

Raiffeisen International Bank Holding AG  
CORPORATE GOVERNANCE  
BERICHT 2009

Bericht über die externe Evaluierung der Einhaltung des  
Österreichischen Corporate Governance Kodex durch die  
Raiffeisen International Bank Holding AG im Geschäftsjahr 2009

Raiffeisen International Bank Holding AG  
**CORPORATE GOVERNANCE  
BERICHT 2009**

Bericht über die externe Evaluierung der Einhaltung des  
Österreichischen Corporate Governance Kodex durch die  
Raiffeisen International Bank Holding AG im Geschäftsjahr 2009

Evaluiertes Unternehmen:

Raiffeisen International Bank Holding AG

Evaluierte Periode:

Geschäftsjahr 2009 (1.1. – 31.12.)

Evaluiert durch:

Univ. Prof. DDr. Waldemar Jud Corporate Governance Forschung CGF GmbH

Wien, März 2010

## Zusammenfassende Beurteilung - Evaluierung der Einhaltung der Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex 2009 durch Raiffeisen International im Geschäftsjahr 2009

Die Raiffeisen International Bank Holding AG („Raiffeisen International“) hat sich mit Notierung ihrer Aktien an der Wiener Börse im April 2005 zur Beachtung des Österreichischen Corporate Governance Kodex („ÖCGK“) verpflichtet. Regel 62 des ÖCGK sieht eine regelmäßige externe Evaluierung der Einhaltung der Regeln des ÖCGK vor. Raiffeisen International folgt dieser Regel, weshalb uns der Vorstand von Raiffeisen International beauftragt hat, die Einhaltung der Regeln des ÖCGK 2009 durch Raiffeisen International im Geschäftsjahr 2009 zu beurteilen („Evaluierung“).

Ziel der Evaluierung ist es, der Öffentlichkeit ein Bild über die Einhaltung der öffentlich erklärten Corporate Governance Grundsätze durch das Unternehmen zu geben.

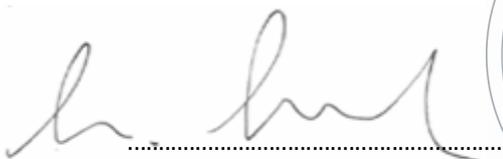
Die Evaluierung erfolgte durch Befragungen und stichprobenweise Einsicht in Dokumente und wurde anhand des Fragebogens zur Evaluierung der Einhaltung des ÖCGK, herausgegeben vom Österreichischen Arbeitskreis für Corporate Governance („ÖCGK-Fragebogen“), vorgenommen.

Nach erfolgter Evaluierung können wir bestätigen, dass Raiffeisen International die Regeln des ÖCGK 2009 im Geschäftsjahr 2009 – soweit diese von der Verpflichtungserklärung der Raiffeisen International umfasst waren – mit Ausnahme der Regel betreffend Organfunktionen von Aufsichtsratsmitgliedern in Gesellschaften, die zum Unternehmen in Wettbewerb stehen (Regel 45) eingehalten hat. Einige Regeln waren auf Raiffeisen International im Evaluierungszeitraum nicht anwendbar.

Diese Bestätigung ist nicht als Anlageempfehlung zu verstehen und sollte bei Anlageentscheidungen und bei Entscheidungen über Vertragsabschlüsse mit Raiffeisen International außer Betracht bleiben. Dritten gegenüber lehnen wir jegliche Haftung ab.

Wien, am 8. März 2010

Univ. Prof. DDr. Waldemar Jud Corporate Governance Forschung CGF GmbH



Dr. Wolfgang Graf



o. Univ. Prof. DDr. Waldemar Jud

**FRAGEBOGEN FÜR DIE EXTERNE EVALUIERUNG DER EINHALTUNG DES ÖSTERREICHISCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX (gemäß Regel 62)**

Der vom Österreichischen Arbeitskreis für Corporate Governance herausgegebene Fragebogen soll größtmögliche Einheitlichkeit bei der externen Evaluierung sicherstellen und damit ein hohes Maß an Vergleichbarkeit der Evaluierungsergebnisse gewährleisten. Diesem wird bei der Evaluierung gefolgt, außer in jenen Fällen, in welchen die vorgesehenen Fragen den Inhalt der abgefragten Regel überschreiten. Ziel der Evaluierung ist es, der Öffentlichkeit ein Bild über die Einhaltung der öffentlich erklärten Corporate Governance Grundsätze durch das Unternehmen zu geben. Mit Hilfe des übersichtlich und einfach gestalteten Fragebogens sollen sich Investoren rasch ein Bild von der Corporate Governance des Unternehmens machen können. Beantwortete Fragebögen können daher vom Unternehmen zu diesem Zweck veröffentlicht werden.

