

CORPORATE GOVERNANCE

AURIGAS LEDELSE BYGGER PÅ DET TOSTRENGEDE LEDELSESSYSTEM MED ADSKILT BESTYRELSE OG DIREKTION OG LÆGGER STOR VÆGT PÅ GOD CORPORATE GOVERNANCE SOM FORUDSÆTNING FOR DEN LANGSIGTEDE VÆRDISKABELSE.

Aurigas bestyrelse og direktion skal løbende sikre en hensigtsmæssig koncernledelsesstruktur samt opbygge et effektivt risiko- og kontrolsystem til styring af økonomiske og finansielle forhold i selskabet. Bestyrelsen har fokus på selskabets langsigtede interesser og værdiskabelse til gavn for aktionærer og øvrige interessenter.

Corporate Governance i Auriga-koncernen tager udgangspunkt i selskabets vedtægter, mål, værdier og politikker og bygger endvidere på principper for god selskabsledelse baseret på relevant lovgivning såsom selskabsloven, værdipapirhandelsloven, årsregnskabsloven, IFRS samt regelsættet for notering på NASDAQ OMX, Copenhagen, m.m.

Med de tiltag, der er gennemført i 2009, er det ledelsens opfattelse, at Auriga følger anbefalingerne, senest opdateret den 10. december 2008, fra Komitéen for god Selskabsledelse.

I 2009 blev der afholdt 9 bestyrelsesmøder i henhold til en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan. Kalenderen planlægges bl.a. ud fra, hvad der skønnes nødvendigt og hensigtsmæssigt i forhold til rammerne for selskabets strategi- og regnskabsarbejde.

Bestyrelsen vurderer med jævne mellemrum, hvorvidt selskabets kapital- og aktiestruktur fortsat er hensigtsmæssig. Auriga har to aktieklasser fordelt på DKK 75 mio. A-aktier og DKK 180 mio. B-aktier, hvor hver A-aktie har 10 stemmer og hver B-aktie har 1 stemme. B-aktiekapitalen er noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen, mens A-aktiekapitalen ikke er omsættelig. Aarhus Universitets Forskningsfond skal i henhold til sin fundats eje alle A-aktier og mindst 51% af stemmerne i Auriga. Det er bestyrelsens og ledelsens opfattelse, at en videreførelse af den eksisterende ejer- og aktiestruktur er hensigtsmæssig med henblik på at sikre en langsigtet positiv udvikling af virksomheden.

Der henvises til www.auriga.dk > Auriga-koncernen > Corporate Governance for yderligere oplysninger om Aurigas Corporate Governance og selskabets kommentarer til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Se endvidere afsnittet om Samfundsansvar på side 11 i årsrapporten.

CORPORATE GOVERNANCE-TILTAG I 2009

- For at skabe større transparens har bestyrelsen udarbejdet en tjekliste med kommentarer til hver enkelt anbefaling om god selskabsledelse. Oplysningerne kan findes på www.auriga.dk > Auriga-koncernen > Corporate Governance > Tjekliste og er præsenteret på en overskuelig måde ved brug af samme struktur som anbefalingerne. Målet er at gøre det lettere for aktionærer og andre interesserede at finde, bearbejde og sammenligne informationerne.
- En ny stakeholder-politik, som også kan findes på hjemmesiden under Investor relations, er vedtaget.
- Bestyrelsen har taget initiativ til at etablere en revisionskomité og har udarbejdet et kommissorium, som kan findes på www.auriga.dk under præsentation af bestyrelsen og revisionskomité. Komitéen indledte sit arbejde i april 2009. Se www.auriga.dk > Auriga-koncernen > Koncernledelse > Bestyrelse > Revisionskomité.

