

Jahresabschluss Pfeleiderer AG
Einzelabschluss nach HGB zum 31. Dezember 2005



Bilanz der Pfeiderer AG zum 31. Dezember 2005

Aktiva

In Tsd. Euro	Anhang	31.12.2005	31.12.2004
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		18	1
Sachanlagen		71	68
Finanzanlagen		256.888	261.068
	(1)	256.977	261.137
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		228.365	58.059
Eigene Anteile		2.399	0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		96.148	55.417
	(2)	326.912	113.476
Rechnungsabgrenzungsposten			
Disagio		2.027	984
	(3)	2.027	984
Summe Aktiva		585.916	375.597

Passiva

In Tsd. Euro	Anhang	31.12.2005	31.12.2004
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		109.274	109.274
Kapitalrücklage		10.927	10.927
Gewinnrücklage		13.711	50.621
Bilanzgewinn/-verlust		8.000	-23.178
	(4)	141.912	147.644
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen		6.590	6.436
Steuerrückstellungen		950	2.293
Übrige Rückstellungen		7.087	11.789
	(5)	14.627	20.518
Verbindlichkeiten			
Finanzschulden		5.354	59.760
Übrige Verbindlichkeiten		424.023	147.675
	(6)	429.377	207.435
Summe Passiva		585.916	375.597

Gewinn- und Verlustrechnung der Pfeleiderer AG zum 31. Dezember 2005

In Tsd. Euro	Anhang	1.1.- 31.12.2005	1.1.- 31.12.2004
Erträge aus Beteiligungen		10.425	33.027
Abschreibungen auf Finanzanlagen		-1.171	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0	0
	(10)	9.254	33.027
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.707	8.797
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-12.518	-19.334
	(11)	-6.810	-10.537
Holdingleistung		2.444	22.490
Sonstige betriebliche Erträge	(12)	36.404	17.800
Personalaufwand	(13)	-5.949	-5.321
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-25	-30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(14)	-40.182	-27.020
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-7.308	7.919
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(15)	1.577	-1.404
Sonstige Steuern	(16)	-1	-173
Jahresergebnis		-5.732	6.342
Verlustvortrag		-23.178	-29.520
Entnahmen aus Gewinnrücklagen		36.910	0
Bilanzgewinn/-verlust		8.000	-23.178

Entwicklung des Anlagevermögens der Pfeleiderer AG zum 31. Dezember 2005

in Tsd. Euro	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert			
	01.01. 2005	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	31.12. 2005	01.01. 2005	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	31.12. 2005	31.12. 2005	31.12. 2004
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte												
und ähnliche Rechte und Werte sowie												
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2	18	0	0	20	1	1	0	0	2	18	1
	2	18	0	0	20	1	1	0	0	2	18	1
II. Sachanlagen												
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134	27	16	0	145	66	24	16	0	74	71	68
	134	27	16	0	145	66	24	16	0	74	71	68
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	326.303	0	0	0	326.303	75.263	0	0	0	75.263	251.040	251.040
2. Beteiligungen	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28
3. Sonstige Ausleihungen	10.000	50	2	0	10.048	0	4.200	0	0	4.200	5.848	10.000
	336.331	50	30	0	336.351	75.263	4.200	0	0	79.463	256.888	261.068
	336.467	95	46	0	336.516	75.330	4.225	16	0	79.539	256.977	261.137

Vermögens- und Ertragslage der Pfeiderer AG

Die Pfeiderer AG nimmt als Holdinggesellschaft im Wesentlichen strategische Aufgaben wahr und verantwortet die Steuerung des Konzerns. Die Ertragslage der Pfeiderer AG ist somit eng verbunden mit dem Erfolg des Pfeiderer Konzerns.

Das Geschäftsjahr 2005 der Pfeiderer AG war gekennzeichnet durch die strategische Neuausrichtung des Pfeiderer-Konzerns, die mit dem Erwerb wesentlicher Teile der Kunz-Gruppe mit Standorten in Nordamerika und Deutschland nun ihren vorläufigen Abschluss gefunden hat.

Die Pfeiderer AG beinhaltet auf Grund ihrer Holdingfunktion nur ausgewählte zentrale Personalaufgaben inklusive der dazugehörigen Mitarbeiter insbesondere dem Vorstand.

