

**Zur Vorlage an die am 29.04.2025 stattfindende
145. ordentliche Hauptversammlung der
PORR AG**

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

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 145. ordentlichen Hauptversammlung am 29.04.2025

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.

Wien, 6. März 2025

Ort, Datum



Dr. Henrietta Egerth-Stadlhuber
(*unbeglaubigte Unterschrift*)

Anlage:

Lebenslauf

Curriculum Vitae



Mag. Dr. Henrietta Egerth-Stadlhuber

Geburtsdatum/-ort 16. Februar 1971, Johannesburg, SA

Beruflicher Werdegang

Seit 2023	Mitglied ÖBAG-Beteiligungskomitee
Seit 2023	Universitätsrätin der Universität Wien
Seit 2023	Mitglied Aufsichtsrat Lebensraum Tirol Holding GmbH
Seit 2020	Mitglied Aufsichtsrat NÖ Kulturwirtschaft GmbH
2020 - 2024	Mitglied Aufsichtsrat (Mitglied Finanzausschuss) Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek
Seit 2019	Mitglied Aufsichtsrat Erste Group Bank AG (Mitglied Risk Committee, IT Committee, Strategy Committee)
2019 - 2024	Mitglied des Forschungsrates Steiermark
2014 - 2015	Entsandt als FFG Geschäftsführerin nach Singapur
2013 - 2023	Stellvertretender Vorsitz (seit 2018) des Universitätsrates der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
2012 – 2022	Mitglied des Rates für Forschung und Technologie (RFT), Oberösterreich
Seit 2011	Mitglied des Wissenschafts- und Forschungsrates (WFR), Salzburg

Seit 2004	Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) 1,5 Mrd. € operatives Budget 2024 (Mittelbindung), 51 Mio. € administratives Budget, 408 VZÄ
2008 - 2014	Aufsichtsrätin der Telekom Austria Group (Holding)
2003 - 2009	Aufsichtsrätin der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws), Förderbank der Republik Österreich
2000 - 2004	Fachreferentin im Ministerbüro des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit Dr. Martin Bartenstein
1997 - 2000	Industriellenvereinigung Österreich (IV)
1996 - 1997	Europäische Kommission, Abt. für Prospektive Analysen, Stage
1995 - 1996	Verbindungsbüro Oberösterreich, Brüssel, Stage

Ausbildung

1995 - 1997	Doktoratsstudium an der Johannes Kepler Universität Linz
1994 - 1995	Studium an der Groupe ESC Nantes Atlantiques, Frankreich - Graduate School of Management
1991 - 1995	Studium der Handelswissenschaften; Studienabschluss Johannes Kepler Universität Linz
1989 – 1991	International Institute of Tourism and Management Krems; Abschluss mit Tourismusfachdiplom
1981 - 1989	Bundesrealgymnasium Wels; Maturaabschluss

Sonstiges

Diverse Beiratsfunktionen:

Vizepräsidentin des Management Clubs

Beiratsmitglied im Führungskräfteprogramm „Zukunft.Frauen“, initiiert von Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung

Beiratsmitglied des Beirates für Außenwirtschaft der WKO

Beiratsmitglied der Austrian Development Agency, ADA (BMEIA), 2019 - 2023

Mitglied Entwicklungspolitischer Beirat (BMEIA), 2021 - 2024

Beiratsmitglied der UNIQA Privatstiftung

Kuratoriumsmitglied Institut für Höhere Studien (IHS)

Sprachen:

Deutsch: Muttersprache

Englisch: fließend, Verhandlungsniveau

Französisch: gute Kenntnisse