

Entsprechenserklärung 2018

Vorstand und Aufsichtsrat der Bastei Lübbe AG erklären gemäß § 161 Aktiengesetz:

Die Bastei Lübbe AG hat den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Kodexfassung vom 7. Februar 2017, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 7. Februar 2017, seit der letzten Entsprechenserklärung mit Ausnahme der unten genannten Empfehlungen entsprochen.

Fixe und variable Vergütungsbestandteile Vorstandsvergütung (Ziffer 4.2.3)

Für Herrn Ulrich Zimmermann wurde für die Zeit seines Eintritts bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2017/2018 ein fester Bonusanteil festgelegt. Für Herrn Carel Halff wurde für die Zeit seines Eintritts bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2018/19 ein fester Bonusanteil festgelegt.

Zielgröße Frauenanteil im Vorstand (Ziffer 5.1.2)

Entgegen der Empfehlung in Ziffer 5.1.2 wurde vom Aufsichtsrat keine Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand festgelegt.

Zielgröße Frauenanteil im Aufsichtsrat (Ziffer 5.4.1)

Entgegen der Empfehlung in Ziffer 5.4.1 wurde vom Aufsichtsrat keine Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat festgelegt.

Veröffentlichung von Konzernabschluss und -lagebericht (Ziffer 7.1.2)

Entgegen der Empfehlung in Ziffer 7.1.2 wurden der Konzernabschluss und -lagebericht des Geschäftsjahres 2017/2018 aufgrund von Verzögerungen der Konzernabschlussprüfung nicht binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende öffentlich zugänglich gemacht.

Köln, im Juli 2018

Für den Aufsichtsrat



Robert Stein

Vorsitzender

Für den Vorstand



Carel Halff

Vorsitzender