

## **Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat der Nabaltec AG mit dem Sitz in Schwandorf erklären gemäß § 161 AktG:

Die Nabaltec AG wird den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12.06.2006 („Kodex“) vom Geschäftsjahr 2007 an mit folgenden Ausnahmen entsprechen:

- Die Verfolgung der Hauptversammlung über das Internet wird den Aktionären nicht ermöglicht (Kodex Ziffer 2.3.4).
- Der Aufsichtsrat wird bis auf Weiteres keinen Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands bestellen (Kodex Ziffer 4.2.1).
- Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands ist aus festen und variablen, am jährlichen Unternehmenserfolg orientierten Bestandteilen zusammengesetzt; die variable Vergütung enthält keine einmaligen Komponenten und keine Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter (Kodex Ziffer 4.2.3).
- Die Vorstandsbezüge werden nicht aufgeschlüsselt und unter Namensnennung offengelegt; der Corporate Governance Bericht enthält keinen Vergütungsbericht (Kodex Ziffer 4.2.4 und 4.2.5).
- Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder ist nicht festgelegt (Kodex Ziffer 5.1.2).
- Der Aufsichtsrat bildet keine Ausschüsse, insbesondere keinen Prüfungsausschuss, solange er nur aus drei Personen besteht (Kodex Ziffer 5.3.1 und 5.3.2).
- Es besteht keine Altersgrenze für Mitglieder des Aufsichtsrats (Kodex Ziffer 5.4.1).
- Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten lediglich eine feste Vergütung und ein Sitzungsgeld, jedoch keine erfolgsorientierte Vergütung; der stellvertretende Vorsitz im Aufsichtsrat wirkt sich auf die Höhe der Vergütung nicht aus. Die Aufsichtsratsvergütung wird nicht aufgeschlüsselt und unter Namensnennung offengelegt (Kodex Ziffer 5.4.7).
- Die Gesellschaft wird Zwischenberichte binnen 60 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich machen (Kodex Ziffer 7.1.2).

Schwandorf, 26. März 2007

Der Vorstand:

.....  
Johannes Heckmann

.....  
Gerhard Witzany

Der Aufsichtsrat:

.....  
Dr. Leopold von Heimendahl

.....  
Dr. Dieter J. Braun

.....  
Professor Dr. Jürgen G. Heinrich