Der Fragebogen gliedert sich in einen Teil, in dem die C-Regeln des Kodex entsprechend dem comply or explain – Prinzip abgefragt werden, und in einen Teil, der die R-Regeln des Kodex enthält. Die L-Regeln des Kodex werden nicht abgefragt, da sich ihre Einhaltung aus den gesetzlichen Vorschriften ergibt. Das Anmerkungsfeld dient der überprüfenden Einrichtung insbesondere zur Erläuterung, ob das Nichteinhalten einer C-Regel vom Unternehmen ausreichend und nachvollziehbar begründet wurde. Bei der Auswahl der überprüfenden Einrichtung ist darauf zu achten, dass diese jedenfalls folgenden Anforderungen entspricht: Unabhängigkeit vom geprüften Unternehmen, frei von Eigeninteressen, Sachkenntnis und Verschwiegenheit.

Evaluiertes Unternehmen: Raiffeisen International Bank-Holding AG

Evaluierte Periode: Geschäftsjahr 2009 und damit in Zusammenhang stehende Umstände, die für das Geschäftsjahr 2009 relevant sind und vor dem 5.3.2010 stattfanden.

Evaluierende Einrichtung: Univ. Prof. DDr. Waldemar Jud Corporate Governance Forschung CGF GmbH [Firmenbuchnummer: FN 204548g, HG Wien]

Grundlagen und Vorgehensweise bei der Evaluierung: Die Evaluierung erfolgte unter Anwendung der Bestimmungen des ÖCGK 2009 und in Anlehnung an die Regelungen des International Federation of Accountants (IFAC) zu Aufträgen zur prüferischen Durchsicht von Abschlüssen (ISRE 2400, vormals ISA 910). Diese Grundsätze machen es erforderlich, die Evaluierung so zu planen und durchzuführen, dass eine angemessene Evaluierungssicherheit erzielt werden kann, ob die Erklärung des Vorstandes und des Aufsichtsrates über die Beachtung des Corporate Governance Kodex frei von wesentlichen falschen Aussagen ist. Die Evaluierung beinhaltet im Wesentlichen eine Befragung der verantwortlichen handelnden Personen, eine stichprobenweise Überprüfung der Einhaltung des österreichischen Corporate Governance Kodex, sowie eine Einschätzung der abgegebenen Erklärungen.

Teil I: C-Regeln

Kapitel II Aktionäre und Hauptversammlung

Regel	Frage Nr	Frage	COMPLY	EXPLAIN		Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
			JA	JA	NEIN	
2	1	Gilt im Unternehmen das Prinzip „one share, one vote“, dh hat das Unternehmen nur Aktien ausgegeben, bei denen jede Aktie ein Stimmrecht gewährt?	X			
4	1	Ist die Einberufung zur Hauptversammlung mindestens drei Wochen vor dem Hauptversammlungstermin erfolgt?	X			
4	2	Hat die Gesellschaft mindestens eine Woche vor der Hauptversammlung die Einladung (Termin, Ort, Tagesordnungspunkte) auf ihrer Website veröffentlicht?	X			
4	3	Sind die gemäß Gesetz auszulegenden Anträge und Unterlagen, wie zum Beispiel Satzungsänderungen, wesentliche Inhalte des Stock Option Plans oder der Bericht des Vorstands zur Begründung des Ausschlusses der Bezugsrechte, mindestens eine Woche vor der Hauptversammlung auf der Website mit der Möglichkeit zum Download publiziert worden?	X			
4	4	Sind sonstige Anträge wie zum Beispiel Dividendenvorschlag, Vergütung des Aufsichtsrats, Wahl des Wirtschaftsprüfers sowie Gegenanträge - soweit sie der Gesellschaft rechtzeitig bekannt gemacht wurden - mindestens eine Woche vor der Hauptversammlung auf der Website mit der Möglichkeit zum Download veröffentlicht worden?	X			
5	1	Wurden die Kandidaten der Aufsichtsratswahl (Namen, Alter, Berufserfahrung) eine Woche vor der Hauptversammlung veröffentlicht, soweit sie der Gesellschaft rechtzeitig und offiziell bekannt gegeben wurden?	X			
6	1	Wurden auf der Website die Abstimmungsergebnisse in detaillierter Form als auch die allfällig geänderte Satzung unverzüglich nach Beendigung der Hauptversammlung veröffentlicht?	X			

