

Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (im Folgenden: DCGK) in der Fassung vom 6. Juni 2008 mit folgenden Abweichungen entsprochen wurde und wird:

- Im Rahmen der bei der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG vereinbarten variablen Vergütung der Vorstandsmitglieder nach dem Vergütungsmodell „Economic Value Added“ (EVA) ist eine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele bei außerordentlichen Ereignissen in Abweichung von Ziffer 4.2.3 Absatz 3 Satz 3 DCGK möglich.

Begründung:

Unterjährig auftretende außerordentliche Ereignisse, die bei der Planung noch nicht vorhersehbar waren, sollen ggf. im Rahmen der Vergütungsbemessung berücksichtigt werden können.

- Für außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen hat der Aufsichtsrat bei der variablen Vergütung der Vorstandsmitglieder nach EVA in Abweichung von Ziffer 4.2.3 Absatz 3 Satz 4 DCGK keine direkten Begrenzungsmöglichkeiten (Caps) vereinbart.

Begründung:

Bei dem bei Praktiker angewendeten Vergütungssystem nach EVA handelt es sich um ein hergebrachtes System, das bislang noch nicht angepasst wurde und zurzeit überarbeitet wird.

Kirkel, den 27. Mai 2009

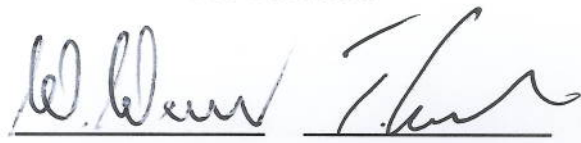
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG

Der Aufsichtsrat



Dr. Kersten v. Schenck
-Vorsitzender-

Der Vorstand



Wolfgang Werner
-Vorsitzender-

Thomas Ghabel