

Erklärung zum Corporate Governance Kodex gemäß §161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass den Verhaltensempfehlungen der von der Bundesregierung eingesetzten Kodex-Kommission in der Fassung vom 21. Mai 2003 im Geschäftsjahr 2005 vom 01.01.2005 bis 31.12.2005 entsprochen wurde und diesen zukünftig entsprochen werden wird. Die Entsprechung gilt auch für die aktualisierte Fassung des Kodex vom 02. Juni 2005. Ausnahmen sind folgenden Empfehlungen:

Ziffer 4.2.3. und 4.2.4. - Vergütung der Vorstandsmitglieder

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder enthält variable und fixe Bestandteile. Diese und das Gesamtniveau der Vergütung sind im Anhang des Geschäftsberichts für den gesamten Vorstand dargestellt. Eine individualisierte Darstellung der Vorstandsvergütung erfolgt nicht. Vorstand und Aufsichtsrat streben eine größtmögliche Transparenz gegenüber den Kapitalmarktteilnehmern bei gleichzeitiger Achtung der Firmen- und Individualinteressen an. Das Unternehmen sieht es als unverhältnismäßig an, dass in Zeiten strenger werdender Datenschutzbestimmungen persönliche Daten veröffentlicht würden und dies möglicherweise zum Nachteil der Betroffenen und/oder ihrer Familienangehörigen führen würde.

Ziffer 5.3.1. - Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsrat

Ausschüsse werden im Aufsichtsrat nicht gebildet. Der Aufsichtsrat der Basler AG besteht entsprechend der Unternehmensgröße aus drei Personen. In diesem Umfang ist ein effizientes Arbeiten gewährleistet zumal die allgemein übliche Mindestbesetzung für Ausschüsse bei drei Personen liegt.

Ziffer 5.4.7. - Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung festgelegt. Dabei wird der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz im Aufsichtsrat in der Höhe der Vergütung berücksichtigt. Ein variabler Bestandteil der Vergütung ist für die Mitglieder des Aufsichtsrats aufgrund des derzeitigen Niveaus der festen Vergütung nicht vorgesehen.

Für den Vorstand
Dr. Dietmar Ley (CEO)

Für den Aufsichtsrat
Norbert Basler (Vorsitzender)