



**Villeroy & Boch**

1748

**Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG der  
Villeroy & Boch AG**

(Fassung vom 15.12.2005)

Vorstand und Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG erklären gemäß § 161 AktG:

Vorstand und Aufsichtsrat haben am 15.12.2005 die Einhaltung des aktualisierten Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 02.06.2005 überprüft.

Die Villeroy & Boch AG hat im Jahr 2005 den im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen und Anregungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in den Fassungen vom 21.05.2003 und 02.06.2005 nach Maßgabe der Entsprechenserklärung vom 14.12.2004 entsprochen.

Für das Jahr 2006 wird dem Deutschen Corporate Governance Kodex nur noch in folgenden wenigen Ausnahmen nicht entsprochen werden:

**Ziffer 4.2.4, Satz 2** des Deutschen Corporate Governance Kodex:

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder (Kodex-Ziff. 4.2.4 Satz 2) wird nicht individualisiert, sondern im Geschäftsbericht aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung angegeben.

**Vergütung  
Vorstand**

**Ziffer 5.4.7, Satz 6 und 7** des Deutschen Corporate Governance Kodex:

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (Kodex-Ziff. 5.4.7, Satz 6 und 7) wird nicht individualisiert angegeben. Es werden stattdessen die Gesamtbezüge im Corporate Governance Bericht angegeben. Dasselbe gilt für persönlich erbrachte Leistungen der Aufsichtsratsmitglieder.

**Vergütung  
Aufsichtsrat**

**Ziffer 7.1.2, Satz 3** des Deutschen Corporate Governance Kodex:

Wir streben an, dass der Konzernabschluss innerhalb der angegebenen Frist (Kodex-Ziff. 7.1.2, Satz 3 ) öffentlich zugänglich sein wird.

**Rechnungslegung**

D-66693 Mettlach, im Dezember 2005

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat

Wendelin von Boch  
Vorsitzender des Vorstands

Peter Prinz Wittgenstein  
Vorsitzender des Aufsichtsrats