

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 13. Mai 2013 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.*

Vorstand und Aufsichtsrat lassen sich bei der Besetzung von Führungspositionen ausschließlich von der Qualifikation der Bewerber leiten.

Begründung: 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. *Der Kodex sieht unter Ziffer 4.2.1 vor, dass der Vorstand aus mehreren Personen bestehen soll.*

Der Vorstand besteht nach einem personellen Wechsel seit der Bestellung von Herrn Oliver Höfer wieder aus zwei Mitgliedern.

3. *Der Kodex sieht unter Ziffer 4.2.3 Abs. 4 ein Abfindungs-Cap für vorzeitig aus dem Amt scheidende Vorstandsmitglieder vor.*

Ab dem nach dem 31.12.2012 folgenden Geschäftsjahr ist in den Vorstandsverträgen ein dem Kodex entsprechendes Abfindungs-Cap vorgesehen.

4. *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.

Wettenberg, 28. November 2013

für den Vorstand:

für den Aufsichtsrat:

Dr. Arno Knebelkamp
Vorsitzender des Vorstands

Alexander von Witzleben
Vorsitzender des Aufsichtsrats