

## Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der itelligence AG gemäß § 161 AktG zum Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 02. Juni 2005

Vorstand und Aufsichtsrat der itelligence AG identifizieren sich mit den Zielen des Deutschen Corporate Governance Kodex, eine gute, vertrauensvolle, am Nutzen von Anteilseignern, Mitarbeitern und Kunden orientierte Unternehmensführung zu fördern. Ziel der itelligence ist eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes. Entsprechend befürworten die beiden Organe der Gesellschaft die Anregungen und Regeln des Deutschen Corporate Governance Kodexes. Weder dem Vorstand noch dem Aufsichtsrat sind Fälle bekannt, in denen gegen die Grundsätze in ihrer jeweils gültigen Fassung verstoßen wurde. Das Verhalten der itelligence entsprach im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2005 den Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Das Verhalten der itelligence wird auch zukünftig den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex entsprechen. In wenigen Punkten weicht itelligence weiterhin ab. Einzelheiten mit Erläuterungen hierzu werden nachfolgend aufgeführt.

### **In den folgenden Punkten wurden und werden die Empfehlungen des Kodex noch nicht umgesetzt:**

- **Abschnitt 3.8: Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen**

Die itelligence AG plant auch weiterhin keine Änderung der aktuellen D&O-Versicherungsverträge, die momentan keinen Selbstbehalt der Organmitglieder vorsehen.

- **Abschnitt 5.1.2: Altersgrenzen von Vorstandsmitgliedern**

Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit und wird künftig in den aktuellen Vorstandsverträgen keine Altersgrenze festlegen, da alle bestehenden Verträge befristet sind. Der Fristablauf ist in jedem einzelnen Fall vor der Altersgrenze gegeben.

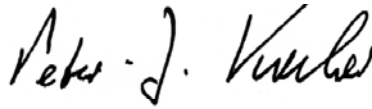
- **Abschnitt 5.4.3: Wahlen zum Aufsichtsrat**

Die itelligence AG hat in der Vergangenheit und wird auch zukünftig die Wahlen zum Aufsichtsrat nicht als Einzelwahlen sondern als Blockwahlen durchführen. Blockwahlen sind in der Praxis üblich und haben sich im Hinblick auf die zügige Abwicklung der Hauptversammlung bewährt.

Bielefeld, den 20. Dezember 2005  
itelligence AG



Für den Vorstand  
Herbert Vogel



Für den Aufsichtsrat  
Prof. Dr.-Ing. Peter-Jürgen Kreher