

Entsprechenserklärung 2008 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 14. Juni 2007 mit folgenden Ausnahmen entsprechen:

- 3.8 Die Gesellschaft hat für Vorstand und Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung abgeschlossen, in der kein Selbstbehalt vereinbart ist.
- 4.2.3 Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht zurzeit aus drei Personen, daher werden keine Ausschüsse oder Gremien gebildet. Vorstandsverträge und die Struktur des Vergütungssystems für den Vorstand werden dementsprechend durch den Gesamtaufwichtsrat behandelt, beraten und überprüft. Ein Aktienoptionsplan wurde nicht eingeführt.
- 5.3.1 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.
- 5.3.2 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.
- 5.3.3 Für die Bildung eines Nominierungsausschusses gelten die gleichen Bedingungen wie für die übrigen Ausschüsse.
- 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.
- 5.6 Auf eine Effizienzprüfung wurde im vergangenen Jahr verzichtet.

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

Birkenwerder, 8. April 2008

Für den Aufsichtsrat

Dr. Rolf Stomberg

Christoph Weise

George Marton

Für den Vorstand:

Hans Christian Hiemenz

Dr. Heinz-Dieter Sluma

Manfred Schwarze