**Erklärung**
**von Vorstand und Aufsichtsrat der**
**LEONI AG**
**im Jahr 2 0 1 2**
**gemäß § 161 AktG**
**zu den Empfehlungen der**
**Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex**
**i. d. F. vom 15. Mai 2012**
**(zuletzt veröffentlicht im elektronischen Bundesanzeiger am 16. Juni 2012)**

Vorstand und Aufsichtsrat der LEONI AG haben am 19. Juli 2012 die folgende Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG beschlossen:

I. Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass sie seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2011 bis einschließlich am 15. Juni 2012 den bis zu diesem Tag gültigen Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 **ohne Ausnahme** entsprochen haben.

II. Außerdem erklären Vorstand und Aufsichtsrat, dass sie ab dem 16. Juni 2012 den ab diesem Tag geltenden Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 **mit folgender Ausnahme** entsprechen:

Der Kodex empfiehlt in Ziffer 5.4.6 Absatz 2 Satz 2, dass eine an den Aufsichtsrat bezahlte **erfolgsorientierte Vergütung** auf eine **nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet** sein soll. Der Kodex teilt dabei allerdings nicht verlässlich mit, unter welchen Voraussetzungen eine variable Vergütung dem Kriterium der nachhaltigen Unternehmensentwicklung entspricht.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft erhalten gemäß § 12 Absatz 2 der aktuellen Satzung eine erfolgsorientierte variable Vergütung, die sich am auszuschüttenden Bilanzgewinn der Gesellschaft orientiert. Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat ist unklar, ob diese Vergütungsregelung der Kodexempfehlung entspricht. Sie haben sich deshalb dazu entschlossen, diese Frage bis spätestens zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2012 beschließt, eingehend und abschließend zu prüfen. Bis zum Abschluss dieser Prüfung erklären sie diese Abweichung daher lediglich vorsorglich.

III. Vorstand und Aufsichtsrat der LEONI AG erklären des Weiteren ihre Absicht, **zukünftig ohne Ausnahme allen Empfehlungen** der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 zu entsprechen.

Nürnberg, im August 2012

**LEONI AG**

| **Für den Vorstand** | **Für den Aufsichtsrat** |
|---|---|
| | |
| Dr. Klaus Probst | Dr. Werner Rupp |