

## **Entsprechenserklärung der CEWE Stiftung & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2013**

### **Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG**

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA misst den Regeln ordnungsgemäßer Corporate Governance große Bedeutung bei.

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der CEWE Stiftung & Co. KGaA, der Neumüller CeWe Color Stiftung sowie der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der ‚Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex‘ in der Fassung vom 15. Mai 2012 sowie in der Fassung vom 13. Mai 2013 ab deren Bekanntmachung mit den nachfolgenden Ausnahmen seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Februar 2013 entsprochen wurde und zukünftig entsprechen wird:

#### **Bildung fachlich qualifizierter Ausschüsse (Abweichung von Ziffer 5.3.1)**

Die bisherige Praxis, dass sich immer der gesamte Aufsichtsrat mit allen Themen befasst, wurde im Berichtszeitraum durch die Einrichtung eines Prüfungsausschusses aufgegeben.

#### **Einrichtung eines Nominierungsausschusses (Abweichung von Ziffer 5.3.3)**

Die Aufgaben des Nominierungsausschusses werden zukünftig von den Vertretern der Anteilseigner im Aufsichtsrat wahrgenommen.

#### **Vorsitz im Prüfungsausschuss (Abweichung von Ziffer 5.2)**

Im Berichtszeitraum übernahm Frau Wirtschaftsprüferin Corinna Linner vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Otto Korte, das Amt des Ausschussvorsitzenden im Prüfungsausschuss.

#### **Konzernabschluss binnen 90 Tagen, Zwischenberichte binnen 45 Tagen nach Berichtszeitraum zugänglich (Abweichung von Ziffer 7.1.2)**

Wir halten uns an die gesetzlichen Regeln bzw. die Regeln der Frankfurter Wertpapierbörse, wonach der Konzernabschluss binnen vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres bzw. Zwischenberichte binnen zwei Monaten nach dem Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein sollen.

Oldenburg, den 01. Februar 2014

#### **Dr. Rolf Hollander**

Vorstandsvorsitzender der Neumüller CeWe Color Stiftung als persönlich haftender Gesellschafterin der CEWE Stiftung & Co. KGaA

#### **Otto Korte**

Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA