
HAUPTVERSAMMLUNG 2022



- Tagesordnung
- Wahlen in den Aufsichtsrat





ECKDATEN

Virtuelle Hauptversammlung

Termin: Donnerstag, **21. April 2022**

Beginn: **10:00 Uhr** MESZ

- Übertragung im Internet unter **post.at/hv**
- Stimmabgabe, Stellung eines Beschlussantrags und Erhebung von Widerspruch durch besondere **Stimmrechtsvertreter*innen**
- Ausübung des Auskunfts- und Rederechts über **fragen.hauptversammlung@post.at**



1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des nichtfinanziellen Berichts und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
8. Wahlen in den Aufsichtsrat
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 2, § 18 und § 20

AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG DES AUFSICHTSRATS DER ÖSTERREICHISCHEN POST



8 Kapitalvertreter*innen



**Edith
HLAWATI**
Vorsitzende



**Peter E.
KRUSE**



**Maximilian
SCHNÖDL**
Stv. Vorsitzender



**Chris E.
MUNTWYLER**



**Huberta
GHENEFF**



**Sigrid
STAGL**



**Felicia
KÖLLIKER**



**Stefan
SZYSZKOWITZ**
Finanzexperte

4 Arbeitnehmervertreter*innen



**Maria
KLIMA**



**Richard
KÖHLER**



**Helmut
KÖSTINGER**



**Andreas
SCHIEDER**

3 VON 8 AUFSICHTSRATSMANDATEN STEHEN ZUR WAHL



| Mitglied | Haupttätigkeit | Nationalität | Kompetenzbereich | Amtsduer | Weitere Mandate |
|--|---|--------------|--|----------|---|
| Edith HLAWATI Vorsitzende | CEO ÖBAG | Österreich | Governance & Vergütung, Kapitalmarkt, Recht | 2023 | Telekom Austria AG |
| Maximilian SCHNÖDL¹ Stv. Vorsitzender | Direktor ÖBAG ² | Österreich | Finanzen, IT & Digitalisierung | 2023 | Wird nachbesetzt in HV 2022 Wahlvorschlag: Carola Wahl |
| Huberta GHENEFF | Rechtsanwältin | Österreich | Recht | 2023 | |
| Felicia KÖLLIKER | CRO PostFinance AG (Schweiz) | Schweiz | Finanzdienstleistungen | 2022 | Wahlvorschlag: Wiederwahl in HV 2022 |
| Peter E. KRUSE | Unternehmensberater (ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutsche Post World Net) | Schweiz | Logistik, Internationale Märkte | 2023 | |
| Chris E. MUNTWYLER | CEO Conlogic AG (ehemaliger CEO der DHL Express for UK and Ireland/Central Europe) | Schweiz | Logistik, Internationale Märkte | 2023 | Descartes Systems Group, Ltd (CAN) |
| Sigrid STAGL | Kompetenzzentrum für Sustainability Transformation and Responsibility, Wirtschaftsuniversität Wien | Österreich | Ökologische Ökonomie, Nachhaltigkeit | 2022 | Wahlvorschlag: Wiederwahl in HV 2022 |
| Stefan SZYSZKOWITZ | Sprecher des Vorstands der EVN AG | Österreich | Kapitalmarkt, Finanzen | 2023 | Burgenland Holding AG, Verbund AG |

¹ Mandat mit Ende der HV 2022 zurückgelegt

² bis 31. Jänner 2022

CAROLA WAHL



Executive Director, Österreichische Beteiligungs AG
(seit 2022)



Langjährige Managementenerfahrung in der Telekommunikationsindustrie und in der Versicherungswirtschaft

Ehemalige **Unternehmensberaterin** mit Schwerpunkt auf der **Digital-, der Medien- und der Telekommunikationsindustrie**

Investor Relations Wien, April 2022

Beruflicher Werdegang

- 2019 – 2021 **Selbstständige Beraterin**, Schwerpunkt auf Due Diligence-Prüfungen in der Technologiebranche sowie Strategietrainings für Top-Führungskräfte im Bereich Künstliche Intelligenz
- 2016 - 2019 **AXA Schweiz AG**, Chief Transformation and Market Management Officer, Mitglied der Geschäftsleitung
- 2004 – 2016 **Deutsche Telekom AG**
- 1999 – 2004 **Booz Allen Hamilton**
- 1995 – 1999 **Bertelsmann AG**