**Kapitel III Zusammenwirken von Aufsichtsrat und Vorstand**

Regel	Frage Nr	Frage	COMPLY	EXPLAIN		Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
				JA	NEIN	
			JA	JA	NEIN	
10	1	Gibt es eine gemeinsame Stellungnahme des Aufsichtsrats und des Vorstandes, dass in Aufsichtsratssitzungen offene Diskussionen zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und Vorstandsmitgliedern stattfinden?	X			
10	2	Gibt es eine Stellungnahme des Vorstandes, dass in Vorstandssitzungen offene Diskussionen zwischen den Vorstandsmitgliedern stattfinden?	X			
12	1	Werden die Unterlagen für Aufsichtsratssitzungen in der Regel mindestens eine Woche vor der jeweiligen Sitzung zur Verfügung gestellt?	X			

**Kapitel IV Vorstand**

Regel	Frage Nr	Frage	COMPLY	EXPLAIN		Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
				JA	NEIN	
			JA	JA	NEIN	
16	1	Besteht der Vorstand aus mehreren Personen?	X			
16	2	Gibt es einen Vorstandsvorsitzenden?	X			
16	3	Gibt es in der Geschäftsordnung eine klare Geschäftsverteilung und Regeln für die Zusammenarbeit im Vorstand?	X			
16	4	Werden Namen, Geburtsjahr, Datum der Erstbestellung und Ende der laufenden Funktionsperiode der Mitglieder des Vorstands sowie die Kompetenzverteilung im Vorstand im Corporate Governance Bericht veröffentlicht?	X			
16	5	Sind Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen von Mitgliedern des Vorstands in anderen in- und ausländischen Gesellschaften, außer diese sind in den Konzernabschluss einbezogen, im Corporate Governance Bericht angeführt?	X			

Regel	Frage Nr	Frage	COMPLY	EXPLAIN		Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
				JA	NEIN	
			JA	JA	NEIN	
17	1	Werden die Kommunikationsaufgaben in wesentlichen Angelegenheiten vom Vorstand selbst wahrgenommen?	X			
18	1	Ist eine interne Revision als eigene Stabstelle des Vorstands eingerichtet oder an eine geeignete Institution ausgelagert?	X			
18	2	Wird über den Revisionsplan und wesentliche Ergebnisse im Prüfungsausschuss zumindest einmal jährlich berichtet?	X			
21	1	Hat der Vorstand Vorkehrungen getroffen, dass die Bestimmungen der Emittenten-Compliance-Verordnung bei allen Konzernunternehmen Anwendung finden (insbesondere die Errichtung von möglichen Vertraulichkeitsbereichen)?	X			
26	1	Haben die Mitglieder des Vorstands nicht mehr als vier Aufsichtsratsmandate (Vorsitz zählt doppelt) in konzernexternen Aktiengesellschaften?	X			
26	2	Bedarf die Übernahme von Organfunktionen von leitenden Angestellten in konzernexternen Unternehmen der Zustimmung des Vorstands?	X			
26	3	Wurde das Wettbewerbsverbot nicht aufgehoben?	X			
27	1	Richtet sich die Vergütung innerhalb des Vorstands und allfällige Leistungen aus Anlass der Beendigung der Funktion nach dem Umfang des Aufgabenbereichs und der Verantwortung, nach der Erreichung der Unternehmensziele sowie nach der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens?	X			
27	2	Enthält die Vergütung des Vorstands fixe und erfolgsabhängige Bestandteile?	X			
27	3	Knüpfen die erfolgsabhängigen Bestandteile der Vergütung an nachhaltigen und langfristigen Performancekennzahlen an?	X			
27	4	Gelten dieselben Grundsätze für leitende Mitarbeiter?	X			
28	1	Wurden Vergleichsparameter im Stock Option Plan festgelegt? <sup>1</sup>				nicht anwendbar, da kein Stock-Option Plan existiert.

