

Umsetzung der Anregungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex

Neben den Empfehlungen enthält der Deutsche Corporate Governance Kodex (der „Kodex“) eine Reihe von Anregungen, deren Einhaltung nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht offen gelegt werden muss. Die BASF SE hat den ganz überwiegenden Teil der Anregungen (Kodex Fassung 26. Mai 2010) umgesetzt (Umsetzungsstand 15. Dezember 2011). Die Einzelheiten sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

Nr.	Kodex-Ziffer	Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex	erfüllt
A1	2.2.4	Dabei sollte er [der Verhandlungsleiter] sich davon leiten lassen, dass eine ordentliche Hauptversammlung spätestens nach 4 bis 6 Stunden beendet ist.	ja
A2	2.3.3	...; dieser [der Vertreter für die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre] sollte auch während der Hauptversammlung erreichbar sein.	ja
A3	2.3.4	Die Gesellschaft sollte den Aktionären die Verfolgung der Hauptversammlung über moderne Kommunikationsmedien (z.B. Internet) ermöglichen.	nein [nur bis Ende der Rede des Vorstandsvorsitzenden]
A4	3.6 Abs. 1	In mitbestimmten Aufsichtsräten sollten die Vertreter der Aktionäre und der Arbeitnehmer die Sitzungen des Aufsichtsrats jeweils gesondert, gegebenenfalls mit Mitgliedern des Vorstands, vorbereiten.	ja
A5	3.6 Abs. 2	Der Aufsichtsrat sollte bei Bedarf ohne den Vorstand tagen.	ja
A6	3.7 Abs. 3	In angezeigten Fällen sollte der Vorstand eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, in der die Aktionäre über das Übernahmeangebot beraten und gegebenenfalls über gesellschaftsrechtliche Maßnahmen beschließen.	ja
A7	3.10	Dabei [Erläuterung von Abweichungen im Corporate Governance Bericht] kann auch zu den Kodexanregungen Stellung genommen werden.	ja
A8	5.1.2 Abs. 1	Der Aufsichtsrat kann die Vorbereitung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern einem Ausschuss übertragen, der auch die Bedingungen des Anstellungsvertrages einschließlich der Vergütung behandelt.	ja

A9	5.1.2 Abs. 2	Bei Erstbestellungen [von Vorstandsmitgliedern] sollte die maximal mögliche Bestelldauer von fünf Jahren nicht die Regel sein.	ja
A10	5.2 Abs. 2	Den Vorsitz im Prüfungsausschuss (Audit Committee) sollte er [der Aufsichtsratsvorsitzende] nicht innehaben.	ja
A11	5.3.2	Er [der Vorsitzende des Prüfungsausschusses] sollte unabhängig und	ja
A 12	5.3.2	kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein, dessen Bestellung vor weniger als zwei Jahren endete.	ja
A13	5.3.4	Der Aufsichtsrat kann weitere Sachthemen zur Behandlung in einen oder mehrere Ausschüsse verweisen.	ja
A14	5.3.5	Der Aufsichtsrat kann vorsehen, dass Ausschüsse die Sitzungen des Aufsichtsrates vorbereiten und darüber hinaus auch anstelle des Aufsichtsrats entscheiden.	ja
A15	5.4.6 Abs. 2	Die erfolgsorientierte Vergütung [der Aufsichtsratsmitglieder] sollte auch auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene Bestandteile enthalten.	ja
A16	6.8	Veröffentlichungen [der Gesellschaft] sollten auch in englischer Sprache erfolgen.	ja

Diese Übersicht informiert über die Einhaltung von Kodexanregungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der gesetzlichen Entsprechenserklärung 2011 zur Anwendung der Empfehlungen des Kodex am 15. Dezember 2011. Sie besagt nicht, dass die BASF SE beabsichtigt, nach dem genannten Zeitpunkt die Anregungen unverändert weiterhin umzusetzen oder nicht einzuhalten. Die BASF SE übernimmt keine Verpflichtung, Änderungen unverzüglich bekannt zu machen und die Übersicht zu aktualisieren.