

Uniper SE

Erklärung zum Corporate Governance Kodex

Gemäß § 161 Abs. 1 Satz 1 AktG haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Uniper SE jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (nachfolgend „Kodex“) entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht.

Da die Aktien der Uniper SE erstmalig am 12. September 2016 in den Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen wurden, hat es in der Vergangenheit noch keine Entsprechenserklärung der Gesellschaft gegeben.

Sowohl für die Vergangenheit als auch für die gegenwärtige und künftige Corporate Governance Praxis von Uniper SE bezieht sich diese Erklärung auf die Empfehlungen des Kodex in seiner Fassung vom 5. Mai 2015.

Gemäß § 161 AktG erklären der Vorstand und der Aufsichtsrat der Uniper SE hiermit wie folgt:

1. Den Empfehlungen des Kodex wurde seit deren Anwendbarkeit mit der Börsennotierung der Uniper SE vollständig entsprochen, mit Ausnahme von:

- Ziffer 7.1.2 Satz 4, zweiter Halbsatz wonach empfohlen ist: „Zwischenberichte sollen binnen 45 Tagen, nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein“. Diesem wurde für die Quartalsmitteilung für Q3 2016 nicht entsprochen. Aufgrund organisatorischer

Uniper SE

Declaration concerning the Corporate Governance Code

Pursuant to section 161 para.1 sentence 1 German stock corporation act (*AktG*), the management board and the supervisory board of Uniper SE have to issue annually a declaration that Uniper SE has been, and is, in compliance with the recommendations of the “Government Commission on the German Corporate Governance Code” (hereinafter the “Code”) as published by the Federal Ministry of Justice in the official section of the Federal Gazette (*Bundesanzeiger*), or to advise of any recommendations that have not been, or are not being, applied and the reasons for this.

Since Uniper SE’s shares were introduced to trading on the regulated market of the Frankfurt stock exchange on 12 September 2016 for the first time, there has been no conformity declaration by the company in the past.

With respect to the past as well as to present and future corporate governance practices at Uniper SE, the following declaration refers to the recommendations in the version of the Code as of 5 May 2015.

Pursuant to Section 161 AktG, the management board and the supervisory board of Uniper SE hereby declare as follows:

1. The company has been in compliance with all the recommendations of the Code since their applicability upon the listing of Uniper SE except for:

- no. 7.1.2 sentence 4, second part recommending that “interim reports shall be publicly accessible within 45 days of the end of the reporting period”. This was not complied with for the publication of the quarterly statement Q3 2016. Due to organizational reasons and earlier planning,

Gründe und einer früheren Planung erfolgte die Veröffentlichung erst 52 Tage nach dem Ende des Berichtszeitraums. Es wurde entschieden, die ursprüngliche Planung für diese Quartalsmitteilung beizubehalten, da die Verzögerung lediglich sieben Tage betrug, während die Änderung einen nicht unwesentlichen organisatorischen Aufwand bedeutet hätte.

the publication was made only 52 days after the end of the reporting period instead of 45 days. It was decided to keep the initial planning for this interim quarterly statement as the delay were only seven days whereas a change would have caused a considerable organizational effort.

2. Künftig wird allen Empfehlungen des Kodex entsprochen.


2. All the recommendations of the code will be complied with in the future.

Düsseldorf im Februar 2017

Düsseldorf, February 2017

Für den Vorstand


For the Board of Management




(Klaus Schäfer)



(Klaus Schäfer)



(Christopher Delbrück)



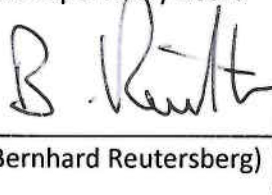
(Christopher Delbrück)

Für den Aufsichtsrat

For the Supervisory Board



(Dr. Bernhard Reutersberg)



(Dr. Bernhard Reutersberg)