

Corporate Governance

Vorstand und Aufsichtsrat der Plambeck Neue Energien AG fühlen sich dem Grundsatz einer transparenten, verantwortungsvollen und auf langfristige Wertsteigerung ausgerichteten Unternehmenspolitik im Sinne einer Corporate Governance verpflichtet. Basis der Corporate Governance sind die Vorschriften des deutschen Aktienrechts sowie der Deutsche Corporate Governance Kodex in seiner jeweils aktuellen Form. Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex hat den Kodex zuletzt am 6. Juni 2008 überarbeitet.

[Corporate Governance Kodex](#)

Stand 06.06.2008

Die Entsprechenserklärung der Unternehmen muß einmal jährlich abgegeben werden. Daher bezieht sich die abgegebene Erklärung immer auf den Kodex, der zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung gültig war. Vorstand und Aufsichtsrat unseres Unternehmens haben sich im November und Dezember 2008 in der neuen Entsprechenserklärung auf die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Fassung des Kodex bezogen.

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 161 AktG

zum Corporate Governance Kodex: Der Corporate Governance Kodex ist eine gesetzliche Richtlinie zur Leitung und Überwachung börsennotierter Gesellschaften in Deutschland. Er fasst die international wie national anerkannten Standards für verantwortungsvolle Unternehmensführung zusammen. Ziel der Richtlinie ist es, das Vertrauen von Investoren, Kunden, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit in die deutsche Unternehmensführung zu fördern.

Der Vorstand hat am 24. November 2008 und der Aufsichtsrat der Plambeck Neue Energien AG hat am 08. Dezember 2008 gem. §161 Aktiengesetz (AktG) erklärt, dass dem Corporate Governance Kodex mit Ausnahme der Regel 3.8 entsprochen wurde. Der Vorstand und der Aufsichtsrat erklären weiterhin, gemäß §161 AktG, dass dem Corporate Governance Kodex mit Ausnahme der Regel 3.8 im Geschäftsjahr 2008 entsprochen wird.

Die Regel 3.8 empfiehlt, beim Abschluss von D&O-Versicherungen einen Selbstbehalt zu vereinbaren.

Diese Entsprechenserklärung bezieht sich auf den Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008.