

Entsprechenserklärung 2007 zum Corporate Governance Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der Francotyp-Postalia Holding AG erklären gemäß § 161 Aktiengesetz:

Die Francotyp-Postalia Holding AG wird den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 12. Juni 2006 mit folgenden Ausnahmen entsprechen:

- 3.8 Die Gesellschaft hat für Vorstand und Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung abgeschlossen, in der kein Selbstbehalt vereinbart ist.
- 4.2.1 Die Vorstandsmitglieder haben mit Erlaubnis des Aufsichtsrates im Rahmen des Börsengangs Herrn Neumann zum Sprecher des Vorstands benannt, § 77 AktG. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16. April 2007 Herrn Neumann als Sprecher des Vorstands auch nach Börsengang bestätigt.
- 4.2.2 Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht zurzeit sinnvollerweise aus drei Personen, daher werden keine Ausschüsse oder Gremien gebildet. Vorstandsverträge und die Struktur des Vergütungssystems für den Vorstand werden dementsprechend durch den Gesamtaufsichtsrat behandelt, beraten und überprüft.
- 5.2 Solange der Aufsichtsrat nur aus drei Personen besteht, werden keine Ausschüsse gebildet, in denen der Aufsichtsratsvorsitzende oder ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats einen weiteren Vorsitz innehaben könnte.
- 5.3 In Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats werden keine spezifischen Ausschüsse gebildet. Solange der Aufsichtsrat lediglich aus drei Personen besteht, nimmt der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit die Aufgaben eines Prüfungsausschusses (Audit Committee) wahr.
- 5.4.2 Zwei Mitglieder des Aufsichtsrates sind wirtschaftliche Eigentümer von Aktien der Gesellschaft. Die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats ist nach Einschätzung des Aufsichtsrats gegeben.
- 5.4.3 Gemäß Nr. 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft werden der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats aus der Mitte des Aufsichtsrats in dessen konstituierender Sitzung gewählt. Diese Sitzung findet im Anschluss an die Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG statt, in der die Aufsichtsratsmitglieder von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Empfehlung, den Aktionären Kandidatenvorschläge für den Aufsichtsratsvorsitz bekannt zu geben, kann entsprechend nicht gefolgt werden.
- 5.4.7 Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine erfolgsorientierte Vergütung.

7.1.2 Der Konzernabschluss wird aufgrund des umfangreichen Konsolidierungsaufwandes innerhalb von 4 Monaten nach Geschäftsjahresende erstellt.

Birkenwerder, 16. April 2007

Für den Aufsichtsrat

Dr. Rolf Stromberg

Christoph Weise

George Marton

Für den Vorstand:

Hans Christian Hiemenz

Hartmut Neumann

Manfred Schwarze