

**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 14. Juni 2007 seit der Abgabe ihrer letzten Entsprechenserklärung am 13. Dezember 2007 bis zum 07. August 2008 sowie in der Fassung des Kodex vom 06. Juni 2008 seit dem 08. August 2008 entsprochen hat und entspricht. Hiervon galten und gelten die nachfolgend aufgeführten Ausnahmen:

- Die von der Gesellschaft für Vorstand und Aufsichtsrat abgeschlossene D & O-Versicherung sah und sieht keinen Selbstbehalt vor (Ziff. 3.8 des Kodex). Die auf den Aufsichtsrat entfallende Prämie für die D & O-Versicherung wird von den Mitgliedern des Aufsichtsrats selbst getragen.
- Im Rahmen der Vorstandsvergütung bestanden und bestehen für die Vorstandsmitglieder Aktienoptionspläne als Bestandteil des Dienstvertrages auf individualvertraglicher Basis. Begrenzungsmöglichkeiten für außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen waren und sind nicht vorgesehen (Ziff. 4.2.3 des Kodex).
- Die bestehenden Vorstandsverträge sahen und sehen aktuell keine generelle Begrenzung von Abfindungen (Abfindungs-Cap) auf max. zwei Jahresvergütungen für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit vor. Auch für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Change of Control ist eine Begrenzung auf max. 150% des Abfindungs-Caps derzeit nicht vorgesehen (Ziff. 4.2.3 des Kodex). Bei Neuabschlüssen von Vorstandsverträgen befolgt die Gesellschaft dagegen bereits die Empfehlungen in Ziff. 4.2.3 des Kodex und beabsichtigt dies auch für die Zukunft.
- 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).

Augsburg, den 03. Dezember 2008

WashTec AG  
Vorstand und Aufsichtsrat

*Weitere Informationen zur Corporate Governance finden Sie im Geschäftsbericht 2007 S. 48 ff. sowie in den Geschäftsberichten der Vorjahre und im Internet unter [www.washtec.de](http://www.washtec.de).*