

Zur Vorlage an die am 26. April 2023 stattfindende
29. ordentliche Hauptversammlung der
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

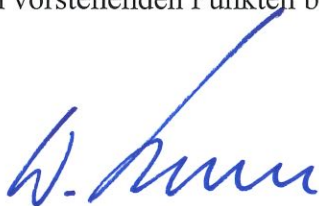
Dr. Wolfgang Eder

Gemäß § 87 Abs. 2 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 meine angeschlossenen Angaben.

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 Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft in Wettbewerb stehen,
5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen,
6. weder ich noch ein Unternehmen, in dem ich ein beträchtliches wirtschaftliches Interesse habe, im vergangenen Jahr Geschäftsbeziehungen mit der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften in erheblichem Umfang gehabt haben,
7. ich in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft gewesen bin,
8. ich nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft bin, in der ein Vorstandsmitglied der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft Aufsichtsrat ist,
9. ich kein enger Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der von Personen bin, die sich in einer in den vorstehenden Punkten beschriebenen Position befindet.



unbeglaubigte Unterschrift

Wien, 13.03.2023

Hinsichtlich meiner Ausbildung, fachlichen Qualifikation und beruflichen bzw. vergleichbaren Funktionen führe ich wie folgt aus:

Name: Dr. Wolfgang Eder

Geburtsdatum: 1952

Ausbildung: Dr. jur. (Universität Salzburg)

Beruflicher Werdegang

2004 - 2019	Vorsitzender des Vorstands der voestalpine AG (bis 2014 einschließlich Leitung der Division Stahl)
2001 – 2004	Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der voestalpine AG (Leitung der Divisionen Stahl und Automotive)
1995	Mitglied des Vorstands der voestalpine AG; (Vertriebsorganisation, Investor Relations, Recht/M&A, Umweltbelange, ab 1999 auch Division Stahl))
1995	Projektleitung „Börsengang VOEST-ALPINE STAHL AG“
1991	Company Secretary VOEST-ALPINE STAHL AG
1987	Projektleitung „Neuordnung des VOEST-ALPINE-Konzerns“
1983- 1991	Leitung der Abteilung „Konzern- und Beteiligungsangelegenheiten“
1978- 1983	Eintritt in die VOEST-ALPINE AG, Aufbau der Abteilung M&A
1977 -1978	IMAS-Institut (Linz, Österreich); internationale Marktforschung
1976	Gerichtspraxis

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Als langjähriges Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender eines weltweit führenden Stahl- und Technologiekonzerns verfügt Dr. Eder über umfassende Wirtschaftskompetenz sowohl in operativen als auch in strategischen Fragen. Dies umfasst entsprechendes Know-how in den Bereichen Produktion, Marketing und Vertrieb sowie Personal- und Organisationsentwicklung, sowie Erfahrungen in den Bereichen Kapitalmarkt, M&A, Recht und Compliance. Infolge der globalen Ausrichtung des voestalpine-Konzerns der jahrelangen Führungsfunktionen in internationalen Verbänden sowie Tätigkeit in anderen Aufsichtsräten verfügt Dr. Eder zudem über ein ausgeprägtes Verständnis in Bezug auf internationale Themen und Zusammenhänge.

Weitere Aufsichtsratsmandate

Seit 2019	Mitglied/Vorsitzender des Aufsichtsrats der voestalpine AG, Linz
2018-02/2023	Mitglied/Vorsitzender des Aufsichtsrates der Infineon Technologies AG, Neubiberg/München
1990-2015	Mitglied verschiedener Aufsichtsräte (u.a. Oberbank, Linz; Allianz Elementar Versicherungs-AG, Wien)