

UNTERJÄHRIGE ÄNDERUNG ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM CORPORATE GOVERNANCE KODEX GEMÄß § 161 AKTG

Vorstand und Aufsichtsrat erklären gemäß § 161 AktG folgende Ergänzung der Entsprechenserklärung vom 19.03.2018:

Ziffer 5.4.1. - Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Dem Aufsichtsrat gehört die folgende und für das Unternehmen angemessene Anzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder an:

Prof. Dr. Eckart Kottkamp, stellvertretender Vorsitzender

Horst W. Garbrecht, Aufsichtsrat

Prof. Dr. Mirja Steinkamp, Aufsichtsrat

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Norbert Basler, wird als Firmengründer und mittelbarer Hauptaktionär nicht als unabhängig geführt.

Im Übrigen bleibt es bei der Erklärung vom 19.03.2018, die nachfolgend nochmals aufgeführt ist.

Ahrensburg, 17.04.2018

Dr. Dietmar Ley
CEO

John P. Jennings
CCO

Arndt Bake
CMO

Hardy Mehl
CFO/COO

Norbert Basler
Aufsichtsrats-
vorsitzender

Eckart Kottkamp
Stellvertr. Auf-
sichtsratsvorsitzender

Horst W. Garbrecht
Aufsichtsrat

Mirja Steinkamp
Aufsichtsrat



ENTSPRECHENSERKLÄRUNG 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 07.02.2017 im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 **mit folgenden Ausnahmen** entsprochen hat und in Zukunft entsprechen wird:

Ziffer 4.1.3. – Compliance Management System

Aufgrund der aus Art und Größe der Geschäftstätigkeit resultierenden Risikolage des Unternehmens hat der Vorstand seiner Aufgabe, für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und auf deren Beachtung durch die Unternehmensgruppe hinzuwirken, entsprochen, ohne bisher ein formales Compliance Management System etabliert zu haben. Dies wurde unter anderem durch die Unternehmensorganisation und die bestehende Prozesslandschaft sowie die aktive Gestaltung der Unternehmenskultur erreicht. Bis Ende des Geschäftsjahres 2018 wird ein Compliance Management System implementiert werden.

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 hier Frauen bei gleicher Qualifikation Vorrang einräumen. Dabei werden auch die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenskonflikte sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigt werden. Die Entscheidung über die aus seiner Sicht insoweit am besten geeigneten Kandidaten muss der Aufsichtsrat aber regelmäßig dann treffen, wenn eine Neuwahl ansteht. Der Aufsichtsrat hält es – in Übereinstimmung mit dem Vorstand – nicht für sachdienlich, wenn er bei seiner Kandidatenauswahl an im Voraus formulierte abstrakte Zielvorgaben gebunden ist, statt sich in der konkreten Entscheidungssituation frei für diejenigen zur Verfügung stehenden Personen entscheiden zu können, die am besten für das Amt geeignet erscheinen. Aus diesem Grund benennt der Aufsichtsrat weder konkrete Ziele im Sinne von Ziffer 5.4.1 Absatz



2 DCGK, noch legt er eine von Ziffer 5.4.1 Absatz 2 Satz 2 DGCK empfohlene Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat oder Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder fest. In der Folge werden solche Ziele weder bei den Wahlvorschlägen an die zuständigen Wahlgremien berücksichtigt noch wird über sie und den Stand ihrer Umsetzung berichtet.

Ziffer 7.1.2 – Rechnungslegung und Abschlussprüfung/Rechnungslegung

Der Aufsichtsrat erörtert regelmäßig mit dem Vorstand die Quartals- und Halbjahreszahlen. Unter dem Gesichtspunkt schlanker Prozesse werden Halbjahres-, Quartals bzw. Monatszahlen nach Fertigstellung der Berichte dem Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt, aber der Bericht mit dem Vorstand nicht nochmals gesondert erörtert.

Ahrensburg, 19.03.2018

Dr. Dietmar Ley
CEO

John P. Jennings
CCO

Arndt Bake
CMO

Hardy Mehl
CFO/COO

Norbert Basler
Aufsichtsrats-
vorsitzender

Eckart Kottkamp
Stellvertr. Auf-
sichtsratsvorsitzender

Horst W. Garbrecht
Aufsichtsrat

Mirja Steinkamp
Aufsichtsrat