

Dr. Thomas Kirchberg

Zur Vorlage an die am 7. Juli 2017 stattfindende
30. ordentliche Hauptversammlung der
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

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.

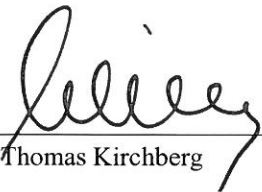
Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

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 und 4 AktG bestehen,
4. ich keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahrnehme, die zur AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft in Wettbewerb stehen, und
5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

Beilage:

Lebenslauf



Dr. Thomas Kirchberg

Nauher 02.06.17
Ort, Datum

Dr. Thomas Kirchberg

geb. 27. Februar 1960 in Bad Nauheim, verheiratet, drei Kinder



AUSBILDUNG

10/1980	Beginn des Landwirtschaftsstudiums in Göttingen
03/1985	Diplomprüfung
03/1985 – 03/1988	Dissertation am Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen

BERUFSERFAHRUNG

01/89 – 08/97	Mitarbeiter in der landwirtschaftlichen Abteilung der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, zuletzt verantwortlich für den Rohstoffsektor in fünf Zuckerfabriken
09/97 – 09/07	Geschäftsführer Südzucker International GmbH – Aufbau und Leitung der Südzucker Moldova S.A. (bis 12/03) – Vorstandssprecher Slaska Spólka Cukrowa/Südzucker Polska (01/04 – 08/07)
ab 01.09.2007	Mitglied des Vorstandes der Südzucker AG, zuständig für die Ressorts: – Agrarpolitische Aufgaben – Agrarrohstoffe – Futtermittel/Nebenprodukte – Landwirtschaftliche Betriebe/Rohstoffmärkte – Forschung und Entwicklung im landwirtschaftlichen Bereich – Osteuropa
ab 30.04.2015	Im Vorstand der Südzucker AG zusätzlich zuständig für die Ressorts: – Produktion – Forschung und Entwicklung

S O N S T I G E T Ä T I G K E I T E N

Mitglied im Präsidium des BDI-Ostausschusses
Vorsitzender der Verbindungsstelle Landwirtschaft/Industrie (VLI)
Mitglied im Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG, Wien|Österreich
Mitglied im Aufsichtsrat des Forums Moderne Landwirtschaft (FML)
Mitglied in diversen Ausschüssen des Vereins der Zuckerindustrie (VdZ)/der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker (WVZ)