

Corporate Governance Bericht
gem. Ziffer 3.8.10 des
"Corporate Governance Kodex für die Beteiligungen der Stadt
Essen" (nachfolgend CGK)
der Allbau Managementgesellschaft mbH (nachfolgend AMG)
für das Geschäftsjahr 2011

Die Handlungsempfehlungen des CGK wurden - soweit tatsächlich und rechtlich bereits möglich - von der AMG im Geschäftsjahr 2011 beachtet:

Am 11.05.2010 beschloss der Aufsichtsrat und am 12.05.2010 die Gesellschafterversammlung der AMG die Anwendung des CGK sowie die Entwicklung eines Verhaltenskodex für AMG-Mitarbeiter (Compliance Programm) gem. Ziffer 4 des CGK.

Das Compliance Programm (Verhaltenskodex) wurde im Geschäftsjahr 2010 erstmalig im Aufsichtsrat beraten und in der Sitzung am 07.06.2011 durch einen Beschluss zur Einführung freigegeben.

Die entsprechenden Anwenderschulungen für Mitarbeiter und Geschäftsführer wurden im ersten Halbjahr 2011 durchgeführt.

Weitere Compliance relevante Maßnahmen in 2011 waren insbesondere:

- Im Herbst 2011 erfolgte ein Anschreiben an alle wesentlichen Geschäftspartner der Allbau AG und ihrer Tochtergesellschaften, in dem diese auf den Verhaltenskodex und insbesondere auf den Umgang mit Geschenken und Einladungen hingewiesen wurden.
- Im November 2011 erfolgte ein Anschreiben an die Mitarbeiter, in dem an die wesentlichen Inhalte des Verhaltenskodex erinnert wurde.
- Für 2012 ist die Einführung einer Geschäftsordnung für den Geschäftsführer der AMG vorgesehen. Diese soll in der ersten ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats im Jahr 2012 beschlossen werden.

Hierüber sowie über sonstige Maßnahmen wird im Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2012 entsprechend berichtet.

Allbau Managementgesellschaft mbH

Essen, *01.03.* 2012


Vorstand


Vorsitzender des Aufsichtsrats