

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG 2014 ZUM CORPORATE GOVERNANCE KODEX GEMÄß § 161 AKTG

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die Basler AG den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (nachfolgend „Kodex“) in der Fassung vom 13.05.2013 sowie vom 24.06.2014 im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 mit folgenden Ausnahmen entsprochen hat und in Zukunft entsprechen wird:

Ziffer 3.8 Abs. 3 - Selbstbehalt bei D&O Versicherung für den Aufsichtsrat

Nach Ziffer 3.8 Abs. 3 des Kodex soll ein angemessener Selbstbehalt vereinbart werden, wenn die Gesellschaft für den Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung abschließt. Der D&O-Versicherungsschutz für den Vorstand beinhaltet einen Selbstbehalt entsprechend der gesetzlichen Regelung. Die Versicherungspolice sieht für die Mitglieder des Aufsichtsrats jedoch keinen Selbstbehalt vor. Vorstand und Aufsichtsrat sind weiterhin der Ansicht, dass verantwortungsvolles Handeln für alle Organmitglieder selbstverständliche Pflicht ist; eines Selbstbehaltes für die Aufsichtsratsmitglieder bedarf es deshalb nicht.

Ziffer 4.2.5 Abs. 3 – Zusammensetzung und Vergütung (Wert der gewährten Zuwendungen für das Berichtsjahr)

Hier erscheint ein Link zur Tabelle im Anhang

Ziffer 5.3 - Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsrat

Ausschüsse werden im Aufsichtsrat nicht gebildet. Der Aufsichtsrat der Basler AG besteht aus drei Personen. Bei dieser Besetzung ist ein effizientes Arbeiten zu allen Belangen der Aufsichtsratsarbeit gewährleistet, zumal die allgemein übliche Mindestbesetzung für Ausschüsse bei drei Personen liegt.

Ziffer 5.4.1. - Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat wird sich bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung auch künftig an den gesetzlichen Vorgaben orientieren und hierbei unabhängig vom Geschlecht die fachliche und persönliche Qualifikation der Kandidaten in den Vordergrund stellen. Dabei werden auch die internationale Tätigkeit des

Unternehmens, potenzielle Interessenskonflikte sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigt werden. Die Basler AG benennt hierzu keine konkreten Ziele.

Ziffer 6.3 – Aktienbesitz des Vorstands und des Aufsichtsrats

Hinsichtlich des Aktienbesitzes erklären Vorstand und Aufsichtsrat gemäß Ziffer 6.3:
Der Gesamtbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder übersteigt 1 % der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien und stellt sich wie folgt dar:

Die Mitglieder des Vorstands hielten zum Stichtag die folgenden Aktienbestände:
Hier erscheint ein Link zur Tabelle im Anhang

Die Mitglieder des Aufsichtsrats hielten zum Stichtag die folgenden Aktienbestände.
Hier erscheint ein Link zur Tabelle im Anhang

Ahrensburg, 17.03.2015

CEO

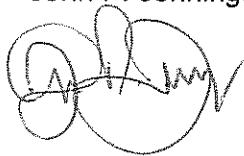
Dr. Dietmar Ley



Aufsichtsratsvorsitzender

CCO

John P. Jennings



Stellvertretender

Aufsichtsratsvorsitzender

CMO

Arndt Bake



CFO/COO

Hardy Mehl

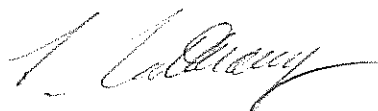


Aufsichtsrat

Norbert Basler



Prof. Dr. Eckart Kottkamp



Konrad Ellegast



Zugeflossen sind im Geschäftsjahr 2014 insgesamt € 1.256.360,49 welche sich wie folgt aufteilen:

2014	Dietmar Ley	John P. Jennings	Arndt Bake	Hardy Mehl
Zufluss	Vorstandsvorsitzen der (CEO)	Vorstand Vertrieb (CCO)	Vorstand Marketing (CMO)	Vorstand Finanzen (CFO) und Operations (COO)
	seit 1996	seit 1998	seit 2011	seit 01.01.2014
Festvergütung	262.650,00	217.209,26	181.687,56	172.500,00
Nebeneleistungen	16.394,15	46.766,53	20.455,58	12.388,45
Summe	279.044,15	263.975,78	202.143,14	184.888,45
Einjährige variable Vergütung	0,00	0,00	0,00	24.609,00
Mehrfährige variable Vergütung	118.029,01	92.259,70	83.555,68	0,00
Auszahlung aus Bonusbank	118.029,01	92.259,70	83.555,68	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	397.073,16	356.235,48	285.698,82	209.497,45
Versorgungsaufwand	498,12	6.361,21	498,12	498,12
Gesamtzufluss	397.571,28	362.596,70	286.196,94	209.995,57

Der Anspruch auf variable Gehaltsbestandteile des Jahres 2014 wurde i.H.v. € 735.536,79 der Bonusbank zugeführt und wird in den Folgejahren gem. dem im Lagebericht beschriebenen Verfahren ausgezahlt. Die Summe der gewährten Zuwendungen des Vorstands beliefen sich im Jahre 2014 auf € 1.673.443,88 die sich wie folgt aufteilen:

2014	Dietmar Ley	John P. Jennings	Arndt Bake	Hardy Mehl
Gewährte Zuwendungen	Vorstandsvorsitzen der (CEO)	Vorstand Vertrieb (CCO)	Vorstand Marketing (CMO)	Vorstand Finanzen (CFO) und Operations (COO)
	seit 1996	seit 1998	seit 2011	seit 01.01.2014
Festvergütung	262.650,00	217.209,26	181.687,56	172.500,00
Nebeneleistungen	16.394,15	46.766,53	20.455,58	12.388,45
Summe	279.044,15	263.975,78	202.143,14	184.888,45
Einjährige variable Vergütung	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrfährige variable Vergütung	226.080,37	204.583,63	156.390,54	148.482,25
davon Zuführung zur Bonusbank	226.080,37	204.583,63	156.390,54	148.482,25
Summe	505.124,52	468.559,41	358.533,68	333.370,70
Versorgungsaufwand	498,12	6.361,21	498,12	498,12
Gesamtbezüge	505.622,64	474.920,62	359.031,80	333.868,82
möglicher Minimalbetrag – Reduzierung Bonusbank	-87.550,00	-79.225,35	-60.562,50	-57.500,00
möglicher Maximalbetrag – Zuführung Bonusbank	350.200,00	316.901,41	242.250,00	230.000,00

Zugeflossen sind im Geschäftsjahr 2013 insgesamt € 971.941,59 welche sich wie folgt aufteilen:

2013	Dietmar Ley	John P. Jennings	Arndt Bake
Zufluss	Vorstandsvorsitzender (CEO)	Vorstand Vertrieb (CCO)	Vorstand Marketing (CMO)
	seit 1996	seit 1998	seit 2011
Festvergütung	255.000,00	203.164,67	181.111,00
Nebenleistungen	16.563,63	41.329,79	18.677,06
Summe	271.563,63	244.494,46	199.788,06
Einjährige variable Vergütung	0,00	0,00	0,00
Mehnjährige variable Vergütung	96.918,26	83.187,25	68.432,93
Auszahlung aus Bonusbank	96.918,26	83.187,25	68.432,93
Summe	368.481,89	327.681,71	268.220,99
Versorgungsaufwand	484,32	6.588,36	484,32
Gesamtzufluss	368.966,21	334.270,07	268.705,31

Der Anspruch auf variable Gehaltsbestandteile des Jahres 2013 wurde i.H.v. € 397.699,77 der Bonusbank zugeführt und wird in den Folgejahren gem. dem im Lagebericht beschriebenen Verfahren ausgezahlt. Die Gesamtbezüge des Vorstands beliefen sich im Jahre 2013 auf € 1.121.102,92 welche sich wie folgt aufteilen:

2013	Dietmar Ley	John P. Jennings	Arndt Bake
Gewährte Zuwendungen	Vorstandsvorsitzender (CEO)	Vorstand Vertrieb (CCO)	Vorstand Marketing (CMO)
	seit 1996	seit 1998	seit 2011
Festvergütung	255.000,00	203.164,67	181.111,00
Nebenleistungen	16.563,63	41.329,79	18.677,06
Summe	271.563,63	244.494,46	199.788,06
Einjährige variable Vergütung	0,00	0,00	0,00
Mehnjährige variable Vergütung	160.103,49	123.887,15	113.709,13
davon Zuführung zur Bonusbank	160.103,49	123.887,15	113.709,13
Summe	431.667,12	368.381,61	313.497,19
Versorgungsaufwand	484,32	6.588,36	484,32
Gesamtbezüge	432.151,44	374.969,97	313.981,51
möglicher Minimalbetrag – Reduzierung Bonusbank	-85.000,00	-67.721,37	-60.370,34
möglicher Maximalbetrag – Zuführung Bonusbank	340.000,00	270.885,48	241.481,34

Im Falle einer regulären Beendigung der Vorstandstätigkeit wird ein positiver Saldo der noch verbleibenden erfolgsbezogenen Bezüge in den nächsten drei Jahren gleichverteilt ausgezahlt.

Sollte es zu einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit kommen, so sind eventuelle Zahlungen auf den Wert von zwei Jahresvergütungen bzw. auf nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrages begrenzt.

Die Verträge wurden zum November 2012 für Arndt Bake und John P. Jennings bzw. zum Januar 2013 für Dr. Dietmar Ley so geändert, dass bei einer Beendigung aufgrund eines von dem Vorstandsmitglied zu vertretenden wichtigen Grundes keine Zahlungen mehr an das Vorstandsmitglied erfolgen.

1.1 Aktienbesitz der Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Vorstands hielten zum Stichtag die folgenden Aktienbestände:

	31.12.2014 Zahl der Aktien in Stück	31.12.2013 Zahl der Aktien in Stück
Dr. Dietmar Ley	144.794	144.358
John P. Jennings	5.500	5.500
Arndt Bake	700	700
Hardy Mehl	450	---

Die Mitglieder des Aufsichtsrats hielten zum Stichtag die folgenden Aktienbestände.

	31.12.2014 Zahl der Aktien in Stück	31.12.2013 Zahl der Aktien in Stück
Norbert Basler	1.816.891	1.816.891
Prof. Dr. Eckart Kottkamp	-	-
Konrad Ellegast	1.280	1.280