

Entsprechens-Erklärung der Centrotec Hochleistungskunststoffe AG zum dem Deutschen Corporate Governance Kodex

„Die Centrotec Hochleistungskunststoffe AG entspricht den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 21. Mai 2003 mit den nachfolgend aufgeführten Ausnahmen:

Der Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8. einen angemessenen Selbstbehalt für Organmitglieder bei der D&O-Versicherung. Unser derzeit laufender Vertrag für die D&O-Versicherung enthält keinen Selbstbehalt. Eine Neuverhandlung des Vertrages dürfte aufgrund der in den letzten Jahren stark angestiegenen Versicherungsprämien zu einer erheblichen Kostenerhöhung 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. Insofern halten wir eine Bildung von Ausschüssen in unserem Fall für nicht sinnvoll. Diese Sichtweise steht u.E. in Übereinstimmung mit dem Kodex, wir machen diese Angabe vorsorglich zur Klarstellung.

Der Kodex empfiehlt in Ziffer 4.2.4., die Vergütung der Vorstandsmitglieder nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung auszuweisen. Dies erfolgt. Es erfolgt allerdings kein individualisierter Ausweis über die Höhe der Vergütungen, weil wir den Schutz der Privatsphäre höher gewichten als den Wert der Zusatzinformation über die individuelle Verteilung des insgesamt u.E. nicht überdurchschnittlichen Vergütungsvolumens.

Im Übrigen folgt Centrotec allen Soll-Bestimmungen des Kodex zu guter Corporate Governance.“

Brilon, 06. Februar 2004

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