



## 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 6. Juni 2008 bis zur Bekanntmachung der neuen Fassung am 5. August 2009 entsprochen wurde. Allerdings galten die Einschränkungen, dass der Ziffer 4.2.3, Absätze 4 und 5 des Kodex (Abfindungs-Cap) nicht entsprochen wird, dass der Aufsichtsrat keinen Nominierungsausschuss bildet (Ziffer 5.3.3 Kodex), dass die Wahlen zum Aufsichtsrat nicht als Einzelwahl durchgeführt werden (Ziffer 5.4.3, Satz 1 Kodex) und dass die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Corporate Governance Bericht nicht individualisiert, aufgliedert nach Bestandteilen, ausgewiesen wird (Ziffer 5.4.6, Absatz 3, Satz 1 Kodex).

Vorstand und Aufsichtsrat der AUDI AG erklären weiterhin, dass danach den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 18. Juni 2009 mit Ausnahme der Ziffern 3.8, Absatz 2, Satz 2 (Vereinbarung eines Selbstbehalts in einer D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat), 4.2.3, Absatz 2, Sätze 2 und 3 (Vergleichsparameter bei variabler Vergütung), 4.2.3, Absätze 3 und 4 (Abfindungs-Cap), 5.3.3 (Nominierungsausschuss) 5.4.3, Satz 1 (Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl) entsprochen wurde und wird. Ein Selbstbehalt in der D&O-Versicherung gemäß Ziffer 3.8, Absatz 2, Satz 2 des Kodex soll zum 1. Januar 2010 in den neuen Versicherungsvertrag aufgenommen werden. Weiterhin soll zukünftig beim Neuabschluss von Vorstandsverträgen ein Abfindungs-Cap berücksichtigt werden.

Ingolstadt, den 23. November 2009

Für den Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Martin Winterkorn

Für den Vorstand:

Rupert Stadler