

März 2009

## Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der NEXUS AG gemäß § 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat erklären hiermit, dass den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (Stand nach den Beratungen der Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex vom 06. Juni 2008) entsprochen wurde und auch in Zukunft entsprochen wird. Ausgenommen davon sind die nachfolgend erläuterten Empfehlungen:

**zu Ziffer 3.8 Satz 3 des Kodex:**

Die bestehende D&O-Versicherung sieht für alle in den Versicherungsschutz einbezogenen Personen keinen Selbstbehalt vor. Die NEXUS AG sieht im Selbstbehalt keinen wesentlichen Beitrag zur Beachtung der Regeln ordnungsgemäßer Geschäftsführung und weicht daher vom Kodex ab.

**zu Ziffer 5.4.1 Satz 2 des Kodex:**

Es besteht derzeit keine für Aufsichtsratsmitglieder festgelegte Altersgrenze. Die NEXUS AG geht davon aus, dass die Befähigung zum geeigneten Aufsichtsratsmitglied nicht altersabhängig ist und starre Altersgrenzen ungerechtfertigt diskriminieren.

**zu Ziffer 6.6 Satz 1 des Kodex:**

Die NEXUS AG meldet in Anlehnung an die Bestimmungen der Börsenordnung und die Zulassungsfolgepflichten des „Prime Standards“, des Wertpapierhandelsgesetzes und des Deutschen Corporate Governance Kodex fristgerecht Käufe und Verkäufe von Aktien und Derivaten des Unternehmens, die von Führungspersonen vorgenommen wurden. Entsprechend den Regelungen des Wertpapierhandelsgesetzes erfolgt eine Mitteilung nicht, solange die Gesamtsumme der Geschäfte einer Person mit Führungsaufgaben insgesamt einen Betrag von EUR 5.000 bis zum Ende des Kalenderjahres nicht erreicht.

**zu Ziffer 7.1.2 Satz 2 des Kodex:**

Die NEXUS AG veröffentlicht ihre Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte in Anlehnung an die Bestimmungen der Börsenordnung und die Zulassungsfolgepflichten des „Prime Standards“ spätestens zwei Monate nach Ende des Berichtszeitraums.

Die Entsprechungserklärung ist im Internet unter [www.nexus-ag.de](http://www.nexus-ag.de) veröffentlicht.

Villingen-Schwenningen, im März 2009

NEXUS AG

Für den Aufsichtsrat

Dr. Hans-Joachim König

Für den Vorstand

Dr. Ingo Behrendt