<sup>1</sup> Fragen 1-6 zu Regel 28 sind nur auszufüllen, wenn ein Stock Option Plan besteht.

Regel	Frage Nr	Frage	COMPLY	EXPLAIN		Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
			JA	JA	NEIN	
28	2	Sind im Stock Option Plan Kriterien für die langfristige und nachhaltige Wertschaffung enthalten?				nicht anwendbar, da kein Stock-Option Plan existiert.
28	3	Ist ein Repricing in der Überprüfungsperiode nicht erfolgt, ausgeschlossen oder auf objektiv begründbare Ausnahmefälle beschränkt?				nicht anwendbar, da kein Stock-Option Plan existiert.
28	4	Werden Änderungen von Stock Option Plänen begründet und veröffentlicht?				nicht anwendbar, da kein Stock-Option Plan existiert.
28	5	Sind im Stock Option Plan Sperr- und Ausübungsfristen sowie Ausübungsfenster festgelegt?				nicht anwendbar, da kein Stock-Option Plan existiert.
28	6	Beschließt die Hauptversammlung über Stock Option Pläne für den Vorstand und deren Änderung?				nicht anwendbar, da kein Stock-Option Plan existiert.
30	1	Werden im Corporate Governance Bericht die Grundsätze für die Erfolgsbeteiligung des Vorstands (insbesondere die Kriterien für die Erfolgsbeteiligung) sowie allfällige wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr veröffentlicht?	X			
30	2	Wird das Verhältnis der fixen und erfolgsabhängigen Bestandteile der Gesamtbezüge des Vorstands im Corporate Governance Bericht veröffentlicht?	X			
30	3	Werden im Corporate Governance Bericht die Grundsätze der im Unternehmen für den Vorstand gewährten betrieblichen Altersversorgung und deren Voraussetzungen veröffentlicht?	X			
30	4	Werden im Corporate Governance Bericht die Grundsätze für Ansprüche des Vorstands im Fall der Beendigung der Funktion veröffentlicht?	X			
30	5	Wird im Corporate Governance Bericht über das Bestehen einer D&O Versicherung berichtet, wenn die Kosten von der Gesellschaft getragen werden?	X			
31	1	Werden die fixen und erfolgsabhängigen Vergütungen für jedes Vorstandsmitglied einzeln veröffentlicht?		X		„Die Offenlegung der Vergütung erfolgt für den gesamten Vorstand. Von einer Veröffentlichung einzelner Bezüge wird aus datenschutzrechtlichen Gründen und aus Rücksicht auf das Recht der Privatsphäre der einzelnen Vorstandsmitglieder Abstand genommen.“

**Kapitel V Aufsichtsrat**

Regel	Frage Nr	Frage	COMPLY	EXPLAIN		Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
				JA	NEIN	
34	1	Hat sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung gegeben?	X			
34	2	Sind darin Informations- und Berichtspflichten des Vorstands festgelegt, sofern sie nicht bereits in der Satzung oder in der Geschäftsordnung des Vorstands geregelt sind?	X			
34	3	Erstreckt sich die Berichtspflicht auch auf Tochtergesellschaften?	X			
34	4	Legt die Geschäftsordnung die Einrichtung von Ausschüssen und deren Entscheidungsbefugnisse fest?	X			
34	5	Werden die Anzahl und die Art der eingerichteten Ausschüsse sowie deren Entscheidungsbefugnisse im Corporate Governance Bericht veröffentlicht?	X			
36	1	Wurden mehr als 4 Aufsichtsratssitzungen abgehalten, falls dies erforderlich war?	X			
36	2	Werden die Anzahl der Sitzungen des Aufsichtsrats im Corporate Governance Bericht offen gelegt?	X			
36	3	Befasst sich der Aufsichtsrat jährlich mit der Effizienz seiner Tätigkeit, insbesondere mit seiner Organisation und Arbeitsweise (Selbstevaluierung)?	X			
37	1	Hält der Aufsichtsratsvorsitzende regelmäßig Kontakt mit dem Vorstandsvorsitzenden und diskutiert mit ihm Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens?	X			
38	1	Wurde bei Vorstandsbestellungen ein definiertes (strukturiertes) Besetzungsverfahren angewendet? <sup>2</sup>	X			

<sup>2</sup> Nur auszufüllen, wenn in der Berichtsperiode eine Vorstandsbestellung stattfand.

