

FORIS

Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2008

FORIS AG
Kurt-Schumacher-Str. 18 - 20
53113 Bonn
Tel.: +49 228 95750-0
Fax: +49 228 95750-27
info@foris.de
www.foris.de

STELLUNGNAHME DER FORIS AG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Vorstand und Aufsichtsrat der FORIS AG erklären gemäß § 161 AktG, dass dem Deutschen Corporate Governance Kodex mit nachfolgenden Einschränkungen entsprochen wurde und wird. Diese Erklärung wurde den Aktionären zugänglich gemacht.

Sie ist unter [www.foris.de/Investor Relations/Corporate Governance](http://www.foris.de/Investor%20Relations/Corporate%20Governance) jederzeit in der aktuellen Fassung abrufbar.

Nicht angewendet wurden und werden folgende Empfehlungen:

1. Mehrgliedriger Vorstand – Ziffer 4.2.1:
„Der Vorstand soll aus mehreren Personen bestehen und einen Vorsitzenden oder Sprecher haben.“
Der Vorstand der Gesellschaft besteht derzeit aus einer Person, dies steht im Einklang mit § 76 Absatz 2 des AktG und § 5 der Satzung der Gesellschaft. Ein mehrgliedriger Vorstand ist angesichts des Umfangs der Geschäftstätigkeit nach unserer Überzeugung nicht erforderlich.
2. Bildung von Ausschüssen – Ziffer 5.3.1:
„Der Aufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden.“ Angesichts der Anzahl von nur drei Aufsichtsratsmitgliedern und mit Rücksicht auf die Größe der Gesellschaft ist die Bildung gesonderter Aufsichtsratsausschüsse nicht erforderlich.
3. Erfolgsorientierte Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats – Ziffer 5.4.7 Absatz 2 Satz 1:
„Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen neben einer festen eine erfolgsorientierte Vergütung erhalten.“
Bislang erhalten die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft nur eine feste Aufsichtsratsvergütung.

Bonn, 12. März 2009
FORIS AG

Prof. Dr. Ulrich Tödtmann
Vorstand

Dr. Matthias Papenfuß
Vorsitzender des Aufsichtsrates