

## Corporate Governance Bericht

Vorstand und Aufsichtsrat führen die Greiffenberger AG mit dem Ziel einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Wertschöpfung. Die Interessen der Aktionäre, Mitarbeiter und aller anderen mit dem Unternehmen verbundenen Gruppen sollen im Einklang mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft gehalten werden. Auch zu diesem Zweck wird die Corporate Governance innerhalb der Greiffenberger-Gruppe ständig weiterentwickelt.

### Corporate Governance 2015

Den Empfehlungen der jeweils gültigen Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex hat die Greiffenberger AG mit Ausnahme jener Abweichungen entsprochen, die gemäß § 161 AktG in gemeinsamen Entsprechenserklärungen von Aufsichtsrat und Vorstand offengelegt und am 19. März 2015 sowie am 17. März 2016 jeweils auf der Unternehmenswebsite <http://www.greiffenberger.de> in der Rubrik Investoren/Corporate Governance veröffentlicht wurden. An gleicher Stelle werden in der jeweils aktuellen Fassung der Erklärung zur Unternehmensführung auch Weiterentwicklungen und Änderungen in der Corporate Governance, beispielsweise 2015 hinsichtlich der Zielgrößen und dem Grad der Zielerreichung für den Anteil von Frauen in Vorstand und Aufsichtsrat beziehungsweise in den Führungsebenen im Unternehmen, dargestellt. Abweichungen von den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex resultieren insbesondere aus der Überlegung, die spezielle Unternehmensstruktur einer sehr schlanken Holding und die mittelständische Unternehmensgröße mit den Anforderungen an eine gute Corporate Governance in Einklang zu bringen.

Interessenskonflikte sind 2015 weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat aufgetreten. Die Geschäftsordnungen der Organe blieben 2015 unverändert, ebenso die Satzung der Gesellschaft.

Aufgrund krankheitsbedingter Verhinderung des Alleinvorstands der Greiffenberger AG, Herrn Stefan Greiffenberger, hat der Aufsichtsrat ab 26. Oktober 2015 gemäß § 105 Abs. 2 AktG das Aufsichtsratsmitglied Marco Freiherr von Maltzan vorübergehend als Vertreter des Vorstands bestellt. Herr Marco v. Maltzan nimmt in dieser Funktion die Aufgaben und Pflichten des Alleinvorstands wahr und führt in enger Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern der drei Teilkonzerne und dem Aufsichtsrat die Leitung der Greiffenberger AG und der weiteren Unternehmen der Greiffenberger-Gruppe ohne Unterbrechung fort. Für den Zeitraum seiner Bestellung als Vertreter des Alleinvorstands ruht die Aufsichtsratsmitgliedschaft von Herrn Marco v. Maltzan.

### Hauptversammlung 2015

An der Hauptversammlung der Greiffenberger AG am 25. Juni 2015 in Augsburg haben rund 40 Aktionäre und Gäste teilgenommen. Bei einer rechnerischen, im Vergleich zum Vorjahr stabilen Präsenz von 63,00 % des Grundkapitals wurden die acht in der Tagesordnung vorgesehenen Beschlussfassungspunkte (Entlastung von Vorstand und Aufsichtsratsmitgliedern sowie Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015) jeweils mit großer Mehrheit angenommen.

### Vorstandsvergütung

Das für Herrn Stefan Greiffenberger anwendbare System der Vergütung der Vorstandsmitglieder ist zuletzt durch die Hauptversammlung 2013 mit großer Mehrheit gebilligt worden. Der individualisierte Ausweis erfolgt im Vergütungsbericht innerhalb des Lageberichts.

### Transparenz

Die Greiffenberger AG hat 2015 drei Ad-hoc Mitteilungen nach § 15 WpHG veröffentlicht. Zusätzlich wurden zwei Directors' Dealings Meldungen gemäß § 15a WpHG zu Wertpapierkäufen sowie diverse weitere Kapitalmarktmeldungen nach WpHG veröffentlicht. Über den Geschäftsverlauf informierte die Greiffenberger AG neben der quartalsweisen Berichterstattung zudem in weiteren vier Corporate News.

### Aktienbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat zum 31. Dezember 2015

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Greiffenberger AG, Herr Heinz Greiffenberger, ist Geschäftsführer der Greiffenberger Holding GmbH, die 2.699.020 Aktien (50,70 % der Anteile) der Gesellschaft hält. Herr Heinz Greiffenberger hält 41,2 % der Anteile an der Greiffenberger Holding GmbH, während der Alleinvorstand der Greiffenberger AG, Herr Stefan Greiffenberger, 29,4 % der Anteile der Greiffenberger Holding GmbH hält. Herr Heinz Greiffenberger hält direkt 10.000 Aktien (0,19 % der Anteile), Herr Stefan Greiffenberger direkt 25.000 Aktien (0,47 % der Anteile) der Greiffenberger AG. Herr Marco Freiherr von Maltzan hält direkt 2.106 Aktien der Gesellschaft.

Der direkte und indirekte Gesamtbesitz der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder an den von der Greiffenberger AG ausgegebenen Aktien beträgt zum 31. Dezember 2015: Aufsichtsrat 50,93 %, Vorstand 0,47 %. Der Aktienbesitz von Herrn Marco v. Maltzan wurde hierbei dem Gesamtbesitz der Aufsichtsratsmitglieder zugerechnet.