Regel	Frage Nr	Frage	COMPLY	EXPLAIN		Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
				JA	NEIN	
			JA	JA	NEIN	
38	2	Wurde ein Anforderungsprofil abhängig von der Unternehmensausrichtung und der Unternehmenslage festgelegt? <sup>3</sup>	X			
38	3	Nimmt der Aufsichtsrat oder ein Ausschuss bei seinen Beratungen auf die Nachfolgeplanung Bedacht?	X			
38	4	Wurde berücksichtigt, dass kein Vorstandsmitglied rechtskräftig wegen eines Delikts gerichtlich verurteilt ist, das seine berufliche Zuverlässigkeit als Vorstand in Frage stellt?	X			
39	1	Berichten die Ausschussvorsitzenden regelmäßig an den Aufsichtsrat?	X			
39	2	Gibt es einen Ausschuss der zu Entscheidungen in dringenden Fällen befugt ist?	X			
39	3	Gehört den Ausschüssen eine Mehrheit unabhängiger Mitglieder (C-Regel 53) an?	X			
39	4	Wird im Corporate Governance Bericht die Zahl der Sitzungen der Ausschüsse veröffentlicht und auf die Tätigkeit der Ausschüsse eingegangen?	X			
39	5	Werden im Corporate Governance Bericht die Mitglieder der Ausschüsse und die Vorsitzenden namentlich angeführt?	X			
41	1	Wurde im Fall eines Aufsichtsrates mit mehr als insgesamt 6 Mitgliedern ein Nominierungsausschuss eingerichtet?	X			
43	1	Wurde im Fall eines Aufsichtsrates mit mehr als insgesamt 6 Mitgliedern ein Vergütungsausschuss eingerichtet oder wurden diese Angelegenheiten dem Nominierungsausschuss übertragen?	X			
45	1	Nehmen die Aufsichtsratsmitglieder keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften, die zum Unternehmen im Wettbewerb stehen wahr?			X	Ein Mitglied des Aufsichtsrates nimmt eine Organfunktion in einer anderen Gesellschaft, die zum Unternehmen im Wettbewerb steht, wahr.
46	1	Wurden allfällig aufgetretene Interessenskonflikte unverzüglich dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats offengelegt bzw. gibt es entsprechende Vorkehrungen?	X			

<sup>3</sup> Nur auszufüllen, wenn in der Berichtsperiode eine Vorstandsbestellung stattfand.

Regel	Frage Nr	Frage	COMPLY	EXPLAIN		Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
			JA	JA	NEIN	
47	1	Wurden bei einem Unternehmen, das keine Berechtigung für Bankgeschäfte hat, keine Kredite (Waren- und Geldkredite) gewährt?	X			
49	1	Werden gemäß L-Regel 48 zustimmungs-pflichtige Verträge und das jeweilige Entgelt im Corporate Governance Bericht veröffentlicht?	X			
51	1	Werden die Vergütungen für Aufsichtsratsmitglieder im Corporate Governance Bericht einzeln veröffentlicht?	X			
51	2	Werden grundsätzlich keine stock option Pläne für Aufsichtsratsmitglieder vorgesehen, ? Falls ausnahmsweise doch stock option Pläne für Aufsichtsratsmitglieder gewährt werden, sind diese in allen Einzelheiten (d.h. jedenfalls die Ausübungsbedingungen, die Zahl der Optionen, der Optionspreis und die Behaltdauer) von der Hauptversammlung beschlossen worden?	X			
52	1	Beträgt die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder ausgenommen Arbeitnehmervertreter höchstens 10?	X			
52	2	Hat sich jedes neue Aufsichtsratsmitglied angemessen über Aufbau und Aktivitäten des Unternehmens sowie über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Aufsichtsräten informiert?	X			
53	1	Gehört dem Aufsichtsrat (Arbeitnehmervertreter ausgenommen) eine Mehrheit von der Gesellschaft und deren Vorstand unabhängiger Mitglieder an?	X			
53	2	Hat der Aufsichtsrat Kriterien für die Unabhängigkeit festgelegt und im Corporate Governance Bericht veröffentlicht?	X			
53	3	Sind im Corporate Governance Bericht die unabhängigen Mitglieder angeführt?	X			

