

## Qualifikationsmatrix für den Aufsichtsrat

Neue Zusammensetzung des Aufsichtsrats:

Wenn die vom Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG für die Wahlen in den Aufsichtsrat nominierten Kandidaten von der 26. ordentlichen Hauptversammlung bestellt werden, wird sich der Aufsichtsrat zukünftig aus folgenden Mitgliedern zusammensetzen:

- |   |   |
|---|---|
| • Dr. Michael Knap (bis oHV 2021)               | • Prof. Dr. Sven Bienert SV MRICS REV (bis oHV 2024)                      |
| • Dr. Rudolf Fries (bis oHV 2021)               | • Mag. (FH) Philipp Amadeus Obermair ( <i>vom Betriebsrat entsendet</i> ) |
| • J.M. Nick van Ommen, MBA FRICS (oHV 2021)     | • Larissa Lielacher ( <i>vom Betriebsrat entsendet</i> )                  |
| • Mag. Christian Böhm (bis oHV 2021)            | • Maria Onitcanscaia ( <i>vom Betriebsrat entsendet</i> )                 |
| • Mag. Bettina Breiteneder MRICS (bis oHV 2024) |   |

Neu zur Wahl in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG werden vorgeschlagen:

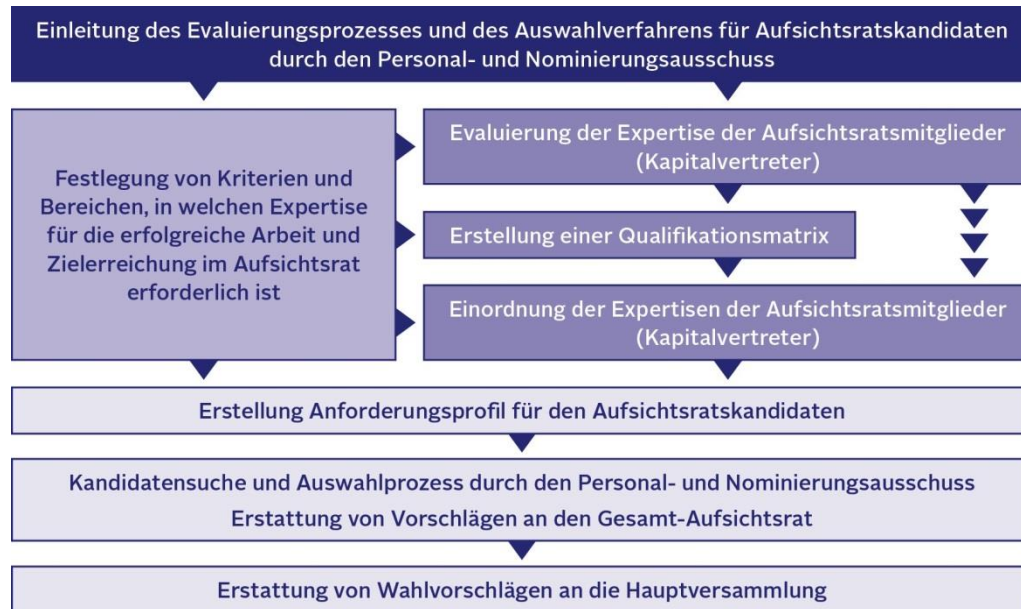
**Mag. Bettina BREITENEDER MRICS** ist eine ausgewiesene Expertin im Bereich Immobilienentwicklung und -management. Sie ist seit 1993 in der familieneigenen Unternehmensgruppe BIP Breiteneder Immobilien Parking tätig und bekleidete diverse Geschäftsführungspositionen in den gruppenzugehörigen Unternehmen. Zudem war sie Vorstandsvorsitzende in der DZ-Donauzentrum Besitz- und Vermietungs-Aktiengesellschaft. Umfangreiche Marktexpertise hat sie weiters durch diverse Aufsichtsratsmandate, etwa in der ERSTE Group, erlangt. Mag. Breiteneder wird ihre Expertise in den Bereichen Real Estate, CEO, Aufsichtsratsagenden, Finance, Accounting, Audits, Corporate Governance, Capital Market, Human Resources sowie Insurance und im österreichischen Markt in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG einbringen.