Der Stromeinkauf für die inländischen Produktionsstandorte wird zentral über die Pfeiderer AG abgewickelt. Der eingekaufte Strom wurde margenfrei an die verbundenen Unternehmen weiterberechnet.

Die Ertragslage der Pfeiderer AG beruht im Wesentlichen aus Erträgen und Aufwendungen der Holdingfunktion, was sich im Beteiligungsergebnis und Zinsergebnis widerspiegelt.

Das Beteiligungsergebnis ist geprägt durch Erträge aus Ergebnissen verbundener Unternehmen des Geschäftsbereichs Holzwerkstoffe, die im Wesentlichen aus der Dividendenzahlung der polnischen Tochter Pfeiderer Grajewo S.A. resultiert. Der Jahresfehlbetrag von insgesamt EUR 5,7 Mio. führt bei einem Verlustvortrag von EUR 23,2 Mio. und einer Entnahme aus den Gewinnrücklagen von EUR 36,9 Mio. zu einem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8,0 Mio.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten verringerten sich aufgrund der Rückzahlung eines Schuldscheindarlehens. Dagegen erhöhten sich jedoch die verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Gleichzeitig ergab sich aus dem veränderten Kapitalbedarf der verbundenen Unternehmen eine Erhöhung der kurzfristigen Bankguthaben und der verzinslichen Forderungen an verbundene Unternehmen. Die verzinslichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen vor allem die Pfeiderer Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG.

Die verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen insbesondere die niederländische Finanzierungsgesellschaft Pfeiderer Finance B.V.

Anhang zum Jahresabschluss

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Pfeiderer Aktiengesellschaft, Neumarkt (kurz PAG) wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.

Der Jahresabschluss der Pfeiderer AG ist in Tsd. Euro aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden dem Jahresabschluss der Pfeiderer AG zum 31. Dezember 2004 entnommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. In der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung vermerkpflichtige Angaben einschließlich solcher, die wahlweise im Anhang vorzunehmen sind, wurden in den Anhang übernommen. Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden einzelne Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und im Anhang erläutert.

Auf Grund der Holdingfunktion der PAG erfolgt die Gliederung des Jahresabschlusses abweichend vom Gliederungsschema des § 275 Abs. 2 HGB.

II. Währungsumrechnung

Nicht kursgesicherte Währungsposten werden zum Stichtagskurs unter Beachtung des Niederstwertprinzips bei Forderungen (Höchstwertprinzips bei Verbindlichkeiten) und des Wertaufholungsgebotes angesetzt.

Die für die Pfeiderer AG wesentlichen Fremdwährungen entwickelten sich wie folgt:

Mittelkurs zum Stichtag (1 EURO =)	31.12.2005	31.12.2004
Großbritannien (GBP)	0,6870	0,7089
Polen (PLN)	3,8686	4,0852
Schweiz (CHF)	1,5555	1,5450
Tschechische Republik (CZK)	28,9900	30,4300
USA (USD)	1,1834	1,3606

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen und erhaltene Investitionszuschüsse angesetzt. In 2005 wurden keine Investitionszuschüsse abgesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen des Sachanlagevermögens werden überwiegend nach der degressiven Methode vorgenommen und errechnen sich auf der Grundlage von steuerlich zulässigen Nutzungsdauern. Bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Zugängen zum Sachanlagevermögen werden die steuerlich zulässigen Nutzungsdauern auf Grund der seit dem 1. Januar 2001 gültigen AfA-Tabellen des Bundesministeriums für Finanzen berücksichtigt. Die Zugänge zum beweglichen Sachanlagevermögen werden monatsweise (pro rata temporis) abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang gezeigt. Abschreibungen nach § 254 HGB wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden grundsätzlich durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden zum versicherungsmathematischen Teilwert gemäß § 6a EStG unter Berücksichtigung eines Zinsfußes von 6 % gebildet. Den Berechnungen werden die Sterbetafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck zu Grunde gelegt.

Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

IV. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2005 ist aus dem beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Finanzanlagen

Die Angabe des Anteilsbesitzes erfolgt in einer gesonderten Aufstellung, die beim Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg hinterlegt wird.

