

**Erklärung**  
**des Vorstands und des Aufsichtsrats**  
**der RENK Aktiengesellschaft**  
**zu den Empfehlungen der**  
**„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“**  
**gemäß § 161 AktG**

Die RENK Aktiengesellschaft entsprach den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ nach Maßgabe ihrer Entsprechenserklärung vom 17.11.2003 und entspricht den Empfehlungen mit den folgenden Ausnahmen:

Im Internet wird der Abschluss der RENK-Gruppe veröffentlicht; nicht ins Internet gestellt werden sonstige der Hauptversammlung vorzulegende Berichte und Unterlagen (Kodex Ziff. 2.3.1) sowie Angaben zum System der Vorstandsvergütungen sowie der konkreten Ausgestaltung von Aktienoptionsplänen oder vergleichbaren Gestaltungen (Kodex Ziff. 4.2.3). Vorstandsvergütungen werden im Übrigen im Anhang des Konzernabschlusses mit ihren Vergütungsbestandteilen insgesamt, nicht aber individualisiert (Kodex Ziff. 4.2.4) angegeben. Ferner werden neben dem Ausschuss für Vorstandspersonalien aus der Mitte des 6-köpfigen Aufsichtsrats keine zusätzlichen Fachausschüsse (Kodex Ziff. 5.3.1/2) gebildet und Vorsitz und Mitgliedschaft in dem bestehenden Ausschuss nicht gesondert vergütet (Kodex Ziff. 5.4.5).

Augsburg, den 19. November 2004

Für den Aufsichtsrat  
:  
gez. Dr.-Ing. E.h. Rudolf Rupprecht

Für den Vorstand:  
gez. Prof. Dr.-Ing. Manfred Hirt