**Prof. Dr. Sven BIENERT SV MRICS REV** ist Professor an der IREBS International Real Estate Business School der Universität Regensburg. Zuvor leitete er bei der KPMG Financial Advisory Services den Geschäftsbereich Real Estate Österreich und war als Geschäftsführer bei der Probus Real Estate GmbH in Österreich tätig. Er ist Mitherausgeber der europäischen Bewertungsstandards (EVS 2009) sowie Vorstandsmitglied in unterschiedlichen Branchenverbänden und Gremien wie der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.). Er verfügt darüber hinaus über umfassende Erfahrungen als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. Prof. Dr. Bienert wird durch seine Erfahrung in den Bereichen Real Estate, CEO, Aufsichtsratsagenden, Finance, Accounting, Audits, Corporate Governance, Human Resources sowie im österreichischen Markt die Arbeit des Aufsichtsrats in der Umsetzung und Kontrolle der Strategie der IMMOFINANZ AG ergänzen.

Beide Kandidaten werden einen maßgeblichen Beitrag zur Begleitung und Kontrolle der strategischen Ausrichtung der IMMOFINANZ AG leisten.

Die Herren Mag. Horst POPULORUM und KR Wolfgang SCHISCHEK beenden aus eigenem Wunsch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat bedankt sich für ihre Arbeit und den Beitrag zur erfolgreichen strategischen Neuausrichtung der IMMOFINANZ AG.

Um eine bestmögliche Nachbesetzung im Aufsichtsrat zu erreichen, hat der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG einen Auswahlprozess anhand einer Qualifikationsmatrix vorgenommen. Der Prozess ist in der nachstehenden Grafik im Überblick dargestellt:



Der Personal- und Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat sich intensiv mit der Frage der Besetzung des Aufsichtsrats befasst. Auf Grundlage der strategischen Ausrichtung der IMMOFINANZ AG als einer der führenden Anbieter gewerblicher Immobilienlösungen in ihren Kernmärkten und der Zielsetzung, weiteres wertschaffendes Wachstum durch Akquisitionen und eigene Projektentwicklungen zu erzielen, wurden jene Kriterien und Bereiche evaluiert, in welchen Erfahrung für die erfolgreiche Arbeit und Zielerreichung im Aufsichtsrat erforderlich ist. Die Expertise des Aufsichtsrats (Kapitalvertreter) wurde evaluiert und in einer Qualifikationsmatrix aufbereitet.

Anhand dieser Qualifikationsmatrix hat der Personal- und Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat zwei Kandidaten empfohlen. Diese schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung nunmehr zur Wahl vor. Die beiden Kandidaten stärken und ergänzen die Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats und sind durch ihre Erfahrung und Expertise hervorragend geeignet, die strategische Ausrichtung der IMMOFINANZ AG zu begleiten und zu kontrollieren.

Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats<sup>1</sup> (vorausgesetzt, die vom Aufsichtsrat nominierten Kandidaten werden bestellt):

Expertise in	Dr. Michael KNAP (AR-Vors.)	Dr. Rudolf FRIES (Stellv. AR-Vors.)	Mag. Christian BÖHM	Nick J.M. VAN OMEN, MBA FRICS	Mag. Bettina BREITENEDER <sup>*)</sup>	Prof. Dr. Sven BIENERT <sup>*)</sup>
Real Estate	•	••	•	••	••	••
CEO / Vorstand / Geschäftsführung	••	•	••	••	••	••
Aufsichtsratsagenden	••	••	••	••	••	••
Finance		•	•	•	••	••
Compliance / Legal	•	••	•			•
Accounting, Audits	•	•	••	•	•	••
M&A / Beteiligungs- management	•	•			••	••
Corporate Governance	••	••	•	•	•	•
Capital Market	••	•	•	•	•	
Human Resources		•	•	•	•	••
Insurance	•		•	••	•	
Marketing				•		
Österreichischer Markt	••	••	••	•	••	••
CEE Märkte	•	•	••	•	•	•

<sup>1</sup> • = allgemeine Erfahrungswerte in diesem Bereich

•• = Verantwortlichkeit und/oder Arbeitserfahrung in diesem Bereich

<sup>\*)</sup> Vom Aufsichtsrat der Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagene Kandidaten.