Aufsichtsrats-/Beiratsmandate

- seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses der Generali Allg. Versicherungen AG
- seit 2020 Mitglied des Beirats der powercloud GmbH
- 2019 – 2021 Mitglied des Advisory Boards der Future Energy Management GmbH

DIE AKTUELLEN AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS SIND AUCH NACH DER HAUPTVERSAMMLUNG 2022 VORGEGEHEN



Nominierungsausschuss

- Unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Besetzung freierwerdender Mandate im Vorstand
- Vorschlag von Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat

Vergütungsausschuss

- Struktur der Vorstandsvergütung und Ausgestaltung der Vorstandsverträge
- Festlegung der Zielkriterien für die variable Vergütung

3 Sitzungen
2021

Prüfungsausschuss

- Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
- Prüfung der Wirksamkeit des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems

4 Sitzungen
2021

Bankenausschuss

- Begleitung des Finanzdienstleistungsgeschäfts der Österreichischen Post
- Überwachung der Geschäftsentwicklung der bank99

5 Sitzungen
2021

Paket & Logistikausschuss

- Komplexe Fragestellungen zur Division Paket & Logistik
- Bewertung strategischer Maßnahmen
- Überwachung des Growth Capex Programms

4 Sitzungen
2021

DIE AUSSCHUSSARBEIT DES AUFSICHTSRATS WIRD NACH DER HAUPTVERSAMMLUNG 2022 IN NEUER BESETZUNG FORTGEFÜHRT



Unmittelbar nach der Hauptversammlung werden in der **konstituierenden Aufsichtsratssitzung** die Ausschüsse besetzt. Folgende **Aufgabenverteilung** ist vorgesehen:

Nominierungsausschuss

- Edith Hlawati, Vorsitz
- Chris E. Muntwyler
- Helmut Köstinger

Vergütungsausschuss

- Edith Hlawati, Vorsitz
- Carola Wahl
- Chris E. Muntwyler

Prüfungsausschuss

- Stefan Szyszkowitz, Vorsitz
- Carola Wahl, Stv. Vorsitz
- Huberta Gheneff
- Peter E. Kruse
- Helmut Köstinger
- Andreas Schieder