(2) Umlaufvermögen

In Tsd. Euro	Pfleiderer AG	
	31.12.2005	31.12.2004
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75	86
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	227.031	56.464
Sonstige Vermögensgegenstände	1.259	1.509
	228.365	58.059
Eigene Anteile	2.399	0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	96.148	55.417
	326.912	113.476

Von den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind 21.283 Tsd. Euro (im Vorjahr 2.839 Tsd. Euro) aus Lieferungen und Leistungen. Die Veränderung resultiert aus Weiterberechnungen von Anschaffungskosten im Rahmen des Erwerbs wesentlicher Teile der Kunz-Gruppe. Alle Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigene Anteile

Zum 31.12.2004 hielt die Gesellschaft keine Aktien. Insgesamt wurden in 2005 390.342 Stück (Anschaffungskosten Euro 5.077.891,27) zu Kursen von Euro 12,2098 bis Euro 13,8768 im Rahmen eines Aktienoptionsplans zugekauft. Durch die Abgabe von 209.442 Stück (Anschaffungskosten Euro 1.851.587,88) an im Rahmen eines Aktienoptionsplans berechnigte Mitarbeiter, ergibt sich ein nach dem gleitenden Durchschnittspreis bewerteter Bestand per 31.12.2005 von 180.900 Stück (Anschaffungskosten Euro 2.398.808,89). Die Bestandsbewertung wurde aufwandswirksam berücksichtigt.

Sonstige Vermögensgegenstände

In Tsd. Euro	Pfleiderer AG	
	31.12.2005	31.12.2004
Körperschaftsteuer und andere Steuerguthaben	390	573
Sonstiges	869	936
	1.259	1.509

Von den Steuerguthaben in Höhe von 390 Tsd. Euro betreffen 345 Tsd. Euro rechtlich noch nicht entstandene Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben 805 Tsd. Euro (Vorjahr: 703 Tsd.) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

(3) Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet größtenteils bezahlte Up-Front-Fees im Rahmen des syndizierten Kredits.

(4) Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital beträgt unverändert 109.273.600,00 Euro und ist in 42.685.000 Stückaktien eingeteilt. Gemäß den Beschlüssen der Hauptversammlung vom 10. Juli 2001 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Juni 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 51.200 Tsd. Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

Ferner besteht ein bedingtes Kapital im Betrag von 20.480 Tsd. Euro, das ebenfalls bis zum 30. Juni 2006 begeben werden kann.

Im Zusammenhang mit dem Aktienoptionsplan der Pfeleiderer AG wurde darüber hinaus ein weiteres bedingtes Kapital von 10.927 Tsd. Euro geschaffen.

Gewinnrücklagen

In Tsd. Euro	Pfleiderer AG	
	31.12.2005	31.12.2004
1. Gesetzliche Rücklage	0	0
2. Rücklage für eigene Anteile	2.399	0
3. Andere Gewinnrücklagen	11.312	50.621
	13.711	50.621

Für im Rahmen des Aktienoptionsplans gehaltene eigene Aktien wurde eine Rücklage für eigene Anteile eingestellt, gebildet durch eine Umgliederung aus den Anderen Gewinnrücklagen.

Entwicklung des Eigenkapitals

In Tsd. Euro	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen	Bilanz-Ergebnis	Summe
Stand 01.01.2005	109.274	10.927	50.621	-23.178	147.644
Entnahme aus Gewinnrücklagen			-36.910	36.910	
Jahresergebnis				-5.732	-5.732
Stand 31.12.2005	109.274	10.927	13.711	8.000	141.912

(5) Rückstellungen

In Tsd. Euro	Pfleiderer AG	
	31.12.2005	31.12.2004
Rückstellungen für Pensionen	6.590	6.436
Steuerrückstellungen	950	2.293
Sonstige Rückstellungen	7.087	11.789
	14.627	20.518

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Verpflichtungen und Risiken.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen enthalten überwiegend Verpflichtungen für Einzelzusagen und auf Grund von Betriebsvereinbarungen.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen enthalten Rückstellungen für Ertragsteuern wie Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

Sonstige Rückstellungen

In Tsd. Euro	Pfleiderer AG	
	31.12.2005	31.12.2004
Personal	3.450	3.424
Ungeklärte Rechtsverhältnisse	1.300	4.985
Übrige	2.337	3.380
	7.087	11.789

Die Personalrückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Tantiemen und Abfindungen.

