

## Entsprechenserklärung 2014

### Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der ALNO AG zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der ALNO AG erklären, dass seit Abgabe der letzten Entsprechungserklärung am 30. September 2013 mit den dort aufgeführten Abweichungen den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in der Fassung vom 13. Mai 2013 (veröffentlicht am 10. Juni 2013 im Bundesanzeiger) entsprochen wurde und den Empfehlungen des Kodex auch künftig mit den folgenden Ausnahmen entsprochen wird:

- Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt einen Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung für Mitglieder des Aufsichtsrats. Die ALNO AG ist der Ansicht, dass ein Selbstbehalt im Hinblick auf die Verantwortung und Motivation der Aufsichtsratsmitglieder bei ihrer Aufgabenwahrnehmung nicht erforderlich ist. Die bestehende D&O-Versicherung für Mitglieder des Aufsichtsrats der ALNO AG sieht daher in Abweichung zu Ziffer 3.8 des Kodex keinen Selbstbehalt vor.
- Mit Beschluss vom 29. September 2014 hat der Aufsichtsrat die Bildung eines Nominierungsausschusses beschlossen und die ALNO AG weicht seither nicht mehr von Ziffer 5.3.3 des Kodex ab.
- In der Sitzung am 29. September 2014 hat der Aufsichtsrat konkrete Ziele für seine Zusammensetzung benannt. Insbesondere hat er eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder, die Anzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Kodex festgesetzt sowie die Vielfalt (Diversity) und eine angemessene Beteiligung von Frauen bei seiner Zusammensetzung berücksichtigt.
- Der Konzernabschluss 2013 wurde innerhalb von 90 Tagen nach Ende des Geschäftsjahres veröffentlicht und weicht daher nicht mehr von Ziffer 7.1.2 Satz 3 des Kodex ab. Der Zwischenbericht wurde und wird noch nicht binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums veröffentlicht (Ziffer 7.1.2 Satz 3 des Kodex). Für den Zwischenbericht ist eine weitere Annäherung an die Fristen geplant.

Pfullendorf, den 29. September 2014

Für den Vorstand  
Max Müller

Für den Aufsichtsrat  
Henning Giesecke