

## corporate governance erklärung 2009/10

Die Zumtobel AG erklärt ihre freiwillige Selbstverpflichtung zum Österreichischen Corporate Governance Kodex in der Fassung von Januar 2009. Der Kodex kann jederzeit auf der Website des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance abgerufen werden ([www.corporate-governance.at](http://www.corporate-governance.at)).

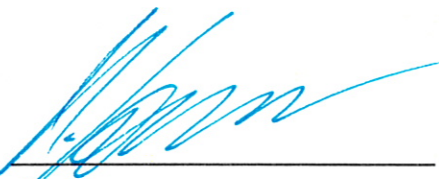
Zumtobel sieht die aktive Umsetzung des Kodex als wesentliche Verpflichtung im Sinne einer auf nachhaltige und langfristige Wertsteigerung ausgerichteten Leitung der Unternehmensgruppe. Wie schon in den Jahren zuvor wurde daher auch im Geschäftsjahr 2009/10 der Kodex von der Zumtobel AG nahezu lückenlos eingehalten. Es wurden nicht nur die Mindestanforderungen umgesetzt, sondern auch die R-Regeln weitestgehend angewendet. Lediglich bei vier C-Regeln der insgesamt 83 Regeln des Kodex besteht eine teilweise abweichende Umsetzung. Diese Abweichungen werden nachfolgend im Sinne des Grundsatzes *Comply or Explain* erläutert.

Für das Geschäftsjahr 2010/11 wird die Einhaltung des Kodex fortgesetzt und auch weiterhin die bestmögliche Anwendung der Regeln angestrebt.

### Comply or Explain

Der Vorstand der Zumtobel AG hat die Konzernrevision (Corporate Internal Audit) beauftragt, einen Compliance Review zum Österreichischen Corporate Governance Kodex für das Geschäftsjahr 2009/10 durchzuführen und darüber Bericht zu erstatten. Basierend auf diesem Compliance Review erklärt die Zumtobel AG, dass sie im Geschäftsjahr 2009/10 alle L-Regeln der Kodex-Fassungen von Januar 2009 und Januar 2010 eingehalten hat. Folgende C-Regeln der Kodex-Fassung von Januar 2009 wurden bzw. werden derzeit nicht vollständig angewendet:

- Regel 30:** Informationen über den Versicherungsschutz im Allgemeinen und über D&O Versicherungen im Besonderen werden in der Zumtobel Gruppe als vertrauliche Unternehmensdaten betrachtet, deren Veröffentlichung geeignet ist, dem Unternehmen Schaden zuzufügen. Die Zumtobel Gruppe sieht daher von einer Veröffentlichung ab.
- Regel 51:** Die Vergütungen für jedes Aufsichtsratsmitglied werden nicht einzeln veröffentlicht. Die Zumtobel Gruppe vertritt die Auffassung, dass diese Detaillierung dem Leser des Jahresfinanzberichts kaum Informationsmehrwert bieten.
- Regel 55:** Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dipl.-Ing. Jürg Zumtobel, war bis zu seiner Bestellung zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats im Jahr 2003 der Vorsitzende des Vorstands der Zumtobel AG.
- Regel 83:** Die externe Evaluierung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagements durch den Wirtschaftsprüfer erfolgt im 2-Jahresrhythmus, die nächste solche Beurteilung wird im Geschäftsjahr 2010/11 durchgeführt.



Dr. Harald Sommerer  
(Vorstandsvorsitzender)



Dipl. Ing. Jürg Zumtobel  
(Aufsichtsratsvorsitzender)