

Aufsichtsrat (von den Aktionären zu wählende Mitglieder)

Name	Alter ¹⁾	Geschlecht	Unternehmensklassifikation der Unabhängigkeit ²⁾
Kim Fennebresque	75	M	Unabhängig
Tamara Kapeller	47	W	Unabhängig
Frederick Haddad	76	M	Unabhängig
Ahmed Saeed	55	M	Unabhängig
Robert Oudmaijer	63	M	Unabhängig
Veronika von Heise-Rotenburg	42	W	Unabhängig
Pat McClanahan	57	M	Unabhängig
Tina Chan Reich	48	W	Unabhängig

1) Zum Zeitpunkt der Wahl.

2) Gemäß den in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats festgelegten Unabhängigkeitskriterien (siehe Auszug unten) und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

ANHANG A
Unabhängigkeitskriterien für Mitglieder des Aufsichtsrats der BAWAG Group AG

Ein Mitglied des Aufsichtsrats wird als unabhängig erachtet, wenn die folgenden Kriterien der Unabhängigkeit auf das Mitglied zutreffen:

- a) Er/Sie steht in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des Mitglieds zu beeinflussen.
- b) Er/Sie war in den letzten fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder Geschäftsführer(in) bzw in den letzten drei Jahren nicht leitende(r) Angestellte(r) der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft
- c) Er/Sie unterhält zu der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen der Gesellschaft kein Geschäftsverhältnis in einem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang oder und hat auch im letzten Jahr zu der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen der Gesellschaft kein Geschäftsverhältnis unterhalten. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, jedoch nicht für die Wahrnehmung von Organfunktionen im Konzern.
- d) Er/Sie war in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der Gesellschaft oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft.
- e) Er/Sie ist nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft, in der ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft Aufsichtsratsmitglied ist.
- f) Er/Sie gehört nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat der Gesellschaft an. Dies gilt nicht für Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten.
- g) Er/Sie ist kein enger Familienangehöriger (direkte Nachkommen, Ehegatten, Lebensgefährten, Eltern, Onkeln, Tanten, Geschwistern, Nichten, Neffen) eines Vorstandsmitglieds der Gesellschaft oder von Personen, die sich in einer in den vorstehenden Punkten beschriebenen Position befinden.

EXHIBIT A
Independency criteria for members of the Supervisory Board of BAWAG Group AG

A member of the Supervisory Board shall be deemed to be independent if the following criteria of independence do apply to him/her:

- a) He/She does not have any business or personal relations to the Company or its Management Board that constitute a material conflict of interests and are therefore suited to influence the behavior of the member.
- b) He/She has not been a member of the Management Board or managing director in the past five years or a management-level staff of the Company or a subsidiary within the last three years;
- c) He/She does not maintain or has not maintained in the past year any business relations with the Company or one of its subsidiaries to an extent of significance for the member of the Supervisory Board. This shall also apply to relationships with companies in which a member of the Supervisory Board has a considerable economic interest, but not for exercising functions in the bodies of the group. The approval of individual transactions by the supervisory board pursuant to L-Rule 48 of the Corporate Governance Code does not automatically mean the person is qualified as independent.
- d) He/She has not acted as auditor of the Company or have owned a share in the auditing company or has worked there as an employee in the past three years
- e) He/She is not member of the management board of another company in which a member of the Management Board of the Company is member of the supervisory board.
- f) He/She has not belonged to the Supervisory Board of the Company for more than 15 years. This shall not apply to Supervisory Board members who are shareholders with an entrepreneurial investment in the Company or who represent the interests of such a shareholder.
- g) He/She is not a close family member (direct descendants, spouses, companions, parents, uncles, aunts, siblings, nieces, nephews) of a member of the Management Board of the Company or of persons who are in a position described in the points above.