



Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 Aktiengesetz und § 41 Abs. 4 Z 3 Bankwesengesetz

Hiermit darf ich, Dr. Heinrich Schaller, für den Fall meiner Wahl in den Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG in der am 20. Juni 2012 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG den Anforderungen des § 87 Abs. 2 AktG Genüge tun und zur Berichterstattung an die ordentliche Hauptversammlung meine fachliche Qualifikation, meine beruflichen und sonstigen Funktionen sowie allfällige Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, darlegen.

Als Vorsitzender des Vorstands der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft und aufgrund meiner sonstigen bisherigen Tätigkeiten, die aus dem beiliegenden Lebenslauf (Beilage 1) sowie meiner Funktionsliste (Beilage 2) ersichtlich sind, weise ich entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet des Bankwesens auf. Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit als Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG erforderlich ist. Meine derzeitigen beruflichen und wesentlichen sonstigen Funktionen sind in meiner Funktionsliste angeführt.

Weiters möchte ich festhalten, dass kein Bestellungshindernis im Sinne des § 86 Abs. 2 AktG, insbesondere des § 86 Abs. 2 Z 1 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) vorliegt.

Aus meiner Sicht stellen meine Tätigkeiten, die sich aus dem Lebenslauf ergeben, keinen Umstand dar, oder sind mir sonst keine Umstände bekannt, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten. Dies umso mehr als ich auch bemüht sein werde, meine Funktion als Aufsichtsrat so auszuüben, dass ich allfällige Interessenskonflikte gegenüber dem Aufsichtsrat erforderlichenfalls offen lege und das Mandat als Aufsichtsrat mit der erforderlichen Objektivität im Interesse der Gesellschaft wahrnehme.

Darüber hinaus erkläre ich, dass das Erfordernis des § 41 Abs. 4 Z 3 letzter Halbsatz BWG (Verbundenheit mit den rechtlichen Werten) erfüllt ist.

Ich stehe für allfällige Fragen vor bzw. in der ordentlichen Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG sehr gerne zur Verfügung.

Linz, im Mai 2012

.....
Dr. Heinrich Schaller

Anlage
Lebenslauf