

**Erklärung nach § 161 AktG zur Beachtung des Deutschen Corporate Governance Kodex
bei der FJH AG**

Vorstand und Aufsichtsrat der FJH AG erklären hiermit gemäß § 161 AktG, dass den Empfehlungen der Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 21. Mai 2003 – bekannt gemacht im elektronischen Bundesanzeiger am 04. Juli 2003 – seit der letzten Entsprechenserklärung vom Dezember 2003 grundsätzlich entsprochen wurde und wird. Nicht angewandt wurden und werden die Empfehlungen aus den Ziffern 3.8 Satz 3, 4.2.3 Absatz 2 Satz 3 und 4, 4.2.3 Absatz 3, 4.2.4 Satz 2, 5.1.2 Absatz 2 Satz 3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1 Satz 2 und 5.4.5 Absatz 3 Satz 1.

München, im Dezember 2004

Für den Vorstand

Für den Aufsichtsrat

Prof. Dr. Manfred Feilmeier
(Vorstandsvorsitzender)

Prof. Dr. Elmar Helten
(Aufsichtsratsvorsitzender)