

Corporate Governance / Compliance Erklärung

Gemeinsame Erklärung des Vorstandes und des Aufsichtsrates der PVA TePla AG gemäß § 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der PVA TePla AG mit Sitz in Wettenberg erklären hiermit, dass den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der aktuell veröffentlichten Fassung vom 15. Mai 2012 entsprochen wurde und wird. Hiervon ausgenommen sind folgende Kodexregelungen:

1. Der Kodex sieht *unter den Ziffern 4.1.5, 5.1.2 Abs. 1 sowie 5.4.1 Abs. 2 vor, bei der Besetzung von Führungspositionen im Unternehmen bzw. bei der Besetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats auf Vielfalt (Diversity) zu achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen anzustreben.*

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben sich und lassen sich auch künftig bei der Besetzung von Führungspositionen im Unternehmen von dem Ziel leiten, eine sachlich nachvollziehbare und im Interesse des Unternehmens liegende bestmögliche Auswahl zwischen Kandidaten zu treffen.

2. *Für den Aufsichtsrat empfiehlt der Kodex in Ziffer 5.3 die Bildung von Ausschüssen.*

Der Aufsichtsrat der PVA TePla AG verfügt über keine gesonderten Ausschüsse.

Begründung: Aufgrund der geringen Größe des Aufsichtsrats mit drei Mitgliedern werden bei der PVA TePla AG keine Ausschüsse gebildet. Die in Ziffer 5.3 aufgeführten Themenkomplexe für zu bildende Ausschüsse werden vom Aufsichtsratsplenium behandelt.

3. *Unter Ziffer 5.4.6 Abs 2 Satz 2 des Kodex soll im Falle eines erfolgsorientierten Anteils der Aufsichtsratsvergütung dieser an einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung orientiert sein.*

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der PVA TePla erhalten satzungsgemäß eine Gesamtvergütung in Höhe von 1% des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, höchstens jedoch eine Gesamtvergütung von TEUR 100.

In der 2013 durchzuführenden Hauptversammlung der Gesellschaft soll der Versammlung eine entsprechende Aufsichtsratsvergütung vorgeschlagen werden.

Wettenberg, 30. November 2012

für den Vorstand:

Dr. Arno Knebelkamp
Vorsitzender des Vorstands

für den Aufsichtsrat:

Alexander von Witzleben
Vorsitzender des Aufsichtsrats