

„Entsprechenserklärung 2009 gemäß § 161 AktG“

Mit Inkrafttreten des Transparenz- und Publizitätsgesetzes am 26. Juli 2002 wurde § 161 neu in das Aktiengesetz eingefügt. Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft sind danach verpflichtet, einmal jährlich zu erklären, ob dem Deutschen Corporate Governance Kodex entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen des Kodex nicht angewandt wurden oder werden und warum nicht.

Vorstand und Aufsichtsrat der Hamborner AG haben seit 2002 - jeweils jährlich - Entsprechenserklärungen nach § 161 AktG abgegeben. Im Dezember 2009 wurde die Erklärung gemäß § 161 AktG wie folgt aktualisiert:

Aktualisierung der Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG

Erklärung zum Corporate Governance Kodex

„Vorstand und Aufsichtsrat der Hamborner AG erklären, dass die Hamborner AG den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex („Kodex“) in der Kodexfassung vom 6. Juni 2008 mit Einschränkung der Empfehlung in Ziffer 4.2.1 Satz 1 seit Abgabe ihrer letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2008 entsprochen hat. Zukünftig wird die Hamborner AG dem Kodex in der Kodexfassung vom 18. Juni 2009 mit Einschränkung der Empfehlung in Ziffer 4.2.1 Satz 1 entsprechen.“

Erläuterung: Ziffer 4.2.1 des Kodex empfiehlt, dass der Vorstand einen Vorsitzenden oder Sprecher haben soll. Auf die Ernennung eines Vorsitzenden oder Sprechers wurde und wird wegen des nur aus zwei Personen bestehenden Vorstands verzichtet.

Die nächste Entsprechenserklärung werden der Vorstand und der Aufsichtsrat im Dezember 2010 veröffentlichen.

Duisburg-Hamborn, im Dezember 2009

HAMBORNER
AKTIENGESELLSCHAFT

Vorstand Aufsichtsrat