

Corporate Governance

Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der Norddeutschen Affinerie AG erklären, dass in dem Zeitraum vom 01.10.2006 bis zum 20.07.2007 den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in ihrer Fassung vom 12.06.2006 bzw. danach den am 20.07.2007 bekannt gemachten Empfehlungen des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 14.06.2007 mit nachfolgender Einschränkung entsprochen wurde und wird:

- Die Gesellschaft hat ihr Geschäftsjahresende jeweils zum 30.09. eines Jahres. Eine öffentliche Zugänglichmachung des Konzernabschlusses bei Einhaltung der 90-Tagesfrist würde zu einer Veröffentlichung innerhalb der Feiertagsperiode zum Ende des Kalenderjahres führen und keine ausreichende Aufmerksamkeit (z. B. über Bilanzpressekonferenz und Analystenkonferenz) erhalten. Die Veröffentlichung findet daher auch weiterhin binnen 120 Tagen nach Geschäftsjahresende statt (Abweichung von Kodex Ziff. 7.1.2 Satz 2).

Hamburg, den 16. Januar 2008

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat

Dr. Bernd Drouven
(Vorstandsmitglied)

Dr. Michael Landau
(Vorstandsmitglied)

Dr. Ernst J. Wortberg
(Vorsitzender)