

Entsprechenserklärung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung der WISTA-MANAGEMENT GMBH

1. Grundsatzerklärung nach Maßgabe der Berliner Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex

Wir erklären, dass dem vom Senat von Berlin beschlossenen Empfehlungen des Berliner Corporate Governance Kodex mit folgenden Ausnahmen im Jahr 2015 entsprochen wurde.

2. Ausnahmen
 - a. Die D&O-Versicherung ist ohne Selbstbehalt für die Geschäftsleitung abgeschlossen worden (II.12).
 - b. Der Aufsichtsrat hat keinen Prüfungsausschuss. Der Jahresabschluss wird im Plenum erörtert (III.6).
 - c. Die D&O-Versicherung ist ohne Selbstbehalt für den Aufsichtsrat abgeschlossen worden (III.13).
 - d. Der Aufsichtsrat hat die zwischen ihm und der Geschäftsleitung abgeschlossene jährliche Zielvereinbarung dem Gesellschafter nicht vorgelegt (III.14).
 - e. Der Jahresabschluss wurde nicht binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende dem Gesellschafter zur Feststellung vorgelegt (VI. 2).

Henner Bunde
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Roland Sillmann
Geschäftsführer