

**Corporate Governance Bericht**  
gem. Ziffer 4.8.10 des  
"Corporate Governance Kodex für Aktiengesellschaften im EVV-  
Konzern" (nachfolgend CGK-AG)  
**der Allbau AG**  
(nachfolgend Allbau)  
für das Geschäftsjahr 2011

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

Am 01.07.2009 beschloss der Aufsichtsrat und am 18.08.2009 die Hauptversammlung der Allbau die Anwendung des CGK-AG sowie die Entwicklung eines Verhaltenskodex für Allbau-Mitarbeiter (Compliance Programm) gem. Ziffer 5 des CGK-AG.

Das Compliance Programm (Verhaltenskodex) wurde im Geschäftsjahr 2010 erstmalig im Aufsichtsrat beraten und in der Sitzung am 01.03.2011 durch einen Beschluss zur Einführung freigegeben.

Die entsprechenden Anwenderschulungen für Mitarbeiter und Vorstand 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 Überarbeitung der Geschäftsordnung für den Vorstand des Allbau 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 AG

Essen, *01.03.* 2012

  
\_\_\_\_\_  
Vorstand

  
\_\_\_\_\_  
Vorsitzender des Aufsichtsrats