

## **Entsprechenserklärung der CENTROTEC Hochleistungskunststoffe AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex**

„Die Centrotec Hochleistungskunststoffe AG entspricht den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex mit den nachfolgend aufgeführten Ausnahmen:

Der Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8. einen angemessenen Selbstbehalt für Organmitglieder bei der D&O-Versicherung. Unser laufender Vertrag für die D&O-Versicherung enthält keinen Selbstbehalt. Eine Neuverhandlung des Vertrages dürfte aufgrund der im letzten Jahr stark gestiegenen Versicherungsprämien zu erheblichen Kostenerhöhungen führen. Wir planen, nach Ablauf des bestehenden Vertrages einen angemessenen Selbstbehalt zu vereinbaren.

Der Kodex empfiehlt in Ziffer 5.3. die Bildung von Ausschüssen. Dies soll jedoch in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates erfolgen. Unser Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die alle Fragen des Unternehmens gemeinsam behandeln. Daher halten wir die Bildung von Ausschüssen in unserem Fall nicht für sinnvoll. Diese Position steht u.E. in Übereinstimmung mit dem Kodex, wir machen diese Angabe vorsorglich zur Klarstellung.

Der Kodex empfiehlt in Ziffer 5.4.5. neben einer fixen auch eine variable Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat erhält eine fixe Vergütung von 1.533,88 Euro pro Jahr je Mitglied; der stellvertretende Vorsitzende erhält das Eineinhalbfache, der Vorsitzende das Zweifache der Vergütung. Eine variable Vergütung ist derzeit nicht vorgesehen. Wir planen auf der nächsten Hauptversammlung den Vorschlag zur Einführung eines variablen Vergütungsbestandteils. Im übrigen folgt Centrotec allen Soll-Bestimmungen des Kodex zu guter Corporate Governance.“

Marsberg, 06. März 2003

CENTROTEC Hochleistungskunststoffe AG

Dr. Gert-Jan Huisman, (Vorsitzender) Finanzen

Martin Beijer, Plastic Systems

Dr. Alexander Kirsch, Strategie und Expansion u. Engineering Plastics

Rob Slemmer, Climate Systems