

## **Corporate Governance Kodex**

Mit Einführung des Corporate Governance Kodex am 26. Februar 2002 wurden die in Deutschland geltenden Regeln zur Unternehmensleitung und -überwachung für nationale und internationale Investoren transparent gemacht. Hierbei sollten ein kooperatives Zusammenspiel von Aufsichtsrat und Vorstand, eine offene Unternehmenskommunikation sowie eine solide Bilanzpolitik als Mindestanforderung gewährleistet sein.

Die Neschen AG entspricht aus diesen Gründen den Empfehlungen der Regierungskommission zum Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12. Juni 2006 mit lediglich folgenden Ausnahmen:

- Die Hauptversammlung wird aufgrund eines überproportional hohen Kostenaufwandes nicht über moderne Kommunikationsmedien veröffentlicht (Kodex Ziffer 2.3.4).
- Für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrates besteht eine D & O-Versicherung ohne Selbstbehalt (Kodex Ziffer 3.8).
- Aufgrund der Größe des Aufsichtsrates wurde auf die Bildung von Ausschüssen verzichtet (Kodex Ziffer 5.3).
- Die für die Veröffentlichung des Konzernjahresabschlusses bzw. der Zwischenberichte empfohlenen Fristen von 90 bzw. 45 Tagen werden aufgrund der erforderlichen Konsolidierung der Konzernzahlen nicht eingehalten (Kodex Ziffer 7.1.2).

Gemäß Entsprechenserklärung werden zum mitteilungspflichtigen Besitz folgende Angaben gemacht:

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Dr. Hans-Günter Scholz hält per 31.12.2006 keine Aktien der NESCHEN AG.

Das Mitglied des Aufsichtsrates Herr Rolf W. Zinn hält per 31.12.2006 gemeinsam mit seiner Ehefrau 46,0% der ausgegebenen Aktien der NESCHEN AG.

Das Mitglied des Aufsichtsrates Herr Matthias Werth hält per 31.12.2006 keine Aktien der NESCHEN AG.

Die Mitglieder des Vorstands halten am 31.12.2006 weniger als 1% der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien.

Als freiwillige Angaben werden folgende Zusätze veröffentlicht:

- Vorstand und Aufsichtsrat haben keine Kredite des Unternehmens erhalten.
- Es existieren keine Pensionszusagen an Vorstand und Aufsichtsrat.