

Erklärung zur Unternehmensführung (§ 289a HGB)

1. Entsprechenserklärung

Vorstand und Aufsichtsrat haben im Dezember 2011 gemeinsam die aktualisierte Entsprechenserklärung 2011 gemäß § 161 AktG abgegeben. Die Erklärung wurde der Öffentlichkeit auf der Internetseite der STINAG Stuttgart Invest AG unter der eigenen Rubrik „Investor Relations“ (www.stinag-ag.de/investor_relations/publikationen) dauerhaft zugänglich gemacht.

Wortlaut der Entsprechenserklärung 2011

Corporate Governance Erklärung nach § 161 AktG

„Erklärung des Vorstandes und des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG zu den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ gemäß § 161 AktG.

Aufsichtsrat und Vorstand der STINAG Stuttgart Invest AG sind der Überzeugung, dass Leitung und Überwachung ihres Unternehmens - wie vom Aktiengesetz vorgeschrieben - einer ordnungsgemäßen Unternehmensführung entsprechen.

Aufsichtsrat und Vorstand sind der Ansicht, dass der Kodex auf große Publikumsaktiengesellschaften mit komplexen Strukturen zugeschnitten ist. Für ein Unternehmen in der Größenordnung der STINAG Stuttgart Invest AG würde das Nachhalten der sich zudem fortlaufend ändernden Empfehlungen einen unangemessen hohen Kosten- und Arbeitsaufwand für die Unternehmensorganisation darstellen. Aufsichtsrat und Vorstand stimmen darin überein, dass eine ordnungsgemäße Unternehmensführung auch ohne Abgleich der Empfehlungen auf ihre Einhaltung sichergestellt ist.

Deshalb erklären Aufsichtsrat und Vorstand der STINAG Stuttgart Invest AG gemäß § 161 AktG, dass die Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex nicht angewendet wurden und werden.

2. Unternehmensführung

Die Struktur der Leitung und Überwachung der STINAG Stuttgart Invest AG stellt sich wie folgt dar:

Aktionäre und Hauptversammlung

Die **Hauptversammlung**, die jährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres stattfindet, wird vom Aufsichtsratsvorsitzenden geleitet und von einem Notar protokolliert. Die Aktionäre nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr. Die Hauptversammlung beschließt über alle ihr vom Aktiengesetz zugewiesenen Aufgaben. Alle für die Entscheidungsfindung der Aktionäre wichtigen Unterlagen werden auf der Homepage www.stinag-ag.de veröffentlicht.

Transparenz

Die **Berichterstattung** über die Geschäftslage und Ergebnisse des Unternehmens erfolgt im Geschäftsbericht, in den Zwischenmitteilungen für das erste und dritte Quartal und im Halbjahresfinanzbericht. Ad-hoc-Mitteilungen ergänzen diese bei Bedarf. Die STINAG Stuttgart Invest AG führt das gesetzlich vorgeschriebene Insiderverzeichnis.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Der Jahresabschluss und Lagebericht werden vom Vorstand aufgestellt, vom Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat festgestellt. Dieser wird innerhalb der ersten vier Monate öffentlich zugänglich gemacht. Die wesentlichen Steuerungsgrößen sind in einem Kontroll- und Risikomanagementsystem erfasst, wozu im Lagebericht Stellung genommen wird.

3. Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat sowie dessen Zusammensetzung

Vorstand

Der Vorstand, der zurzeit aus drei Personen besteht, wird satzungsgemäß vom Aufsichtsrat bestellt.

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören laut Satzung drei Mitglieder an, die ausschließlich von den Aktionären gewählt werden. Die Amtsperioden der Aufsichtsratsmitglieder sind gleich und betragen jeweils bis zu fünf Jahren. Das Aufsichtsratsgremium wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden des Gremiums. In der Hauptversammlung 2008 wurde der Aufsichtsrat für vier Jahre bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2012 gewählt.

Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Unternehmens mit dem Ziel einer nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes in eigener Verantwortung und im Unternehmensinteresse. Dabei ist er an die aktienrechtlichen Vorschriften sowie an eine Geschäftsordnung (derzeit gemäß der Geschäftsordnung vom 08.12.2008) gebunden. Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und wird in Strategie und Planung sowie in allen Fragen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Wesentliche Entscheidungen des Vorstands bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, umfassend und zeitnah mündlich und schriftlich über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle sowie die aktuelle Geschäftsentwicklung. Insbesondere der Vorsitzende des Aufsichtsrats stimmt sich regelmäßig mit dem Vorstand ab und erörtert mit diesem aktuelle Fragen. Mindestens viermal (mindestens zweimal im jeweiligen Kalenderhalbjahr) im Jahr findet eine Aufsichtsratssitzung zusammen mit dem Vorstand statt. Falls erforderlich, werden außerplanmäßige Sitzungen des Aufsichtsrats einberufen. Wesentliche Informationen werden dem Aufsichtsrat vorab vermittelt.

Stuttgart, Dezember 2011

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Registergericht Stuttgart, HRB 66