

## Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

als Kandidat zur Wahl in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft in der 35. ordentlichen Hauptversammlung am 15. März 2024.

Vor- und Zuname: Ing. Mag. Michael Amerer  
Geburtsdatum: 06.09.1963

Fachliche Qualifikation einschließlich beruflicher oder vergleichbarer Funktionen (Lebenslauf):

siehe Beilage (Lebenslauf)

Aufsichtsratsmandate (börsennotiert / nicht börsennotiert):

Burgenland Holding AG (börsennotiert)  
Emskraft AG (nicht börsennotiert)

Weitere Angaben (fakultativ):

/

### Erklärung zur Wahl in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding Aktiengesellschaft

Es liegen keine Umstände vor, die die Besorgnis meiner Befangenheit als Mitglied des Aufsichtsrats der Burgenland Holding Aktiengesellschaft begründen könnten.

Ich erkläre, dass ich nicht rechtskräftig wegen eines Delikts gerichtlich verurteilt bin, das meine berufliche Zuverlässigkeit als Aufsichtsrat in Frage stellen würde.

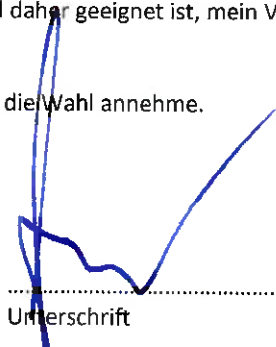
Ich stehe in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Burgenland Holding Aktiengesellschaft oder deren Vorstand, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrats zu beeinflussen.

Für den Fall meiner Wahl in den Aufsichtsrat, erkläre ich, dass ich die Wahl annehme.

Wien 31.01.24

Ort, Datum

Unterschrift



# Curriculum Vitae

**Ing. Mag. Michael AMERER**



## **Persönliche Daten:**

Geburtsdatum, Ort      06.09.1963 in Graz  
Staatsbürgerschaft      Österreich  
Familienstand          verheiratet, 3 Kinder

Kontakt                  Südtirolergasse 6  
                                 2372 Gießhübl  
                                 Telefon: +43 664 4452861

## **Berufliche Entwicklung:**

**seit 2001**                  Mitglied des Vorstandes der VERBUND Austrian Hydro Power AG bzw. der Geschäftsführung der VERBUND Hydro Power GmbH (Rechtsformwechsel 2014)

**seit 2009**                  Geschäftsführer der VERBUND-Innkraftwerke GmbH

**seit 2014**                  Mitglied des Vorstandes der Innwerk AG

**seit 2014**                  Mitglied der Geschäftsführung der Grenzkraftwerke GmbH

**seit 2014**                  Mitglied des Vorstandes der Österreichisch-Bayerischen Kraftwerke AG

**seit 2014**                  Mitglied des Vorstandes der Donaukraftwerke Jochenstein AG

In den oben angeführten Positionen sind alle Wasserkraftaktivitäten des VERBUND als größter Erzeuger elektrischer Energie aus Wasserkraft in Österreich und Bayern, zusammengefasst. Diese umfassen ca. 1700 Mitarbeitende und beinhalten die Hauptaufgaben:

- Gesamtverantwortung einer GmbH
- Verantwortung aller kaufmännischen Aufgaben sowie übertragener technischer Funktionen
- Strategieentwicklung und Restrukturierungen
- Gesellschaftsrechtliche Fusionen
- Integration von Kraftwerkszukäufen
- Beteiligungsmanagement für In- u. Auslandsbeteiligungen
- Abwicklung von Großwasserkraftwerksprojekten
- Hauptverantwortlich für Tourismusaktivitäten im VERBUND
- bis Anfang 2020 zuständig für Wind und PV im VERBUND