Regel	Frage Nr	Frage	COMPL	EXPLAIN		Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
			Y	JA	NEIN	
			JA			
54	1	Im Fall eines Streubesitzes über 20% Gibt es mindestens ein gemäß C-Regel 53 unabhängiges Mitglied, welches zusätzlich auch nicht Anteilseigner mit mehr als 10% ist oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertritt? Im Fall eines Streubesitzes über 50%: Gibt es mindestens zwei gemäß C-Regel 53 unabhängige Mitglieder, welche zusätzlich auch nicht Anteilseigner mit mehr als 10% sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten?	X			
54	2	Wird im Corporate Governance Bericht dargestellt, welche Mitglieder des Aufsichtsrats diese Kriterien erfüllen ?	X			
55	1	Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates nicht der ehemalige Vorstandsvorsitzende, es sei denn es liegt ein Zeitraum von zwei Jahren zwischen Beendigung und Beginn dieser Tätigkeiten?	X			
57	1	Haben Aufsichtsratsmitglieder, die dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehören, insgesamt nicht mehr als vier Aufsichtsratsmandate (Vorsitz zählt doppelt) in konzernexternen Aktiengesellschaften?	X			
58	1	Sind im Corporate Governance Bericht der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende sowie Name, Geburtsjahr, das Jahr der Erstbestellung jedes Aufsichtsratsmitglieds und das Ende der laufenden Funktionsperiode angegeben?	X			
58	2	Werden die anderen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften für jedes Aufsichtsratsmitglied im Corporate Governance Bericht oder auf der Website offen gelegt?	X			
58	3	Werden Abwesenheiten einzelner Aufsichtsratsmitglieder bei mehr als der Hälfte der Sitzungen im Corporate Governance Bericht angemerkt? <sup>4</sup>				nicht anwendbar, da im Geschäftsjahr 2009 keine derartigen Abwesenheiten vorkamen.

<sup>4</sup> Nur zu beantworten, wenn derartige Abwesenheiten vorkamen.

Kapitel VI Transparenz und Prüfung

Regel	Frage Nr	Frage	COMPLY	EXPLAIN		Anmerkungen der Überprüfenden Einrichtung
				JA	NEIN	
61	1	Wurde im Corporate Governance Bericht eine Verpflichtungserklärung zur Beachtung des Österreichischen Corporate Governance Kodex abgegeben?	X			
61	2	Wurde der Corporate Governance Bericht auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht?	X			
64	1	Wurde -soweit der Gesellschaft bekannt- die aktuelle Aktionärsstruktur, differenziert nach geographischer Herkunft und Investortyp, Kreuzbeteiligungen, das Bestehen von Syndikatsverträgen, Stimmrechtsbeschränkungen, Namensaktien und damit verbundene Rechte und Beschränkungen auf der Website sowie im Geschäftsbericht offengelegt?	X			
64	2	Wurden aktuelle Stimmrechtsänderungen auf der Website bekannt gegeben?	X			
64	3	Wurde die Satzung auf der Website veröffentlicht?	X			
66	1	Wurden die Quartalsberichte nach den International Financial Reporting Standards (IAS 34) erstellt?	X			
66	2	Wurden wesentliche Abweichungen von vorher publizierten Zielsetzungen unterjährig im Rahmen der Regelpublizität erläutert? <sup>5</sup>				nicht anwendbar, da es in der Berichtsperiode keine derartigen Abweichungen gab.
67	1	Wurden kapitalmarktrelevante Informationen aus Präsentationen und Analystenkonferenzen allen Aktionären zeitgleich zur Verfügung gestellt?	X			

<sup>5</sup> Nur zu beantworten, wenn es in der Berichtsperiode derartige Abweichungen gab.

