

**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 26. Mai 2010 seit der Abgabe ihrer letzten Entsprechenserklärung am 9. Dezember 2010 entsprochen hat und entspricht. Hiervon galten und gelten die nachfolgend aufgeführten Ausnahmen:

- Im Rahmen der Vorstandsvergütung sind variable Vergütungsbestandteile vorgesehen, jedoch keine mit mehrjähriger Bemessungsgrundlage (Ziff. 4.2.3 Abs. 2 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 22. Dezember 2011

WashTec AG  
Vorstand und Aufsichtsrat

*Weitere Informationen zur Corporate Governance finden Sie im Geschäftsbericht 2010 S. 52 ff. sowie in den Geschäftsberichten der Vorjahre und im Internet unter [www.washtec.de](http://www.washtec.de).*