## **Weitere Positionen im Verbundkonzern**

<b>seit 2021</b>	Mitglied des Lenkungsausschusses – Manara O&M/Israel
<b>seit 2011</b>	Mitglied des Gesellschafterausschusses Energji Ashta Shpk/Sharholders Committee/Albanien
<b>seit 2010</b>	Mitglied des Aufsichtsrates der Ennskraft AG
<b>seit 2008</b>	Mitglied des Vorstandes des Fonds zur Förderung der Wasserkraftregion Oberkärnten
<b>2013 - 2018</b>	Mitglied der Generalversammlung der Gemeinschaftskraftwerk Inn GmbH
<b>2003 - 2017</b>	Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Verbundplan Birecik Baraji Isletme Ltd. Sti. (VBOC)/Türkei
<b>2000 - 2017</b>	Mitglied des Gesellschafterausschusses der Verbundplan Birecik Baraji Isletme Ltd. Sti. (VBOC)/Türkei
<b>2013 - 2014</b>	Mitglied des Aufsichtsrates der Donaukraftwerk Jochenstein AG
<b>2013 - 2014</b>	Mitglied des Aufsichtsrates der Österreichisch-Bayerischen Kraftwerke AG
<b>2013 - 2014</b>	Mitglied der Generalversammlung der Grenzkraftwerke GmbH
<b>2013 - 2014</b>	Mitglied des Aufsichtsrates der Grenzkraftwerke GmbH
<b>2013 - 2014</b>	Mitglied des Aufsichtsrates der Innwerk AG
<b>2013 – 2014</b>	Vorsitzender der Geschäftsführung der VERBUND Tourismus GmbH
<b>2007 - 2012</b>	Mitglied des Aufsichtsrates der Gletscherbahnen Kaprun AG
<b>2004 - 2005</b>	Mitglied Board of Directors der Birecik Company/Türkei
<b>2003 - 2007</b>	Mitglied des Aufsichtsrates der VERBUND Power Trading AG
<b>2002 - 2003</b>	Mitglied des Aufsichtsrates der VERBUND Thermal Power GmbH
<b>2001 - 2002</b>	Mitglied des Vorstandes der VERBUND Austrian Thermal Power AG
<b>2001 - 2014</b>	Mitglied des Gesellschafterausschusses der Ennskraft AG

<b>2000 - 2001</b>	Mitglied des Aufsichtsrates der Österreichischen Draukraftwerke AG
<b>2000 - 2002</b>	Mitglied des Verwaltungsausschusses des Pensionsfonds des VERBUND
<b>2000 - 2002</b>	Mitglied des Aufsichtsrates der VERBUND Pensionskasse AG
<b>2000</b>	Übertritt von der VERBUND AG in die VERBUND Hydro Power AG
<b>seit 1999</b>	Mitglied des Exekutivausschusses Mittlere Salzach
<b>1999 - 2000</b>	Erteilung der Prokura
<b>1999 - 2000</b>	Bereichsleiter für Rechnungswesen und Controlling im Geschäftsfeld Erzeugung des VERBUND-Konzerns
<b>1995 - 1998</b>	Assistent des Finanzvorstandes der VERBUND AG
<b>1993 - 1995</b>	Sachbearbeiter in der Abteilung Konzern-Controlling Revision und Betriebswirtschaft
<b>1993</b>	Eintritt in die VERBUND AG

#### **Positionen vor bzw. außerhalb des VERBUND-Konzerns**

<b>seit 2016</b>	Mitglied des Beirates für Umwelt und soziale Verantwortung der EVN
<b>2008 - 2019</b>	Vizepräsident des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes
<b>seit 2005</b>	Mitglied des Aufsichtsrates der Burgenland Holding AG
<b>2003 - 2006</b>	Mitglied der Bundes-Vergabekontrollkommission
<b>1995 - 1996</b>	Lektor für Investition und Finanzierung an der Wirtschaftsuniversität Wien
<b>1991 - 1992</b>	Betriebsberatungstätigkeiten für zwei namhafte Unternehmen in Graz im Bereich Abfallwirtschaft und Ökobilanz
<b>1987 - 1990</b>	Assistent für Maschinenbau-Werkstätte an der HTBL u. VA Graz Gösting, unter anderem Leitung der Beschaffung

### **Schul- und Ausbildung:**

- 1970 - 1974**            4 Klassen Volksschule in Graz
- 1974 - 1979**            5 Klassen AHS in Graz
- 1979 - 1984**            5 Jahrgänge an der Höheren technischen Bundes-Lehr- und  
Versuchsanstalt in Graz-Gösting – Höhere Abteilung für  
Maschinenbau und Betriebstechnik
- Ferialpraxis in einem Kfz-Betrieb (6x)
- 1984 - 1985**            Ausbildung beim österreichischen Bundesheer zum  
Milizoffizier der Waffengattung Pionier. Diverse freiwillige und  
befohlene Truppenübungen zur Aus- und Weiterbildung
- 1985 - 1993**            Studium an der Universität in Graz, Sozial- und  
Wirtschaftswissenschaften der betriebswirtschaftlichen  
Studienrichtung. Diplomarbeit zum Thema  
„Projektmanagement-Ökobilanz“

### **Sonstiges:**

- 2015**                    Verleihung des Goldenen Verdienstzeichens des  
Landes Oberösterreich

Wien, Jänner 2024