



Vorstand und Aufsichtsrat

Beiersdorf Aktiengesellschaft
Unnastraße 48, D-20245 Hamburg
Telefon (040) 4909-0

**Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats
der Beiersdorf Aktiengesellschaft zu den Empfehlungen der
"Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex"
gemäß § 161 AktG**

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft entsprach im Geschäftsjahr 2005 und entspricht den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in ihrer jeweils geltenden Fassung vom 21. Mai 2003 bzw. vom 2. Juni 2005 mit folgenden Ausnahmen:

Die Angaben zur Vergütung unserer Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder erfolgen nicht individualisiert (Kodex Ziffer 4.2.4 Satz 2 und Kodex Ziffer 5.4.7 Abs. 3 Satz 1).

Hamburg, im Dezember 2005

Für den Aufsichtsrat

Für den Vorstand

Dieter Ammer

Thomas-B. Quaas

Rolf-Dieter Schwalb

Registergericht
Hamburg
HRB 1787

Vorstand: Thomas-B. Quaas (Vorsitzender),
Peter Kleinschmidt, Pieter Nota,
Markus Pinger, Rolf-Dieter Schwalb
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dieter Ammer