



**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 im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 21. Mai 2003 entsprochen wurde und den Empfehlungen in der Fassung vom 2. Juni 2005 entsprochen wird.

Allerdings galten und 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 Corporate Governance Bericht nicht individualisiert, aufgliedert nach Bestandteilen, ausgewiesen wird (Ziffer 5.4.7 Abs. 3, Satz 1 Kodex). Außerdem gilt die Einschränkung, dass die Wahlen zum Aufsichtsrat nicht als Einzelwahl durchgeführt werden (Ziffer 5.4.3, Satz 1 Kodex).

Ingolstadt, den 7. Dezember 2005

Für den Aufsichtsrat:

.....  
Dr. Bernd Pischetsrieder

Für den Vorstand:

.....  
Prof. Dr. Martin Winterkorn