

ERKLÄRUNG

für Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat

Name: Dr. Wolfgang RUTTENSTORFER

Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP
Wiener Städtische Versicherung AG
(zukünftig: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe)

1. Es sind mir keine Umstände bekannt, die die Besorgnis meiner Befangenheit als Mitglied des Aufsichtsrates der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG begründen könnten.
2. Ich nehme keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahr, die zur VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG in Wettbewerb stehen.
3. Ich stehe in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG oder zu deren Vorstand, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

Datum: 20.4.2010.....

Unterschrift:



Dr.Wolfgang RUTTENSTORFER

Wolfgang Ruttensstorfer promovierte an der Wirtschaftsuniversität Wien und begann 1976 seine Laufbahn bei OMV. Er war u.a. für Planung und Kontrolle, für Unternehmensentwicklung sowie für Marketing verantwortlich. Wolfgang Ruttensstorfer wurde 1992 zum Vorstandsmitglied gewählt und übte diese Funktion bis 1997 aus. Zwischen 1997 und 1999 war Wolfgang Ruttensstorfer Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen. Anfang 2000 kehrte Wolfgang Ruttensstorfer als stellvertretender Generaldirektor in den OMV Konzern zurück und leitete bis April 2002 den Bereich Finanzen und bis Ende 2006 den Bereich Erdgas. Seit 1. Jänner 2002 ist er Vorsitzender des Vorstands; Generaldirektion.

Mitglied des Aufsichtsrats der CA Immobilien Anlagen AG (Vorsitz) und des Verwaltungsrats der F. Hoffmann-La Roche AG.

ERKLÄRUNG

für Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat

Name: Dr.Martin ROMAN

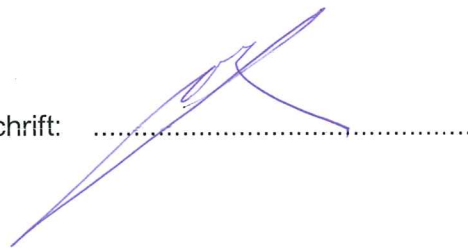
Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP
Wiener Städtische Versicherung AG
(zukünftig: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe)

1. Es sind mir keine Umstände bekannt, die die Besorgnis meiner Befangenheit als Mitglied des Aufsichtsrates der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG begründen könnten.
2. Ich nehme keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahr, die zur VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG in Wettbewerb stehen.
3. Ich stehe in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG oder zu deren Vorstand, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

Datum:

23.4.2010

Unterschrift:



Dr. Martin ROMAN

Geboren 1969

Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaften, Karls-Universität, Prag

Berufliche Tätigkeit:

von 1992 bis 1994	Verkaufsdirektor der tschechischen Vertretung der Firma Wolf Bergstrasse ČR, s. r. o
von 1994 bis 1999	zunächst Direktor, später Vorsitzender des Vorstandes der Janka Radotín, a. s.,
von 1999 bis 2004	Vorsitzender des Vorstandes der ŠKODA Holding, a.s.
seit 23.2.2004	Vorsitzender des Vorstandes der ČEZ, a. s.

Sonstige Funktionen:

(Mitglied des Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans)

Industriellenvereinigung Tschechiens, Vizepräsident
Börse Prag, Mitglied des Aufsichtsrates
Wirtschaftsuniversität Prag, Fakultät für Wirtschaft und öffentliche Verwaltung, Mitglied des wissenschaftlichen Ausschusses
PORG - gymnázium a základní škola o.p.s., Vorsitzender des Kuratoriums
Martin und Lenka Roman for PORG foundation, Gründer
Akademie der bildenden Künste, Prag, Mitglied des Kuratoriums
Akenerji Elektrik Üretim AS, stellvertretender Vorstandsvorsitzender