

Monika Henzinger

Prof. Dr. Monika Henzinger, female, born in 1966, Austrian and German citizen, independent member. Member of the SB since 2018, current term of office until 2022. Monika Henzinger received her PhD from Princeton University and was working as a Director of Research for Google. From 2005 until 2009, she was a professor at the School of Computer & Communication Sciences of EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne), heading the Laboratory of Theory and Applications of Algorithms. In 2013 she was awarded a Dr. h. c. degree from the Technical University of Dortmund, Germany. She has published over 150 scientific articles, is the co-inventor of over 80 patents, is a fellow of the ACM as well as the EATCS and is a member of the Austrian Academy of Science. Currently Monika Henzinger is a Professor at the University of Vienna, Austria, heading the research group of “Theory and Applications of Algorithms”. She is a member of the Swiss Science Board.

Other SB mandates at publically listed companies: None

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

Declaration according to § 87 para 2 AktG (Austrian Stock Corporation Act)

Zur Vorlage
an die ordentliche Hauptversammlung der
ams-OSRAM AG
die am 24. Juni 2022 stattfindet

*For Submission
to the ordinary Annual General Meeting of
ams-OSRAM AG
to be held on 24th June 2022*

Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz (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.

§ 87 para 2 Austrian Stock Corporation Act (AktG) requires any person proposed for election to the Supervisory Board to present his/her professional qualifications, professional or comparable functions and all circumstances that might raise concerns about such person's impartiality.

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

I refer to my attached curriculum vitae to demonstrate my professional qualifications and professional or similar functions,

Weiters erkläre ich hiermit, dass

Furthermore, I hereby declare that

1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 Aktiengesetz 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 gemäß § 87 Abs 2a S 3 Aktiengesetz meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,

1. *I disclosed all circumstances pertaining to § 87 para 2 Austrian Stock Corporation Act and I am not aware of any circumstances that may raise concerns about my impartiality,*
2. *I have not been convicted of any culpable act, particularly of any act according to § 87 para 2a S 3 Austrian Stock Corporation Act which would call my professional conduct into question,*

- | | |
|--|---|
| <p>3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 Aktiengesetz bestehen,</p> <p>4. ich keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahrnehme, die zur ams-OSRAM AG in Wettbewerb stehen, und</p> <p>5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur ams-OSRAM AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.</p> | <p>3. <i>no obstacles within the meaning of § 86 para 2 and 4 Austrian Stock Corporation Act exist to question my nomination,</i></p> <p>4. <i>I am neither a director nor manager in a company competing with ams-OSRAM AG, and</i></p> <p>5. <i>I do not maintain a business or personal relationship to ams-OSRAM AG or its management board that constitutes a material conflict of interest and is therefore likely to influence my behavior as a member of the supervisory board.</i></p> |
|--|---|

Diese Erklärung wird in deutscher und englischer Sprache abgegeben. Im Zweifel geht die deutsche Fassung vor.

This declaration is submitted in German and English language. In case of doubt, the German version shall prevail.

Wien, 19. 5. 2022

Ort, Datum / Place, Date



Name: Monika Henzinger

Beilage: Lebenslauf / Attachment: Curriculum vitae