

**WashTec AG, Augsburg**  
**Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG**

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die WashTec AG den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 seit der Abgabe ihrer letzten Entsprechenserklärung am 9. Dezember 2009 bis zum 1. Juli 2010 sowie in der Fassung des Kodex vom 26. Mai 2010 seit dem 02. Juli 2010 entsprochen hat und entspricht. Hiervon galten und gelten die nachfolgend aufgeführten Ausnahmen:

- Die von der Gesellschaft für Vorstand und Aufsichtsrat abgeschlossene D & O-Versicherung sieht seit dem 01.07.2010 einen den Bestimmungen des § 93 II AktG bzw. der Ziff. 3.8 Abs. 2 und 3 des Kodex entsprechenden Selbstbehalt vor. Bis zum 30.06.2010 sah die D & O-Versicherung für den Vorstand und Aufsichtsrat keinen Selbstbehalt vor (Ziff. 3.8 Abs. 2 und 3 des Kodex), da die Vereinbarung eines Selbstbehalts nach Ansicht des Vorstands und des Aufsichtsrats nicht zu einer zusätzlichen Förderung eines verantwortungsvollen Handelns der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats geführt hätte. Vorstand und Aufsichtsrat handeln grundsätzlich im Unternehmensinteresse, also unter Berücksichtigung der Belange der Aktionäre, seiner Arbeitnehmer und der sonstigen mit dem Unternehmen verbundenen Gruppen (Stakeholder), im Rahmen der anwendbaren Gesetze und des Corporate Governance Kodex. Die auf den Aufsichtsrat entfallende Prämie für die D & O-Versicherung wird von den Mitgliedern des Aufsichtsrats selbst getragen.
- Bis zum 22. Juli 2009 bestanden im Rahmen der Vorstandsvergütung Aktienoptionspläne als variable Vergütungsbestandteile mit mehrjähriger Bemessungsgrundlage. Begrenzungsmöglichkeiten für außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen waren nicht vorgesehen (Ziff. 4.2.3 Abs. 3 des Kodex). Die Aktienoptionspläne sind am 22. Juli 2009 ausgelaufen, ohne dass die Ausübungsvoraussetzungen erreicht wurden. Seitdem bestehen zwar variable Vergütungsbestandteile, jedoch keine mit mehrjähriger Bemessungsgrundlage (Ziff. 4.2.3 Abs. 2 des Kodex).
- Seit dem 1.1.2010 befolgt die Gesellschaft jedoch bei der Vorstandsvergütung die Empfehlungen in Ziff. 4.2.3 des Kodex. Bis zum 1.1.2010 sah ein Vorstandsvertrag keine generelle Begrenzung von Abfindungen (Abfindungs-Cap) auf max. 2 Jahresvergütungen für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit vor. Auch für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Change of Control war in dem entsprechenden Vorstandsvertrag eine Begrenzung auf max. 150% des Abfindungs-Caps nicht vorgesehen (Ziff. 4.2.3 des Kodex).
- Da der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus nur drei Mitgliedern bestand und besteht, wurden und werden keine Ausschüsse gebildet (Ziff. 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 des Kodex). Der Aufsichtsrat sieht dies bei der gegebenen Mitgliederzahl als nicht notwendig an und ist insbesondere der Auffassung, dass bei nur drei Mitgliedern durch die Bildung von Ausschüssen die Arbeit des Gremiums unnötig erschwert werden würde.
- Der Aufsichtsrat hat konkrete Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats hinsichtlich Internationalität und Unabhängigkeit beschlossen. Da der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus nur drei Mitgliedern bestand und besteht, wurden und werden für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats allerdings keine konkreten Ziele benannt, die unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation eine angemessene Beteiligung von Frauen vorsehen (Ziff. 5.4.1 des Kodex). Der Aufsichtsrat hält es bei der gegebenen Mitgliederzahl für hinreichend und angemessen, der genannten Zielvorgabe im Rahmen der vorrangigen Auswahl geeigneter Kandidaten/innen nach Eignung und Befähigung sowie Internationalität und Unabhängigkeit Rechnung zu tragen und bei entsprechender Eignung und Befähigung auch Frauen zu berücksichtigen.

Augsburg, den 9. Dezember 2010

WashTec AG  
Vorstand und Aufsichtsrat

*Weitere Informationen zur Corporate Governance finden Sie im Geschäftsbericht 2009 S. 35 ff. sowie in den Geschäftsberichten der Vorjahre und im Internet unter [www.washtec.de](http://www.washtec.de).*