

Entsprechenserklärung

Vorstand und Aufsichtsrat der PNE WIND AG fühlen sich dem Grundsatz einer transparenten, verantwortungsvollen und auf langfristige Wertsteigerung ausgerichteten Unternehmenspolitik im Sinne einer Corporate Governance verpflichtet. Basis der Corporate Governance sind die Vorschriften des deutschen Aktienrechts sowie der Deutsche Corporate Governance Kodex in seiner jeweils aktuellen Form. Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex hat den Kodex zuletzt am 26. Mai 2010 überarbeitet.

Corporate Governance Kodex

Stand 26.05.2010

Die Entsprechenserklärung der Unternehmen muss einmal jährlich abgegeben werden. Daher bezieht sich die abgegebene Erklärung immer auf den Kodex, der zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung gültig war. Vorstand und Aufsichtsrat unseres Unternehmens haben sich im August 2010 in der neuen Entsprechenserklärung auf die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Fassung des Kodex bezogen.

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 161 AktG zum Corporate Governance Kodex:

Der Corporate Governance Kodex ist eine gesetzliche Richtlinie zur Leitung und Überwachung börsennotierter Gesellschaften in Deutschland. Er fasst die international wie national anerkannten Standards für verantwortungsvolle Unternehmensführung zusammen. Ziel der Richtlinie ist es, das Vertrauen von Investoren, Kunden, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit in die deutsche Unternehmensführung zu fördern.

Der Vorstand hat am 29. November 2010 und der Aufsichtsrat der PNE WIND AG hat am 6. Dezember 2010 gem. §161 Aktiengesetz (AktG) erklärt, dass dem Corporate Governance Kodex mit Ausnahme der Regel

1. dass kein Abfindungs-CAP bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne besonderen Grund besteht (Regel 4.2.3), was in laufenden Vorstandsverträgen begründet ist,

entsprochen wurde.

Vorstand und Aufsichtsrat erklärten weiterhin, gemäß §161 AktG, dass dem Corporate Governance Kodex mit Ausnahme der oben genannten Regel auch künftig entsprochen wird.

Diese Entsprechenserklärung bezieht sich auf den Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010.

Cuxhaven im Dezember 2010