrats

1) Auf der 153. ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mai 2022

INTERNATIONAL, DIVERS &amp; ERFAHREN

## SKILLS MATRIX DES AUFSICHTSRATS

- › Der Aufsichtsrat hat eine **strukturierte Nachfolgeplanung** eingerichtet, die sich an den langfristigen strategischen Bedürfnissen von Wienerberger orientiert
- › **Potenzielle Kandidaten** sollen zur Diversität im Aufsichtsrat beitragen und angesichts der zunehmend globalen Tätigkeit von Wienerberger über ausreichend **internationale Erfahrung** verfügen
- › **Neue Aufsichtsratsmitglieder** sollten **Fachwissen** in einem oder mehreren der folgenden Bereiche mitbringen:
  - › Internationales Management
  - › Sektor
  - › Digitalisierung
  - › Finanzwesen
  - › Nachhaltigkeit & ESG

