

**Entsprechenserklärung**  
**des Vorstands und des Aufsichtsrats**  
**der**  
**SEVEN PRINCIPLES AG**  
**gemäß § 161 Aktiengesetz zu den Empfehlungen der**  
**Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex**

Vorstand und Aufsichtsrat der SEVEN PRINCIPLES AG erklären:

Den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013 wurde und wird durch die SEVEN PRINCIPLES AG mit Ausnahme der nachfolgenden Empfehlungen entsprochen:

**1. Vorstand – Zusammensetzung und Vergütung (Ziffer 4.2.5)**

Die Vergütungssystematik und -struktur der Vorstandsmitglieder der SEVEN PRINCIPLES AG entspricht vollumfänglich den Anforderungen des Corporate Governance Kodex (siehe Lagebericht und Konzernanhang). Es ist allerdings nicht beabsichtigt, der Empfehlung für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2013 beginnen, zukünftig zu folgen und erweiterte, differenzierte Angaben zur erreichbaren Minimal- und Maximalvergütung zu machen.

**2. Aufsichtsrat - Bildung von Ausschüssen (Ziffer 5.3)**

Der Aufsichtsrat bildet keine Fachausschüsse und richtet keinen Prüfungsausschuss „Audit Committee“ ein. Die Bildung von Fachausschüssen ist hinsichtlich der Größe des Unternehmens und seines aus lediglich drei Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrats nicht erforderlich. Der Aufsichtsrat ist in allen Sachfragen selbst aktiv. Den Nominierungsausschuss bilden die von den Anteilseignern im Rahmen der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder.

**3. Transparenz (Ziffer 6.3)**

Vorstand und Aufsichtsrat haben zur Wahrung der Vertraulichkeit über persönliche Vermögensverhältnisse beschlossen, auf eine Angabe des individuellen Aktienbesitzes sowie des Gesamtbesitzes der Mitglieder des Aufsichtsrats, dem nicht geschäftsführenden Kontrollorgan, zu verzichten. Der Aktienbesitz des Vorstands, dem geschäftsführenden Leitungsorgan der Gesellschaft, wird individualisiert angegeben.

Köln, den 04. März 2014

Für den Aufsichtsrat:

Für den Vorstand:

gez. Prof. Dr. h.c. Hans-Albert Aukes

gez. Jens Harig, Dr. Kai Höhmann