

## Corporate Governance Bericht

Die Fabasoft AG lebt seit Jahren eine Strategie der nachhaltigen und langfristigen Werteentwicklung.

Durch die gewählte Notierung am Börseplatz Frankfurt hat die Fabasoft AG bereits vor Entwicklung des österreichischen Corporate Governance Kodex und vor innerstaatlicher Umsetzung der Transparenzrichtlinie eine Vielzahl der nunmehr vorgeschriebenen Bestimmungen eingehalten. Seit 2002 haben viele der ursprünglich ausschließlich im Corporate Governance Kodex angesprochenen Bereiche Eingang in gesetzliche Bestimmungen gefunden. Durch die jeweils unterschiedlich verlaufene innerstaatliche Umsetzung der Transparenzrichtlinie in Deutschland und Österreich ist es für die Fabasoft AG zu umfangreichen Veröffentlichungspflichten gekommen.

Die Fabasoft AG hat unter anderem das österreichische AktG, das österreichische BörseG, das deutsche WpHG, sowie auch die erhöhten Anforderungen der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse für das Segment Prime Standard einzuhalten.

Nach Ansicht der Fabasoft AG ist aufgrund der letzten Entwicklungen auch in Zukunft davon auszugehen, dass als wesentlich zu wertende Bestimmungen des Corporate Governance Kodex ohnedies in gesetzliche Bestimmungen Eingang finden.

Aus diesen Gründen haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Fabasoft AG beschlossen, sich keinem Corporate Governance Kodex zu unterwerfen.

Die jeweils aktuelle Fassung des österreichischen Corporate Governance Kodex ist unter [www.corporate-governance.at](http://www.corporate-governance.at) abrufbar.

Angaben über die Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie seiner Ausschüsse:

Vorstand:

Dipl.-Ing. Helmut Fallmann

Leopold Bauernfeind

Der Vorstand nimmt die Geschäfte paritätisch und gemeinschaftlich wahr.

Aufsichtsrat:

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Roithmayr, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Dr. Helmut Schützeneder

Dipl.-VW. Hans Spitzner

Dr. Max Kühner

Prüfungsausschuss:

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Roithmayr, Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Dr. Helmut Schützeneder, ordentliches Mitglied

Dipl.-VW. Hans Spitzner, ordentliches Mitglied

Dr. Max Kühner, Ersatzmitglied

Finanzexperte:

Dr. Helmut Schützeneder

Im Rahmen von vier auf das Geschäftsjahr 2009/2010 bezogenen Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand den Aufsichtsrat über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft informiert. Der Prüfungsausschuss tagt am 27. Mai 2010. Zusätzlich haben die Mitglieder des Aufsichtsrates vom Vorstand laufend Informationen zu Fragen über den Geschäftsgang der Gesellschaft und die Lage der Gesellschaft, insbesondere was die Umsatz- und Ertragsentwicklung betrifft, erteilt bekommen.

Linz, am 05. März 2010

Der Vorstand der Fabasoft AG

Dipl.-Ing. Helmut Fallmann

Leopold Bauernfeind

Mitglied des Vorstandes

Mitglied des Vorstandes