

RENK Aktiengesellschaft

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

Vorstand und Aufsichtsrat der RENK Aktiengesellschaft haben mit ihrer Entsprechenserklärung vom 14. Dezember 2012 erklärt, dass den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 15. Mai 2012 mit Ausnahme der Nummern 5.3.1-3 (Bildung von Ausschüssen), 5.4.6 Abs. 1 Satz 3 (Vergütung für Ausschusstätigkeit), 5.4.6 Abs. 2 (erfolgsorientierte Aufsichtsratsvergütung) und 5.5.3 Satz 1 (Bericht an die Hauptversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung) uneingeschränkt entsprochen wird.

Der in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. April 2013 nach den Regeln des Mitbestimmungsgesetzes neu gewählte Aufsichtsrat hat die nach den Nummern 5.3.1-3 des Kodex vorgesehenen Ausschüsse gebildet. Zudem sieht die in der Hauptversammlung am 24. April 2013 beschlossene und zwischenzeitlich in Kraft getretene neue Satzung der Gesellschaft eine Vergütung für die Tätigkeit in den Ausschüssen sowie den Wegfall des variablen Teils der Aufsichtsratsvergütung vor. Damit entfallen zukünftig die erklärten Ausnahmen zu den Nummern 5.3.1-3, 5.4.6 Abs. 1 Satz 3 und 5.4.6 Abs. 2 des Kodex.

Die im Dezember 2012 abgegebene Entsprechenserklärung wird dementsprechend dahingehend geändert, dass Vorstand und Aufsichtsrat nunmehr erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz am 15. Juni 2012 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 15. Mai 2012 ab sofort mit Ausnahme der Nummer 5.5.3 Satz 1 (Bericht an die Hauptversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung) uneingeschränkt entsprochen wird. Die Begründung für die Ausnahme ergibt sich aus der Entsprechenserklärung vom 14. Dezember 2012.

Augsburg, den 21. Juni 2013

Für den Aufsichtsrat:

Für den Vorstand.

Dr. Ingrun-Ulla Bartölke

Florian Hofbauer