



**Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats**  
**der AUDI AG**  
**zu den Empfehlungen der**  
**„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“**  
**gemäß § 161 Aktiengesetz**

Vorstand und Aufsichtsrat der AUDI AG erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz am 4. Juli 2003 im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 21. Mai 2003 entsprochen wird.

Allerdings gelten die Einschränkungen, dass die Angaben über die Vergütung der Vorstandsmitglieder nicht individualisiert erfolgen (Ziffer 4.2.4, Satz 2 Kodex) und die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Anhang zum Konzernabschluss nicht individualisiert ausgewiesen wird (Ziffer 5.4.5 Abs. 3, Satz 1 Kodex).

Die in der letztjährigen Entsprechenserklärung vom 9. Dezember 2002 erfolgte Einschränkung hinsichtlich Ziffer 5.4.5 Abs. 1, Satz 3 Kodex ist entfallen, indem eine gesonderte Vergütungsregelung für Vorsitz und Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen durch die Hauptversammlung am 14. Mai 2003 in die Satzung der AUDI AG eingefügt worden ist.

Ingolstadt, den 9. Dezember 2003

Für den Aufsichtsrat:

Dr. Bernd Pischetsrieder

Für den Vorstand:

Dr. Martin Winterkorn