

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

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

Vor- und Zuname: Mag. Rita Heiss
Geburtsdatum: 15.05.1969

Fachliche Qualifikation einschließlich beruflicher oder vergleichbarer Funktionen (Lebenslauf):

Neben meiner Tätigkeit als Leiterin des Bereichs Finanz- und Rechnungswesens bei Flughafen Wien AG bin ich in Aufsichtsrats- und verschiedenen Geschäftsführungsfunktionen tätig. Ich habe 12 Jahre in der Energiewirtschaft und in dieser Zeit auch einige Jahre in der Telekommunikationsbranche in Kroatien gearbeitet. In meiner aktuellen Tätigkeit habe ich auch immer wieder mit energiewirtschaftlichen Themen zu tun, da die Flughafen Wien AG eines der größten PV Anlagen in Österreich errichtet hat, seit Jahren ein stringentes Energieeffizienzprogramm umsetzt und bereits ab 2023 seinen Betrieb CO2 neutral führt. Neben Finanzen, Controlling, Finanzierung und Treasury sind vor allem Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Arbeitssicherheits- und Compliance-Themen Schwerpunkte meiner Tätigkeit auch als Mitglied im Verwaltungsrat und Prüfungsausschuss des Flughafens Malta. Seit 2023 leite ich die Investor Relation Abteilung der Flughafen Wien AG. CV beigefügt.

Aufsichtsratsmandate (börsennotiert / nicht börsennotiert):

SCA Schedule Coordination Austria GmbH, Schwechat nicht börsennotiert
Verwaltungsrat der Malta International Airport plc, eines börsennotierten Unternehmens mit Sitz in Malta tätig

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.

6.2.2024
.....
Ort, Datum


.....
Unterschrift



Mag. Rita Heiss

geb. 15.5.1069 in Wiener Neustadt

Familienstand: ledig, keine Kinder

Adresse: Lindenweg 37, 7202 Bad Sauerbrunn

+43 664 811 40 95

rita.heiss10@gmail.com

Beruflicher Werdegang:

Dezember 2011

Flughafen Wien Aktiengesellschaft, Schwechat,
Bereichsleitung Finanzen

Fachliche und disziplinierte Führung und Weiterentwicklung der Bereiche Finanzen/Buchhaltung/ Controlling/Treasury und Investor Relation

Entwicklung und Umsetzung von Bereichsstrategien

Sicherstellung des Management-Reportings inkl. Forecasts, Budgets, Cash Flow für die Unternehmensgruppe

Konzernberichterstattung inkl. Jahresabschluss, ESG Reporting

Ansprechpartner für Banken, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, bei ÖPR und FMA Prüfungen, Betriebsprüfer

Teil des Flughafen Wien Management-Teams, Mitwirkung an der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Unternehmensprozessen

Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Investitionsprojekten

Zentrale Stelle für finanzielle und steuerliche Fragestellungen in der Unternehmensgruppe

Verhandlung, Abschluss und Verwaltung von
Finanzierungsverträgen und Veranlagungen

Leitung der Treasury-Abteilung (Cash Management,
Zahlungsverkehr, Cash Pooling), inklusive der Identifikation,
Bewertung und Verwaltung von finanziellen Risiken,
Evaluierung und Einführung neuer Bezahlssysteme,
Forderungsmanagement

Wahrnehmung der Richtlinienkompetenz im Bereich
Finanzen, Treasury und Controlling

Gestaltung, Verwaltung und Verrechnung von Service-Level
Agreements in der Unternehmensgruppe

Wahrnehmung aller steuerlichen Agenden und
Steuroptimierung in der Unternehmensgruppe

Leitung der Investor Relation Abteilung, Kommunikation mit
Investoren und Analysten, Erstellung von Analysen, Adhoc
Mitteilungen, Unternehmenspräsentationen

August 2014

Vienna International Airport Security Services Ges.m.b.H

Kaufmännische Geschäftsführung

Sicherheitskontrolle von Passagieren, Gepäck und Fracht
sowie dem PRM Service (Begleitservice von Behinderten)

rd. 1.000 Mitarbeiter

Jänner 2022

Flughafen Wien Immobilienverwertungsgesellschaft m.b.H.

Geschäftsführung

Immobilienbesitzgesellschaft

Verwalten und Bewerten des Terminalgebäudes

Jänner 2022

VIE Liegenschaftsbeteiligungsgesellschaft m.b.H.

Geschäftsführung

Verwaltung der Beteiligungen, strategische Planung und die
Finanzierung der Tochterunternehmen im Immobilien-
bereich

- Jänner 2016 VIE Flugbetrieb Immobilien GmbH
- Geschäftsführung**
- Immobilienleasinggesellschaft
- Verwalten, Bewerten und Verleasen von Immobilien (Hangar und Betriebsgebäude)
- März 2012 Vienna International Airport Beteiligungsholding GmbH
- Geschäftsführung**
- Verwaltung der Beteiligungen, strategische Planung und die Finanzierung der Tochterunternehmen im Aviation Bereich
- Jänner 2012 VIE Bauberatungsholding GmbH (vormals: VIE Malta Finance Holding)
- Geschäftsführung**
- Beteiligungsverwaltung – Bauberatungsdienstleistungen für Baumanagementsoftware und Bestandsdokumentationen
- Seit 2022 SCA Schedule Coordination Austria GmbH, Schwechat
- Aufsichtsrat**
- Slot-Koordination für Airlines
- Seit 2015 Malta International Airport plc, Luqa, Malta,
- Mitglied des Management Boards** (non-executive board member) und **Mitglied im Prüfungsausschuss**
- 1999 - 2011 Energie Burgenland
- (vormals: Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft, Eisenstadt,
- Vorstandsassistenz und diverse Tätigkeiten und Funktionen im Rechnungswesen und Controlling
- Wirtschaftlichkeitsberechnung für Großinvestitionen im Bereich Windkraft und PV, Unternehmensbewertungen, M&A Transaktionen, Analysen, Plankonsolidierung,

Vorbereitung und Abwicklung von Umgründungen
(Fusionen und Abspaltungsvorgänge)

2007 - 2011

Bnet Hrvatska d.o.o., Zagreb, Kroatien,

Geschäftsführung

Implementierung von Post-Akquisition
Integrationsprozessen, Aufbau einer Marke, Umsetzung der
Digitalisierungsstrategie, Finanzierung, Treasury
Budgetierung, Forderungsmanagement, Leitung HR-
Abteilung, Abwicklung des Verkaufsprozesses, Zuständigkeit
für M&A Transaktionen

1994 – 1999

Europa Treuhand Ernst & Young, Wien

Revisionsassistentin

Durchführung von Wirtschaftsprüfungsmandaten nach
IFRS/US GAAP/UGB

Internationales Steuerrecht und Expatriate Taxation –
Erstellung von Steuererklärungen und steuerliche Beratung
(Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Einkommensteuer),
Unternehmensbewertungen

Ausbildung:

1994 Abschluss Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien,
Studienrichtung Betriebswirtschaft

Fremdsprache: Englisch

Sonstige Tätigkeiten:

Ab 2018 Aufsichtsratsmitglied Burgenland Holding AG

Finanzreferentin des Vereins Hilfe im eigenen Land, Wien