

## **Corporate Governance - Entsprechenserklärung vom 18. April 2007**

### **Entsprechenserklärung**

Die Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG wurde den Aktionären dauerhaft zugänglich gemacht: "Vorstand und Aufsichtsrat der ARQUES Industries AG erklären, dass den im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemachten Verhaltensempfehlungen der Kodex-Kommission zur Unternehmensleitung und -überwachung bis auf folgende Ausnahmen entsprochen wird. Die Abweichungen werden in der folgenden Stellungnahme erläutert."

### **D&O Versicherung**

Abweichend von Ziffer 3.8 des Kodexes enthält die D&O Versicherung für Vorstand und Aufsichtsrat keinen Selbstbehalt.

### **Vergütung des Vorstands**

Abweichend von Ziffer 4.2.3 des Kodexes enthält das Vergütungsmodell für die Vorstandsmitglieder Dr. Dr. Peter Löw und Dr. Martin Vorderwülbecke keine variablen Bestandteile. Das Vergütungsmodell des Vorstandsmitglieds Dr. Michael Schumann hingegen erhält einen erfolgsbezogenen Bestandteil. Es handelt sich hierbei um eine nach der Wertsteigerung eines virtuellen Aktiendepots bemessene Vergütung. Zusagen für den Fall der Beendigung der Tätigkeit als Vorstandsmitglied bestehen nicht. Nebenleistungen der Gesellschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern werden derzeit nicht erbracht.

Der Vergütungsbericht gemäß Ziffer 4.2.5 des Kodexes wurde als Bestandteil des „Zusammengefassten Lageberichts der ARQUES Industries AG“ im Geschäftsbericht 2006 veröffentlicht.

### **Nachfolgeplanung**

Abweichend von Ziffer 5.1.2 des Kodexes erfolgt derzeit noch keine langfristige Nachfolgeplanung für die Mitglieder des Aufsichtsrates. Diese ist derzeit auch nicht erforderlich, da die Mitglieder des Aufsichtsrates laut Satzung lediglich für ein Geschäftsjahr gewählt werden und zudem auf der Hauptversammlung Ersatzmitglieder bestellt werden.

Abweichend von Ziffer 5.4.1 ist für die Mitglieder des Aufsichtsrates noch keine Altersgrenze festgelegt.

### **Vergütung der Aufsichtsräte**

Abweichend von Ziffer 5.4.7 des Kodexes enthält die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder eine Festvergütung zuzüglich einer Sitzungspauschale. Die Vergütung enthält mithin keinen erfolgsorientierten Anteil.

### **Abschlussprüfung**

Der Konzernabschluss ist derzeit noch nicht 90 Tage nach Geschäftsjahresende öffentlich zugänglich (Ziffer 7.1.2 des Kodex). Die Gesellschaft wird die Empfehlung ab dem Konzernabschluss zum Geschäftsjahr 2007 umsetzen.

Starnberg, 18. April 2007