

**Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats
der Amadeus FiRe AG
zu den Empfehlungen der
„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“
gemäß § 161 AktG**

Die Amadeus FiRe AG entspricht dem von der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex vorgelegten Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12. Juni 2006 mit den nachfolgend aufgeführten Ausnahmen:

- Die Amadeus FiRe AG hat für Vorstand und Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung abgeschlossen. Der derzeit laufende Vertrag sieht keinen Selbstbehalt vor. Im Rahmen einer Vertragsverlängerung wird die Gesellschaft einen angemessenen Selbstbehalt vorsehen, soweit zu diesem Zeitpunkt Erfahrungen bezüglich der Berechnung der Angemessenheit vorliegen.
- Die Aufsichtsratsmitglieder der Amadeus FiRe AG erhalten eine feste, nach den Verantwortlichkeiten der Mitglieder (Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Mitgliedschaft) gestaffelte Vergütung. Vorsitz und Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen werden gesondert vergütet. Ab der 6. Sitzung des Aufsichtsrates innerhalb eines Geschäftsjahres erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrates ein zusätzliches Sitzungsgeld. Eine variable Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht vorgesehen.
- Die Amadeus FiRe AG hat im Jahresabschluss 2005 die von den Organmitgliedern gehaltenen Aktien und Aktienoptionen nur insoweit individualisiert offen gelegt, wie Organe mehr als 1% der Aktien der Amadeus FiRe AG halten. Bei der Offenlegung der von Vorständen gehaltenen Aktienoptionen wurde der Wert im Zeitpunkt der Gewährung der an Herrn Haas in 2001 und an Herrn Spahn in 1999 gewährten Aktienoptionen nicht beziffert, da zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe kein Gutachten für den Wert der Optionen im Ausgabezeitpunkt erstellt wurde und derzeit die Kursziele nicht erfüllt sind. In dem Berichtszeitraum wurden Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter nicht gewährt. Weiterhin wurden die einzelnen Vergütungsbestandteile der Vorstandsmitglieder nicht in einem Vergütungsbericht erläutert.
- Im Rahmen des Jahresabschlusses 2006 beabsichtigt die Amadeus FiRe AG, die von Organmitgliedern gehaltenen Aktien und Aktienoptionen vollständig individualisiert offen zu legen

Frankfurt am Main, den 14. Dezember 2006

Für den Vorstand

Günter Spahn

Für den Aufsichtsrat

Gerd von Below