Regel	Frage Nr	Frage	COMPLY	EXPLAIN		Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
				JA	NEIN	
			JA	JA	NEIN	
68	1	Wurden die Berichte auch in englischer Sprache zur Verfügung gestellt?	X			
68	2	Wurden die Berichte auch auf der Website des Unternehmens verfügbar gemacht?	X			
68	3	Wurde der unternehmensrechtliche Jahresabschluss verfügbar gemacht?	X			
70	1	Wurden im Konzernlagebericht die wesentlichen eingesetzten Risikomanagementinstrumente in Bezug auf nicht-finanzielle Risiken beschrieben?	X			
72	1	Wurde eine Ansprechperson für Investor Relations bestimmt und diese mit Kontaktdaten auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht?	X			
73	1	Werden die erfolgten Meldungen über Director's Dealings unverzüglich auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht und verbleiben diese dort für mindestens 3 Monate oder wurde auf der Website der Gesellschaft ein Verweis (link) auf die entsprechende Website der Finanzmarktaufsicht gesetzt?	X			
74	1	Wurde spätestens am Ende des Geschäftsjahres ein Finanzkalender für das kommende Geschäftsjahr mit im Kodex vorgesehenem Inhalt erstellt und unverzüglich auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht?	X			
77	1	Wird im Bestätigungsbericht des Abschlussprüfers auf die Anwendung internationaler Prüfungsgrundsätze verwiesen?	X			

Regel	Frage Nr	Frage	COMPLY	EXPLAIN	Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
82	1	Hat der Abschlussprüfer einen Management Letter an den Vorstand verfasst?	X		
82	2	Wurde dieser dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats zur Kenntnis gebracht?	X		
82	3	Wurde dieser im Prüfungsausschuss behandelt und im Aufsichtsrat darüber berichtet?	X		
83	1	Wurde vom Abschlussprüfer über die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements an den Vorstand berichtet?	X		
83	2	Wurde dieser Bericht dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats zur Kenntnis gebracht?	X		
83	3	Wurde dieser im Prüfungsausschuss behandelt und im Aufsichtsrat darüber berichtet?	X		

Teil II: R – Regeln

Regel	Frage Nr	Frage	Einhaltung JA	Anmerkungen der überprüfenden Einrichtung
7	1	Unterstützt die Gesellschaft die Aktionäre bei der Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung ihrer Rechte bestmöglich?	X	
42	1	Falls frei werdende Aufsichtsratsmandate zu besetzen waren, wurden der Hauptversammlung Besetzungsvorschläge vom Nominierungsausschuss oder vom Aufsichtsrat unterbreitet?	X	
42	2	Wurde bei diesen Besetzungsvorschlägen vorrangig auf eine im Hinblick auf Struktur und Geschäftsfeld der Gesellschaft fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats und auf die persönliche Qualifikation der vorgeschlagenen Mitglieder geachtet? Wurden auch Aspekte der Diversität des Aufsichtsrats im Hinblick auf die Internationalität der Mitglieder, der Vertretung beider Geschlechter und der Altersstruktur berücksichtigt?	X	
62	1	Wurde die Einhaltung der C- und R-Regeln des Kodex regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre durch eine externe Institution evaluiert und darüber im Corporate Governance Bericht berichtet?	X	
75	1	Hält die Gesellschaft regelmäßig, bei entsprechendem Bedarf auch quartalsweise Informationsveranstaltungen für Analysten und Investoren ab und werden die dabei verwendeten Unterlagen auf der Website zugänglich gemacht?	X	
76	1	Macht die Gesellschaft alle Finanzinformationen zum Unternehmen, die auch auf anderem Wege veröffentlicht wurden, auf ihrer Website zeitgleich verfügbar?	X	
76	2	Werden die entsprechenden Regeln für die Veröffentlichung auf der Website eingehalten?		Nein, da die auf der Website des Unternehmens veröffentlichten Dokumente nicht das Datum Ihrer Veröffentlichung aufweisen.