

Corporate Governance

Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der Norddeutschen Affinerie AG erklären, dass den am 26.11.2002 vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in ihrer am 04.07.2003 bekannt gemachten Fassung vom 21.05.2003 mit folgenden Einschränkungen entsprochen wurde bzw. mit folgenden Einschränkungen entsprochen wird:

- Die Gesellschaft hat ihr Geschäftsjahresende jeweils zum 30.09. eines Jahres. Eine öffentliche Zugänglichmachung des Konzernabschlusses bei Einhaltung der 90-Tagesfrist würde zu einer Veröffentlichung innerhalb der Feiertagsperiode zum Ende des Kalenderjahres führen und keine ausreichende Aufmerksamkeit (z. B. über Bilanzpressekonferenz und Analystenkonferenz) erhalten. Die Veröffentlichung findet daher auch weiterhin binnen 120 Tagen nach Geschäftsjahresende statt (Abweichung von Kodex Ziff. 7.1.2 Satz 2). Die Zwischenberichte werden, wie in Kodex Ziff. 7.1.2 empfohlen, binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich gemacht.
- Die Gesellschaft wird die Vergütung der Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsratsmitglieder im Anhang des Konzernabschlusses vorerst nicht individualisiert ausweisen (Abweichungen von Kodex Ziff. 4.2.4 Satz 2 und Ziff. 5.4.5 Absatz 3 Satz 2). Nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft hätten bei der Norddeutschen Affinerie AG individualisierte Angaben der Vergütung der Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsratsmitglieder keinen erheblichen zusätzlichen Informationswert gegenüber den Gesamtangaben im Anhang des Konzernabschlusses. Die weitere Entwicklung wird jedoch beobachtet.

Hamburg, den 26.01.2005

Der Vorstand

Dr. Werner Marnette
(Vorsitzender)

Dr. Michael Landau
(Vorstandsmitglied)

Der Aufsichtsrat

Dr. Ernst J. Wortberg
(Vorsitzender)