

## Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex

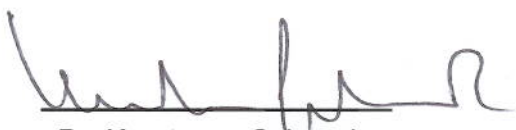
Vorstand und Aufsichtsrat der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (im Folgenden: DCGK) in der Fassung vom 6. Juni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

- Bei der variablen Vergütung der Vorstandsmitglieder nach EVA<sup>®</sup> (Economic Value Added) ist eine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele bei außerordentlichen Ereignissen möglich (Ziffer 4.2.3 Absatz 3 Satz 3 DCGK). EVA<sup>®</sup> ist ein international bewährtes Steuerungs- und Managementsystem, das es ermöglicht, sämtliche strategischen, operativen sowie investiven Aktivitäten und Entscheidungen im Konzern nach ihrem Beitrag zur Steigerung des Unternehmenswerts zu bewerten und auszurichten.
- Für außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen hat der Aufsichtsrat bei der variablen Vergütung der Vorstandsmitglieder nach EVA<sup>®</sup> keine direkten Begrenzungsmöglichkeiten (Caps) vereinbart (Ziffer 4.2.3 Absatz 3 Satz 4 DCGK).

Kirkel, den 17. Dezember 2008

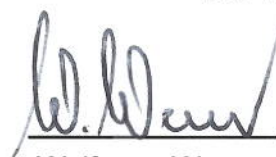
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG

**Der Aufsichtsrat**



Dr. Kersten v. Schenck  
-Vorsitzender-

**Der Vorstand**



Wolfgang Werner  
-Vorsitzender-



Thomas Gabel