Bankenausschuss

- Carola Wahl, Vorsitzende
- Felicia Kölliker
- Helmut Köstinger

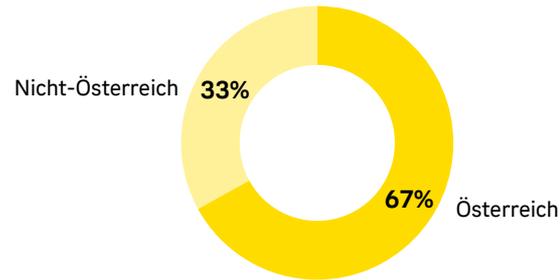
Paket & Logistikausschuss

- Peter E. Kruse, Vorsitzender
- Chris E. Muntwyler
- Helmut Köstinger

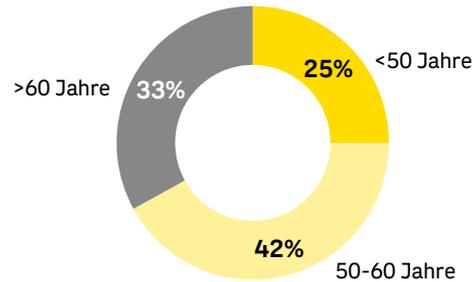
DIVERSITÄT IM AUFSICHTSRAT NACH DER HAUPTVERSAMMLUNG 2022



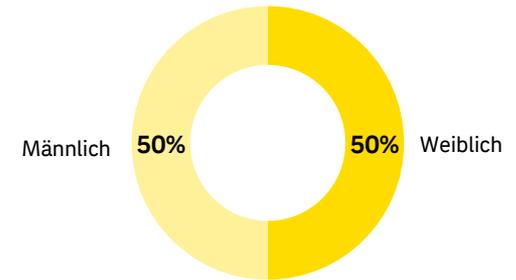
Nationalität



Alter

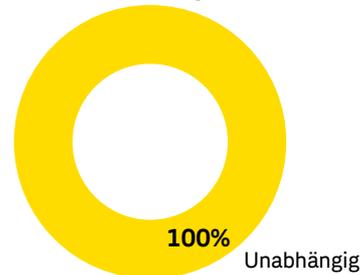


Geschlecht

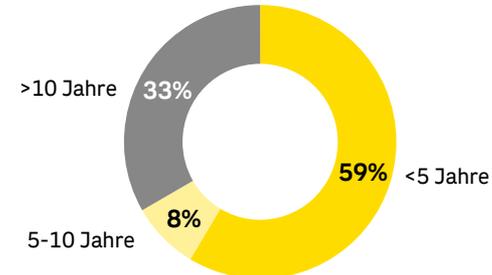


Unabhängigkeit

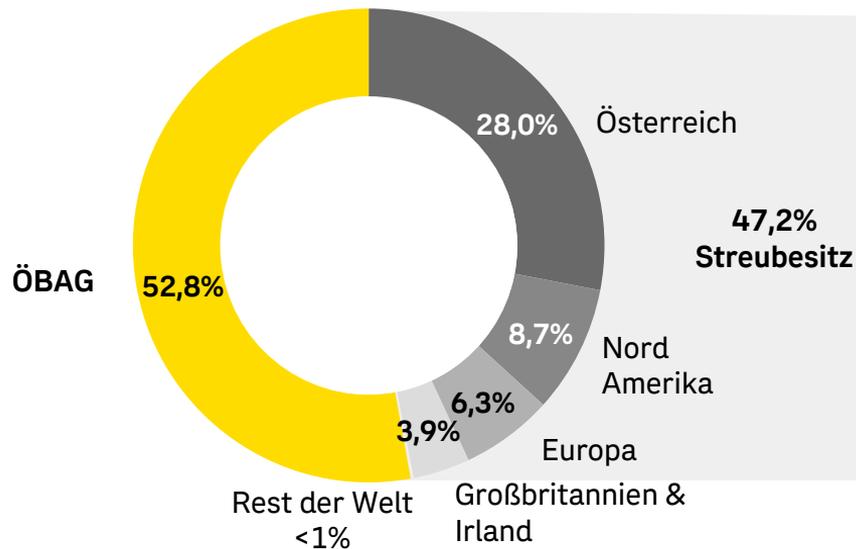
im Sinne des Österreichischen Corporate Governance Kodex (C-Regel 53)



Amtszeit



ÖSTERREICHISCHE POST AKTIONÄR*INNENSTRUKTUR



Top Aktionär*innen der Österreichischen Post

| Stand Februar 2022 | Anzahl Aktien | in % |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| ÖBAG | 35.701.569 | 52,8% |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1.744.600 | 2,6% |
| Marathon Asset Management, LLP | 1.497.600 | 2,2% |
| Erste Asset Management GmbH | 1.048.700 | 1,6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1.022.000 | 1,5% |
| BlackRock Fund Advisors | 967.400 | 1,4% |

Quelle: IHS markit Shareholder ID 02/2022

DISCLAIMER



Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Überzeugungen und Annahmen des Managements der Österreichischen Post beruhen, die diese im guten Glauben zum Ausdruck gebracht hat und die nach seiner Meinung angemessen sind. Diese Aussagen sind durch Ausdrücke wie „Erwartung“, „Ziel“ und ähnliche Ausdrücke sowie durch ihren Kontext erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Situation, die Leistung oder die Erfolge der Österreichischen Post oder die Ergebnisse der Postbranche im Allgemeinen wesentlich von den Ergebnissen, der finanziellen Situation, der Leistung oder dem Erfolg abweichen, die von solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit prognostiziert wurden. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren werden die Empfänger dieses Dokuments davor gewarnt, sich im Übermaß auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Österreichische Post lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen in Reaktion auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

Österreichische Post AG | Rechtsform: Aktiengesellschaft | Sitz in politischer Gemeinde Wien | FN 180219d des Handelsgerichtes Wien
Diese Präsentation kann rechtlich geschützte und vertrauliche Informationen enthalten und ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung, Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Präsentation zur Gänze bzw. auszugsweise ist ausschließlich mit der Genehmigung der/des Verfasserin/Verfassers gestattet.

