

# Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

Zur Vorlage an die am 29.05.2019 stattfindende  
138. ordentliche Hauptversammlung der  
**UBM Development AG**

Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz 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.

Weiters erkläre ich hiermit, dass ich zum Zeitpunkt der 138. ordentlichen Hauptversammlung am 29.05.2019

1. 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. zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gemäß § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt, und auch
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen.

WTEW, 26.04.2019

Ort, Datum



---

Dr. Ludwig Steinbauer  
(unbeglaubigte Unterschrift)

Beilage: Lebenslauf



**Ludwig STEINBAUER, Dr.**

**Funktionen:**

Geschäftsführer PORR Beteiligungen und Management GmbH

Mitglied Executive Board PORR AG

Mitglied des Aufsichtsrates UBM AG

Mitglied des Aufsichtsrates PORR Bau GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates PORR Construction Holding GmbH

**Staatsangehörigkeit:** Österreich

**geb. am:** 26.10.1965

**Ausbildung:** Studien der Rechtswissenschaften an der Universität in Wien (Österreich),  
Abschluss als Magister iuris und Doktor iuris

**Sprachen:** Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Französisch

## **Berufserfahrung:**

### **ab 2015** PORR AG

Geschäftsführer PORR Beteiligungen und Management GmbH

Schwerpunkt Healthcare, Property & Facility Management/Services, PPP Projekte & PORR Infra

### **ab 2008** zusätzlich STRABAG Property and Facility Services GmbH (STRABAG PFS)

Leiter des Unternehmensbereiches Dienstleistungen/Services, Vorsitzender der Geschäftsführung STRABAG PFS

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

Mitarbeiter: ca. 10.000

Umsatz: > € 1.100 Mio. p.a.

### **ab 2007** STRABAG AG

Leiter des Unternehmensbereiches Unternehmensentwicklung & Dienstleistungen  
Mitglied des Vorstandes STRABAG AG

- 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)

Mitarbeiter: ca. 1.000

Umsatz: > € 100 Mio p.a.

**2003 – 2006 STRABAG AG**

Leiter des Unternehmensbereiches "HOCHBAU INTERNATIONAL"  
Mitglied des Vorstandes STRABAG AG  
Schwerpunktmärkte: Russland, Südosteuropa, Schweiz und Golfstaaten  
Umsatz: > € 150 Mio p.a.

**ab 2002 STRABAG AG (vormals ILBAU GmbH)**

zusätzliche Verantwortung für Projektentwicklung und Hochbau in GUS Staaten  
Umsatz: € 50 Mio p.a.

**ab 1998 ILBAU GmbH (jetzt STRABAG AG)**

Kaufmännischer Direktionsleiter für Projektentwicklung und Hochbau in Osteuropa (Polen, Tschechien, Rumänien, Bulgarien)  
(handelsrechtlich: Geschäftsführer)  
Umsatz: € 400 Mio p.a.

Vorstand der Immobilienbeteiligungs und Development AG (IDAG) – Konzentration des Immobilienmanagement des Konzerns,  
Bilanzsumme: € 102 Mio

**ab 1994 ILBAU GmbH (jetzt STRABAG AG)**

Kaufmännischer Bereichsleiter für Hochbau in Polen und Tschechien (handelsrechtlich: Prokurist)  
Umsatz: € 70 Mio. p.a.

**1992 -1994 ILBAU GmbH (jetzt STRABAG AG)**

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 Bank Austria Creditanstalt)**

Zunächst Absolvierung des Traineeprogrammes und ab Mitte 1991 Kreditreferent in der zentralen Kreditabteilung/Risk Management

## 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 26.04.2019

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 vertere.

WIEN 26.04.2019

Ort, Datum

Unterschrift

