



**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).

Ingolstadt, den 6. Dezember 2004

Für den Aufsichtsrat:

.....  
Dr. Bernd Pischetsrieder

Für den Vorstand:

.....  
Prof. Dr. Martin Winterkorn