

Petrus Advisers Ltd.  
Attn. Klaus Umek  
100 Pall Mall  
London SW1Y 5NQ  
UNITED KINGDOM

Wien, 7. Mai 2018

## **Ihr Schreiben vom 19. April 2018**

Sehr geehrter Herr Umek,  
sehr geehrter Herr Hufnagel,

ich bestätige den Erhalt Ihres oben genannten Schreibens. Darin sprechen Sie neuerlich verschiedene Themen an, die der Vorstand und ich im persönlichen Gespräch bereits beantwortet haben, und zu denen ich gerne nochmals Stellung nehme.

Wienerberger hat sich mit dem Bekenntnis zum österreichischen Corporate Governance Kodex allerhöchsten Standards der guten Unternehmensführung und Transparenz verpflichtet.

Diese Selbstverpflichtung ist der Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens sowie für alle strukturierten Entscheidungsprozesse. Diese sind daher auch höchst transparent alljährlich im Corporate Governance Bericht dokumentiert.

Die Verlängerung der Vorstandsmandate der Herren Scheuch und Van Riet im Jahr 2017 erfolgte in einem strukturierten Prozess durch den Personal- und Nominierungsausschuss. Dabei wurde hinsichtlich der Vorstandsvergütungen auch eine externe Evaluierung durchgeführt. Die Erkenntnisse aus dem Appraisal flossen umgehend in die Verlängerungsverträge der Herren Scheuch und Van Riet ein. Diese Fakten wurden bereits in unserem Geschäftsbericht 2017 auf Seite 50 veröffentlicht.

Weiters empfehlen Sie für die kommende ordentliche Hauptversammlung die Nominierung und Wahl von Pierre-Marie De Leener und Jan Buck-Emden als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat der Wienerberger AG.

Wie Sie wissen, findet die ordentliche Hauptversammlung der Wienerberger AG am 14. Juni 2018 statt. Die Vorbereitungen dafür sind planmäßig gestartet. Die Einladung wird zeitnahe veröffentlicht werden. In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat der

Wienerberger AG, der als einer der internationalsten Österreichs gilt, mit Unterstützung professioneller Berater ein detailliertes Anforderungsprofil für die langfristige Personalbesetzung auf Management- und Aufsichtsebene erarbeitet.

Als Teil dieses Konzepts und auch in notwendiger Vorbereitung auf die kommende Hauptversammlung wird der Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung einen wohlüberlegten Wahlvorschlag unterbreiten.

Es ist Aktionären selbstverständlich unbenommen, unter den gesetzlichen Voraussetzungen Vorschläge für die Besetzung des Aufsichtsrats zu machen. Mit solchen Vorschlägen wird sich der Aufsichtsrat in gebotener Weise befassen.

In Hinblick auf ihre Anmerkungen zur Performance der Wienerberger Gruppe teile ich die von Ihnen erstellte Analyse nicht. Unser Unternehmen wird vom Vorstand auf Grundlage einer mit dem Aufsichtsrat abgestimmten klaren und transparenten Strategie geführt. Der Aufsichtsrat begleitet zudem alle wesentlichen strategischen Projekte und übt neben seiner Kontrollfunktion eine aktive Beratungsfunktion aus. Der Vorstand und das Senior Management legen in enger Zusammenarbeit die strategische Ausrichtung und die langfristige Kapitalallokation fest. Der Erfolg der konsequenten Umsetzung unserer Strategie spiegelt sich in einer sehr starken Verbesserung der für uns zentralen Kennzahl ROCE wider, den wir seit 2012 um 690 Basispunkte gesteigert haben.

Der Vorstand hat aber auch jene Unternehmensbereiche definiert, wo weiteres Verbesserungspotenzial besteht, die notwendigen Optimierungsmaßnahmen eingeleitet und dadurch zusätzliche Ergebnispotenziale erschlossen.

Zudem durchleuchtet der Vorstand im Rahmen eines laufenden und strukturierten Prozesses unser industrielles Portfolio und die strategische Ausrichtung. Neue Wachstumspotenziale werden so entsprechend definiert und dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht. Werden Geschäftsfelder oder Unternehmensteile auf Basis von Benchmarkanalysen identifiziert, die unseren Wachstumskriterien nicht entsprechen, wurden und werden vom Vorstand Optimierungsmaßnahmen eingeleitet oder es wird in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat ein strukturierter Verkaufsprozess für die betroffenen Unternehmensteile gestartet.

Wie Sie selbst festhalten, hat die Wienerberger Gruppe eine einzigartige Marktposition, weswegen bei Benchmarks genauestens darauf geachtet werden muss, tatsächlich vergleichbare Produkt- und Marktsegmente sowie Absatzregionen miteinander in Bezug zu stellen, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen.

Ich ersuche Sie abschließend um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Prehofer', with a long, sweeping horizontal stroke at the end.

Regina Prehofer

Vorsitzende des Aufsichtsrats  
Wienerberger AG