

Zur Vorlage an die am 21. Mai 2024 stattfindende
143. ordentliche Hauptversammlung der
UBM Development AG

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz (AktG) hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der **UBM Development AG** erforderlich ist.

Weiters erkläre ich hiermit, dass

1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offen gelegt habe und nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 4 AktG bestehen.

Beilage:
Lebenslauf

Wien, 15.04.2024
Ort, Datum



Dr. Ludwig Steinbauer
[unbeglaubigte Fertigung]

1. Erklärung zur Unabhängigkeit gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Gemäß § 12 Abs (2) der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der UBM Development AG erkläre ich, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur UBM Development AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten zu beeinflussen.

Bezüglich Befangenheit bestätige ich hiermit die gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex vom Aufsichtsrat festgelegten Kriterien der Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern wie folgt:

1. Ich war in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der UBM Development AG oder eines Tochterunternehmens der UBM Development AG.
2. Ich unterhalte und unterhielt zur UBM Development AG oder einem Tochterunternehmen der UBM Development AG kein Geschäftsverhältnis in einem für mich bedeutenden Umfang. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse habe, jedoch nicht für die Wahrnehmung von Organfunktionen im Konzern.
3. Ich war in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der UBM Development AG oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft.
4. Ich bin nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft, in der ein Vorstandsmitglied der UBM Development AG Aufsichtsratsmitglied ist.
5. Ich gehöre nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat an, sofern auf mich nicht die Ausnahmeregelung für Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten, zum Tragen kommt.
6. Ich bin kein enger Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der UBM Development AG oder von Personen, die sich in einer in den vorstehenden Punkten 1. bis 5. beschriebenen Position befinden.

Es liegen daher keine Umstände vor, die aus meiner Sicht Zweifel an meiner Unabhängigkeit erwecken würden.

Wien, 15.04.2024
Ort, Datum

Unterschrift

2. Erklärung gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex erkläre ich hiermit, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG nicht Anteilseigner der UBM Development AG mit einer Beteiligung von mehr als 10 % bin oder dessen Interesse verrete.

Wien, 15.04.2024
Ort, Datum

Unterschrift

LUDWIG STEINBAUER, DR.

Geburtsdatum: 26.10.1965

Staatsangehörigkeit: Österreich

Adresse: Seilergasse 8/19, 1010 Wien

E-Mail: ludwig.steinbauer@hotmail.com

Telefon: +43 664 325 6216



Position & Funktion

Geschäftsführer	PORR Beteiligungen und Management GmbH
Geschäftsführer	hospitals Projektentwicklungsges.m.b.H. (Vorsitzender) (sowie bei Tochtergesellschaften)
Mitglied	Aufsichtsrat UBM AG
Mitglied	Aufsichtsrat Klinikum Austria (Vorsitzender)

Berufserfahrung

ab 2021 zusätzlich	Geschäftsführer hospitals Projektent- wicklungsges.m.b.H. (sowie bei Tochtergesellschaften)	Entwicklung, Errichtung & Betreuung von Gesundheitseinrichtungen mit dem Schwer- punkt Rehabilitationskliniken
Info	hospitals ist Miteigentümer von 8 Kliniken (bettenführende Krankenanstalten) in Österreich und verantwortet mit einem Managementpartner umfassend den Betrieb dieser Kliniken sowohl technisch, medizinisch als auch kaufmännisch. Die Patienten werden von den verschiedenen Sozialversicherungsträgern zugewiesen und der Marktanteil liegt bei über 10%. Zum Markt zählen sowohl private Betreiber wie auch die Sozialversicherung selbst.	
Umsatz	ca. € 120 Mio. p.a.	
MAInnen	ca. 1.300 MitarbeiterInnen (ÄrztInnen, PflegerInnen, TherapeutInnen, technisches und kaufmännisches Personal)	

ab 2015	Geschäftsführer	
	PORR AG / PORR Beteiligungen und Management GmbH (100%ige Tochter PORR AG)	
Info	Schwerpunkt PPP-Projekte Infrastruktur in enger Zusammenarbeit mit PORR Bau, hospitals GmbH (Healthcare Projektentwicklung, Errichtung und Betrieb von Gesundheitseinrichtungen).	
Umsatz	> € 120 Mio. p.a.	
MAInnen	ca. 1.400 MitarbeiterInnen	