Die ungeklärten Rechtsverhältnisse betreffen ausschließlich Risiken für verkaufte Tochtergesellschaften. Hier wurden für nachlaufende Kosten sowie Gewährleistungsansprüche aus den Verkäufen entsprechende Rückstellungen gebildet.

Die übrigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen (Beratungsleistungen, nicht abgerechnete Dienstleistungen, Stromrechnungen), Rückstellungen für Aufsichtsratsantien sowie Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.

(6) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

In Tsd. Euro	Pfleiderer AG	
	31.12.2005	31.12.2004
Anleihen	0	49.500
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.354	10.260
Finanzschulden	5.354	59.760
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.482	1.185
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	419.920	143.254
Sonstige Verbindlichkeiten	1.621	3.236
- davon aus Steuern	(694)	(186)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(17)	(18)
Übrige Verbindlichkeiten	424.023	147.675
	429.377	207.435

Die Veränderung der Anleihen resultiert aus der Rückzahlung des Schuldscheindarlehens zum 30. Dezember 2005. Die Restlaufzeit aller Verbindlichkeiten beträgt bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren in Höhe von 331.419 Tsd. Euro aus Finanzierungen über die Pfeleiderer Finance B.V. Darüber hinaus betreffen 60 Tsd. Euro solche aus Lieferungen und Leistungen.

(7) Haftungsverhältnisse

Die Pfeleiderer AG haftet aus gegebenen Bürgschaften und Patronatserklärungen in Höhe von 835,2 Mio. Euro (Vorjahr: 294,3 Mio. Euro). Weiterhin haftet die Pfeleiderer AG für erdiente Altersteilzeitanprüche von Mitarbeiter von Konzerngesellschaften in Höhe von insgesamt 3,3 Mio. Euro (Vorjahr: 5,3 Mio. Euro) sowie für Vergütungsansprüche aus Zeitguthaben von Mitarbeitern der Pfeleiderer Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG in Höhe von 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,5 Mio. Euro).

Zum Bilanzstichtag haftete die Pfeleiderer AG für keine von Tochtergesellschaften abgeschlossene Zinsswaps. Im Vorjahr bestanden Haftungen für Zinsswaps von rund 92,0 Mio. Euro (gemessen an den zu Grunde liegenden Sicherheitsbeträgen).

Die Verbindlichkeiten aus Gewährleistungen betragen in der Pfeleiderer AG 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro).

(8) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Verpflichtungen aus Leasing-, Pacht- und Mietverbindlichkeiten der Pfeleiderer AG betragen zum Stichtag 0,9 Mio. Euro (Jahresbetrag), zum 31.12.2004 0,8 Mio. Euro.

(9) Derivative Finanzinstrumente

Innerhalb der Pfeleiderer AG wurden derivative Finanzinstrumente ausschließlich zur Absicherung von Risiken aus Währungs- oder Zinspositionen des operativen Geschäfts auf Basis der jeweiligen Grundgeschäfte eingesetzt.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine derivative Finanzinstrumente mehr.

V. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(10) Beteiligungsergebnis

In Tsd. Euro	Pfleiderer AG	
	1.1.- 31.12.05	1.1.- 31.12.04
Erträge aus Beteiligungen von verbundenen Unternehmen	10.425	33.027
	10.425	33.027
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.171	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen von verbundenen Unternehmen	0	0
	1.171	0
Beteiligungsergebnis	9.254	33.027

(11) Zinsergebnis

In Tsd. Euro	Pfleiderer AG	
	1.1.- 31.12.05	1.1.- 31.12.04
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	0
davon aus verbundenen Unternehmen	(0)	(0)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.707	8.797
davon aus verbundenen Unternehmen	(4.372)	(6.326)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.518	19.334
davon an verbundene Unternehmen	(8.477)	(12.793)
Zinsergebnis	-6.810	-10.537

(12) Sonstige betriebliche Erträge

In Tsd. Euro	Pfleiderer AG	
	1.1.- 31.12.05	1.1.- 31.12.04
Periodenfremde Erträge	2.578	268
Kursgewinne	43	345
Übrige	33.783	17.187
	36.404	17.800

Die periodenfremden Erträge betreffen insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und dem Verkauf von Restgrundstücken aus der bereits erfolgten Veräußerung eines ehem. Geschäftsbereichs. Im Vorjahr waren in diesem Posten anstatt Grundstückverkäufen Erträge aus Forderungsausbuchungen enthalten.

Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge der Pfleiderer AG beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Konzernverrechnungen. Für den eingekauften Strom wurden insgesamt 15.933 Tsd. Euro (Vorjahr: 14.220 Tsd. Euro) an verbundene Unternehmen weiterberechnet.

(13) Personalaufwand

Personalaufwand	Pfleiderer AG	
	1.1.- 31.12.05	1.1.- 31.12.04
In Tsd. Euro		
Löhne und Gehälter	5.241	4.554
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	708	767
davon für Altersversorgung	(571)	(557)
	5.949	5.321

Anzahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Mitarbeiter	Pfleiderer AG	
	1.1.- 31.12.05	1.1.- 31.12.04
Gehaltsempfänger	10	17
davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
	10	17

Anzahl der zum Stichtag beschäftigten Mitarbeiter	Pfleiderer AG	
	31.12.2005	31.12.2004
Gehaltsempfänger	13	13
davon Teilzeitbeschäftigte	1	1
	13	13

(14) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In Tsd. Euro	Pfleiderer AG	
	1.1.- 31.12.05	1.1.- 31.12.04
Instandhaltung	9	11
Verwaltung	18.411	4.047
Personal	156	159
Vertrieb	129	162
Übrige	21.477	22.641
	40.182	27.020

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen in Höhe von 15.943 Tsd. Euro (Vorjahr: 14.245 Tsd. Euro) für den eingekauften und an die verbundenen Unternehmen weiterberechneten Strom.

Von den übrigen betrieblichen Aufwendungen sind 564 Tsd. Euro periodenfremd, die Ausgleichszahlungen für Steuern von veräußerten Unternehmen betreffen.

(15) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Pfleiderer AG	
In Tsd. Euro	1.1.- 31.12.05	1.1.- 31.12.04
Laufende Ertragsteuer		
Inländische Körperschaftsteuer/ SolZ	1.577	-1.404
	1.577	-1.404

Die Steuererträge im Geschäftsjahr 2005 resultieren im Wesentlichen aus einer Teilauflösung der Rückstellung für die Betriebsprüfung der Veranlagungszeiträume 1998 bis 2002. Die Betriebsprüfung wurde 2005 abgeschlossen.

(16) Sonstige Steuern

	Pfleiderer AG	
In Tsd. Euro	1.1.- 31.12.05	1.1.- 31.12.04
Aufwendungen für sonstige Steuern	-1	-173
	-1	-173

VI. Sonstige Angaben

1. Bezüge der Organe und ehemaliger Organe

Die im Geschäftsjahr gewährten Aufsichtsratsvergütungen betragen 374 Tsd. Euro (Vorjahr: 152 Tsd. Euro). Die Bezüge der Vorstände betragen im Geschäftsjahr 2.921 Tsd. Euro (Vorjahr: 3.222 Tsd. Euro). In diesem Betrag ist ein fixer Anteil von 982 Tsd. Euro (Vorjahr: 982 Tsd. Euro) enthalten.

Die Pensionsrückstellungen für ehemalige Mitglieder des Vorstandes und ihrer Hinterbliebenen sind in voller Höhe gebildet und belaufen sich zum 31. Dezember 2005 auf 3.307 Tsd. Euro. (Vorjahr: 3.216 Tsd. Euro).

Im Rahmen des Stock Option-Programmes 2001 der Pfeiderer AG haben die Mitglieder des Vorstandes 180.900 Optionen (Vorjahr: 0 Optionen) ausgeübt. Eine Gewährung weiterer Optionen an Mitglieder des Vorstandes ist nicht erfolgt und auch nicht vorgesehen. Von Mitgliedern des Vorstandes werden 430.530 Aktien (Vorjahr: 442.680) gehalten. Die Mitglieder des Aufsichtsrats halten 25.615 Aktien (Vorjahr: 17.683 Aktien).

2. Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, je dividendenberechtigter Stückaktie 0,15 Euro aus dem Bilanzgewinn auszubezahlen. Der verbleibende Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Corporate Governance

Vorstand und Aufsichtsrat der Pfeiderer AG haben die nach §161 Aktiengesetz geforderte Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen des Corporate Governance Kodex für Unternehmensführung und -überwachung fristgerecht im Dezember 2005 abgegeben und den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht.

4. Honorar für Abschlussprüfer

Im Geschäftsjahr 2005 wurden für den Abschlussprüfer im Sinne des §319 Abs. 1 Satz 1, 2 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

Abschlussprüfung: 119 Tsd. Euro
Sonst. Bestätigungsleistungen: 11 Tsd. Euro
Steuerberatungsleistungen: 0 Tsd. Euro
Sonst. Leistungen: 230 Tsd. Euro

VII. Angaben zu den Organen

1. Angaben zu den Ausschüssen des Aufsichtsrats

Arbeitsausschuss

Ernst-Herbert Pfeiderer (Vorsitzender)
Hanno C. Fiedler
Wolfgang Rhode (stellv. Vorsitzender)

Prüfungsausschuss

Dr. Manfred Scholz (Vorsitzender)
Ernst-Herbert Pfeiderer
Wolfgang Rhode

Vermittlungsausschuss

Wolfgang Rhode
Frank Kratzsch
Ernst-Herbert Pfeiderer
Dr. Manfred Scholz

2. Angaben zu zusätzlichen Mandaten von Pfeiderer Aufsichtsratsmitgliedern

Ernst-Herbert Pfeiderer

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pfeiderer AG

Geschäftsführer der Pfeiderer Unternehmensverwaltung GmbH & Co. KG, Neumarkt (seit 21. Mai 2004)
Geschäftsführer der Waldgut Pfeiderer GmbH & Co. KEG, Karlstift, Österreich

Wolfgang Rhode*

Erster stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall

Dr. Manfred Scholz

Zweiter stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Geschäftsführer MS Verwaltungs GmbH, Augsburg

Aufsichtsratsmitglied in folgenden Gesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben:

- ASSTEL Lebensversicherung AG, Köln (Vorsitzender)
- Württembergische Hypothekenbank AG, Stuttgart
- Drei Mohren AG, Augsburg – bis 29. Juni 2005
- Gothaer Lebensversicherung a.G., Göttingen (Vorsitzender)
- Gothaer Versicherungsbank VvaG, Köln
- Gothaer Finanzholding AG, Köln
- Medigene AG, Planegg

Mitglied in folgendem, dem deutschen Aufsichtsrat vergleichbaren inländischen Kontrollgremium:

- Cinven GmbH, Frankfurt (Mitglied des Beirats)
-

Reinhard Hahn*

Gewerkschaftssekretär des Vorstands der IG – Metall, Frankfurt am Main

Wolfgang Haupt

Kaufmann, Düsseldorf

Aufsichtsratsmitglied in folgenden Gesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben:

- HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf
- Trinkaus Private Equity Pool I GmbH & Co. KGaA, Düsseldorf (Vorsitzender)
- Trinkaus Secondary GmbH und Co. KGaA, Düsseldorf (Vorsitzender)
- Trinkaus Private Equity M 3 GmbH & Co. KGaA, Düsseldorf (Vorsitzender) – ab Juni 2005

Mitglied in folgenden, dem deutschen Aufsichtsrat vergleichbaren inländischen Kontrollgremien:

- HSBC Trinkaus & Burkhardt Immobilien GmbH, Düsseldorf (Vorsitzender)
 - Gesellschafterausschuss der Karl Otto Braun KG, Wolfstein (Stellvertretender Vorsitzender)
-

Frank Kratzsch*

Betriebsratsvorsitzender Pfeleiderer Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG, Werk Arnsberg

Hans Theodor Pfeleiderer (bis 14. Juni 2005)

Mitglied des Vorstandes der P&V Holding Aktiengesellschaft, Wien

Hanno C. Fiedler

Vorsitzender der Geschäftsführung der Ball Packaging Europe GmbH, Ratingen – bis 31. Dezember 2005

Executive Vice President der Ball Corporation, Broomfield, Colorado, USA

Aufsichtsratsmitglied in folgenden Gesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben:

