



## **Entsprechenserklärung 2006**

des Vorstands und des Aufsichtsrats der  
InnoTec TSS AG, Düsseldorf

zu den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance  
Kodex“ gemäß § 161 Aktiengesetz

Vorstand und Aufsichtsrat der InnoTec TSS AG, Düsseldorf, geben hiermit gemäß  
§ 161 AktG folgende Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen des Deutschen  
Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12. Juni 2006 ab:

Den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance  
Kodex“ wurde und wird von der InnoTec TSS AG mit folgenden Ausnahmen  
entsprochen:

### **Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat**

Ziffer 3.8

Der für die Organe der InnoTec TSS AG sowie des InnoTec TSS - Konzerns  
bestehende D&O-Versicherungsvertrag sieht keinen Selbstbehalt vor. Die D&O-  
Versicherung bezieht zudem auch Organe der Tochtergesellschaften mit ein, so dass  
eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Organmitgliedern des InnoTec  
TSS - Konzerns nicht sachgerecht ist.

### **Vorstand**

Ziffer 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.5

Der Vorstand der InnoTec TSS AG besteht nur aus einer Person. Ein mehrköpfiger  
Vorstand wäre aufgrund der Größe der Gesellschaft nicht effizient.

Ein Aktienoptionsplan für den Vorstand existiert nicht. Versorgungszusagen für den  
Vorstand gibt es nicht.

### **Aufsichtsrat**

Ziffer 5.1.2

Derzeit gibt es keine Altersgrenze für den Vorstand.

Ziffer 5.2 (2. Absatz) / 5.3.1 / 5.3.2

Der Aufsichtsrat der InnoTec TSS AG besteht aus drei Personen. Die Bildung von  
Ausschüssen erscheint daher nicht zweckmäßig.

Ziffer 5.4.1

Derzeit gibt es keine Altersgrenze für den Aufsichtsrat.

Ziffer 5.4.7

Die Vergütung des Aufsichtsrats enthält derzeit ausschließlich fixe Bestandteile. Variable Vergütungsbestandteile hält die Verwaltung nicht für sinnvoll und wird der Hauptversammlung daher keinen entsprechenden Vorschlag unterbreiten.

## **Transparenz**

Ziffer 6.5 / 6.8

Da die Aktien der InnoTec TSS AG lediglich an inländischen Börsen notiert sind, werden im Ausland keine Informationen aufgrund kapitalmarktrechtlicher Vorschriften veröffentlicht. Zudem erfolgt die Veröffentlichung von Informationen derzeit nur in deutscher Sprache.

## **Rechnungslegung und Abschlussprüfung**

Ziffer 7.1.2

Die im InnoTec TSS - Konzern angewandten Veröffentlichungstermine haben sich in der Vergangenheit bewährt. Eine Umstellung der bisherigen Praxis halten wir nicht für sinnvoll.

Ziffer 7.1.4

Die wesentlichen Beteiligungen der InnoTec TSS AG werden im Jahresabschluss veröffentlicht. Eine detaillierte Anteilsbesitzliste ist beim Handelsregister unter HRB 39359 hinterlegt.

InnoTec TSS AG

Düsseldorf, im Dezember 2006

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat