

Entsprechenserklärung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der MEDICLIN Aktiengesellschaft (MediClin) haben am 21. März 2012 eine neue Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) gemäß § 161 AktG abgegeben. Die Erklärung bezieht sich auf den Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010. Mit der vorliegenden Erklärung aktualisieren der Vorstand und der Aufsichtsrat ihre Entsprechenserklärung vom 22. März 2011 und die Ergänzung zu dieser Entsprechenserklärung vom 10. November 2011 wie folgt:

MediClin hat allen Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 entsprochen und entspricht diesen Empfehlungen derzeit und in Zukunft mit folgender Ausnahme:

Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 3 DCGK:

Gemäß Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 2 DCGK sollen die monetären Vergütungsteile der Vorstandsvergütung fixe und variable Bestandteile umfassen. Eine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter der variablen Vergütungsteile soll gemäß Ziffer 4.2.3 Abs. 3 Satz 3 DCGK ausgeschlossen sein. Seit der Änderung der Vorstandsverträge zum 1. November 2011 und im Hinblick auf die damit verbundene Abgeltung der bisherigen variablen Vergütungselemente einschließlich des Aktienwertsteigerungsrechts gegen anteilige Einmalzahlung weicht die MediClin von dieser Empfehlung teilweise ab. Der neue Vorstandsvorsitzende Frank Abele erhält weiterhin eine fixe und eine variable Vergütung; das Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Wandschneider erhält nur noch eine fixe Vergütung.

Die Änderung erfolgte vor dem Hintergrund der veränderten Rahmenbedingungen im Zuge der Übernahme der Aktienmehrheit an der MediClin durch die Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg, und den damit verbundenen Veränderungen im Vorstand der MediClin, nämlich der Aufhebung der Ernennung von Dr. Ulrich Wandschneider zum Vorstandsvorsitzenden und der Ernennung von Frank Abele zum Vorstandsvorsitzenden der MediClin. Dr. Ulrich Wandschneider ist weiterhin Mitglied im Vorstand der MediClin sowie Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Asklepios Gruppe.

Offenburg, 21. März 2012

MEDICLIN Aktiengesellschaft

Der Aufsichtsrat

Der Vorstand