2008-2015 zusätzlich	Leiter STRABAG Property and Facility Services GmbH (STRABAG PFS)	Leitung des Unternehmensbereiches Dienstleistungen/Services, Vorsitzender der Geschäftsführung STRABAG PFS GmbH (Geschäftssitz Frankfurt am Main)
Info	Schwerpunkt Property & Facility Management/Services (Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Polen) Bewirtschaftung von Gewerbeimmobilien (Bürohäuser, Einkaufszentren, Call Center) ganzheitlich (PM, TFM, IFM), Rechenzentren sowie Wohnungsbewirtschaftung	
Umsatz	> € 1.100 Mio. p.a.	
MAInnen	ca. 10.000 MitarbeiterInnen	

ab 2007	Leiter & Mitglied des Vorstandes STRABAG AG	Leitung des Unternehmensbereiches Unternehmensentwicklung & Dienstleistungen Mitglied des Vorstandes STRABAG AG
Info	STRABAG Anlagentechnik (Verkehrssicherheitssysteme, Leitstellen, Tunnelausrüstung) - Efkon (Mautbetriebssysteme, Enforcement) - Center (Funksysteme für Behörden, Gebäude und Züge, Videoüberwachung, Zutrittssysteme) - Facility Management - Beteiligungsverwaltung (Hotelkette Syrena; Vorstand SIHAG seit 1997) - Mergers & Acquisitions (Due Diligence Prüfungen, Durchführung von Unternehmenskäufen)	
Umsatz	> € 100 Mio. p.a.	
MAInnen	ca. 1.000 MitarbeiterInnen	

2003 bis 2006	Leiter & Mitglied des Vorstandes STRABAG AG	Leitung des Unternehmensbereiches "HOCHBAU INTERNATIONAL"
Info	Schwerpunktmärkte: Südosteuropa, Schweiz, Russland und Golfstaaten	
Umsatz	> € 150 Mio. p.a.	
ab 2002	Leiter & Mitglied des Vorstandes STRABAG AG	STRABAG AG vormals ILBAU GmbH
Info	zusätzliche Verantwortung für Projektentwicklung und Hochbau in GUS Staaten	
Umsatz	€ 50 Mio. p.a.	
ab 1998	Kauf. DIREKTIONS-LEITER & GESCHÄFTSFÜHRER ILBAU GmbH (jetzt STRABAG AG)	
Info	Kaufmännischer Direktionsleiter für Hochbau und Projektentwicklung in Osteuropa (Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Bulgarien) handelsrechtlich: Geschäftsführer Vorstand der Immobilienbeteiligungs- und Development AG (IDAG) – Konzentration des Immobilienmanagement des Konzerns, Bilanzsumme: € 102 Mio.	
Umsatz	€ 400 Mio. p.a.	
ab 1994	Kauf. Bereichsleiter ILBAU GmbH (jetzt STRABAG AG)	
Info	Kaufmännischer Bereichsleiter für Hochbau in Polen und Tschechien (handelsrechtlich: Prokurist)	
Umsatz	€ 70 Mio. p.a.	
1992 - 1994	ASSISTENT ILBAU GmbH (jetzt STRABAG AG)	
Info	Assistent der kaufmännischen Geschäftsführung sowie kaufmännischer Bereichsleiter für Projektentwicklung Hochbau, Prokurist in der Bau Holding Development AG (BHD)	
Umsatz	€ 70 Mio. p.a.	
1990 - 1992	CREDIT-ANSTALT BANKVEREIN (jetzt Unicredit Bank Austria)	
Info	Zunächst Absolvierung des Traineeprogrammes und ab Mitte 1991 Kreditreferent in der zentralen Kreditabteilung/Risk Management	

Ausbildung

Studien der Rechtswissenschaften an der Universität in Wien (Österreich)

Abschluss als Magister iuris und Doktor iuris

Sprachen

Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Französisch

Freizeit

Mitgliedschaften: Rotary (RC Wien-Graben), NÖ Landesjagdverband,
Austrian-British-Society