

Compliance-Erklärung 2007 der ARBOmedia AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 14.06.2007) nach § 161 AktG

Die ARBOmedia AG entsprach und entspricht grundsätzlich den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex". Abweichungen werden im Folgenden offen gelegt und erläutert.

- 1) **Empfehlung 3.10 des Kodex / Empfehlung 6.6 des Kodex / Empfehlung 7.1.3 des Kodex**
Im Geschäftsbericht wird kein eigenständiger Corporate Governance Bericht abgeben, sondern lediglich die aktuelle Entsprechenserklärung abgedruckt.
- 2) **Empfehlung 4.2.3 des Kodex:**
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder beinhaltet keine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) für außerordentliche, nicht vorhersehbare Entwicklungen.
- 3) **Empfehlung 4.2.4 des Kodex:**
Die Angaben erfolgen ohne Aufteilung nach erfolgsunabhängigen und erfolgsabhängigen Komponenten und werden weiter nicht individualisiert, da in der Hauptversammlung der ARBOmedia AG am 20. Juli 2006 mit 98,43% beschlossen wurde, dass die individuelle Offenlegung der Vorstandsvergütungen im Jahres- bzw. Konzernabschluss ab dem 01.01.2006 für fünf Jahre unterbleiben soll.
- 4) **Empfehlung 4.2.5 des Kodex:**
Der nicht individualisierte Vergütungsbericht ist nicht Teil eines Corporate Governance Berichtes. Die Vorstandsvergütung wird im Konzernanhang angegeben. Weitere Erläuterungen des Vergütungssystems finden sich auf der Internetseite www.arbomedia.net unter Investor Relations/ Corporate Governance.
- 5) **Empfehlung 5.3.1 des Kodex:**
Es werden keine fachlich qualifizierten Ausschüsse gebildet, da sich mit den einzelnen Fachausschüssen zu übertragenden Aufgaben sämtliche Mitglieder des dreiköpfigen Aufsichtsrates befassen.
- 6) **Empfehlung 5.3.2 des Kodex:**
Es wird kein Prüfungsausschuss eingerichtet, da sich mit den dem Prüfungsausschuss zu übertragenden Aufgaben sämtliche Mitglieder des dreiköpfigen Aufsichtsrates befassen.
- 7) **Empfehlung 5.3.3 des Kodex:**
Es wird kein Nominierungsausschuss gebildet, der ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt ist, da sämtliche Mitglieder des dreiköpfigen Aufsichtsrates selbst geeignete Kandidaten zur Wahl an der Hauptversammlung vorschlagen.
- 8) **Empfehlung 5.4.3 des Kodex:**
Die Wahlen zum Aufsichtsrat werden nicht in Einzelwahl durchgeführt. Die Kandidatenvorschläge für den Aufsichtsratsvorsitz werden den Aktionären nicht bekannt gegeben.
- 9) **Empfehlung 5.4.7 des Kodex:**
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird nur im Anhang des Konzernabschlusses und dort nicht individualisiert ausgewiesen.
- 10) **Empfehlung 6.6 des Kodex:**
Die Director's Dealings werden nur auf der Internetseite veröffentlicht und sind nicht Teil eines Corporate Governance Berichtes.

11) **Empfehlung 7.1.2 des Kodex:**

Die Konzernabschlüsse werden innerhalb von vier Monaten nach Ende des Berichtszeitraumes und Quartalsabschlüsse innerhalb von zwei Monaten nach Ende des Berichtszeitraumes veröffentlicht, wie dies der Börsenordnung entspricht.

12) **Empfehlung 7.1.4 des Kodex:**

Die Angaben beschränken sich auf den Namen der Gesellschaft sowie die Höhe des Anteils.

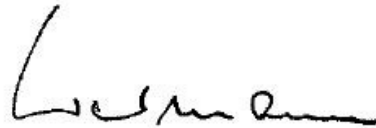
13) **Empfehlung 7.2.3 des Kodex:**

Eine Information über die Richtigkeit der Compliance-Erklärung ist mit den Abschlussprüfern nicht vereinbart.

München, den 14.12.2007



Dr. Georg Bogner
Der Vorstandsvorsitzende



Jürgen Weimann
Der Aufsichtsratsvorsitzende