



## **GESCO AG, Wuppertal**

Wertpapier-Kenn-Nummer 587 590

ISIN DE0005875900

### **Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG**

Vorstand und Aufsichtsrat der GESCO AG erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im August 2008 bis zum 5. August 2009 gem. der Kodexfassung vom 6. Juni 2008 entsprochen wurde und seit dem 5. August 2009 gem. der Kodexfassung vom 18. Juni 2009 (veröffentlicht im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers am 5. August 2009) mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Ausnahmen in vollem Umfang entsprochen wurde und wird.

- **3.8. – Selbstbehalt für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder bei D&O-Versicherung:** In den derzeitigen D&O-Versicherungsverträgen für Vorstand und Aufsichtsrat sind Selbstbehalte vereinbart, die unterhalb der neuerdings vom Kodex geforderten Höhe liegen. Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) sieht eine Übergangsfrist bis zum 30.06.2010 zur Anpassung bestehender Verträge vor. Innerhalb dieser Frist werden die Verträge von Vorstand und Aufsichtsrat an die neuen Regelungen angepasst.
- **4.2.1. – Vorstand:** Der Vorstand der GESCO AG besteht aus zwei Personen; ein Vorsitzender oder Sprecher ist nicht benannt.
- **4.2.3. Vorstandsvergütung:** In den derzeitigen Vorstandsverträgen liegt der variablen Vergütung unter bestimmten Voraussetzungen eine mehrjährige Bemessungsgrundlage zugrunde. Bei einer anstehenden Verlängerung der Verträge wird die bisherige Regelung geprüft und soweit erforderlich angepasst.
- **5.1.2., 5.4.1. – Vorstand und Aufsichtsrat:** Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder ist nicht festgelegt.
- **5.3. – Aufsichtsratsausschüsse:** Der Aufsichtsrat der GESCO AG besteht aus drei Mitgliedern; Aufsichtsratsausschüsse sind nicht relevant, da der Gesamtaufsichtsrat in alle Entscheidungen einbezogen wird.

GESCO AG

Aufsichtsrat und Vorstand

Wuppertal, Dezember 2009