- Thyssen Krupp Steel AG, Duisburg
- Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, Kiel – bis 05. Januar 2005
- Ball Packaging Europe GmbH, Ratingen – ab 01. Januar 2006

Mitglied in folgendem, dem deutschen Aufsichtsrat vergleichbaren inländischen Kontrollgremium:

- DDG Deutsche Pfandsysteme GmbH (Beirat) – ab 05.07.2005

Mitglied in folgendem, dem deutschen Aufsichtsrat vergleichbaren ausländischen Kontrollgremium:

- Ball Corporation, Broomfield, Colorado, USA (Board of Directors)

Robert J. Koehler

Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon AG, Wiesbaden

Aufsichtsratsmitglied in folgenden Gesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben:

- Benteler AG, Paderborn (Vorsitzender)
- AXA Lebensversicherung AG, Köln
- Heidelberger Druck AG, Heidelberg
- Lanxess AG – ab Juni 2005

Mitglied in folgendem, dem deutschen Aufsichtsrat vergleichbaren inländischen Kontrollgremium:

- Wacker-Chemie GmbH, München – bis September 2005
-

Rainer Stracke*

Vorstandsmitglied der Pfeiderer Prospan S.A., Wieruszow, Polen

Vorstandsmitglied der Pfeiderer Grajewo S.A., Grajewo, Polen

Manfred Schmidt*

BR-Vorsitzender Pfeiderer Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG, Neumarkt

Josef Rugge-Fechtelpeter*

Gewerblicher Arbeitnehmer Pfeiderer Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG

Friedhelm Päfgen (ab 14. Juni 2005)

Vorstandsvorsitzender der Surteco AG

Aufsichtsratsmitglied in folgenden Gesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben:

- Scheipen & Erkens AG, Jülich (stellv. Vorsitzender)

Mitglied in folgendem, dem deutschen Aufsichtsrat vergleichbaren inländischen Kontrollgremium:

- Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH, Gladbeck (stellv. Vorsitzender)
-

* Vertreter der Arbeitnehmer

3. Angaben zu Mandaten von Vorstandsmitgliedern

Hans H. Overdiek
Sprecher des Vorstands
Geschäftsbereich Holzwerkstoffe

Mitglied in folgenden, dem deutschen Aufsichtsrat vergleichbaren ausländischen Kontrollgremien:

- wodego B.V., Deventer, Niederlande
 - Pfeleiderer Industrie Ltd., Macclesfield / Cheshire
 - Pfeleiderer Grajewo S.A. Grajewo, Polen (Aufsichtsratsvorsitzender)
 - Pfeleiderer Prospan S.A., Wieruszow, Polen (Aufsichtsratsvorsitzender) – bis 28. Juni 2005
 - Uniboard Canada Inc., Laval, Kanada, (Board of directors) – seit 01. Dezember 2005
-

Michael Ernst
Mitglied des Vorstands
Personal, Recht, Risikomanagement, Informationstechnologie

Aufsichtsratsmitglied in folgenden Gesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben:

- Incon AG, Taunusstein (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)

Mitglied in folgenden, dem deutschen Aufsichtsrat vergleichbaren ausländischen Kontrollgremien:

- Pfeleiderer Finance B.V., Deventer, Niederlande
 - Pfeleiderer Grajewo S.A. Grajewo, Polen – seit 28. Juni 2005
 - Uniboard Canada Inc., Laval, Kanada, (Board of directors) – seit 01. Dezember 2005
-

Dr. Jürgen Koch
Mitglied des Vorstands
Finanzen
Geschäftsbereich Infrastrukturtechnik

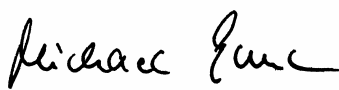
Mitglied in folgenden, dem deutschen Aufsichtsrat vergleichbaren ausländischen Kontrollgremien:

- Pfeleiderer Finance B.V., Deventer, Niederlande
 - Pfeleiderer Grajewo S.A. w. Grajewie, Grajewo, Polen
 - Uniboard Canada Inc., Laval, Kanada, (Board of directors) – seit 01. Dezember 2005
-

Neumarkt, 23. Februar 2006



Hans H. Overdiek



Michael Ernst



Dr. Jürgen Koch

Impressum

Herausgeber
Pfleiderer AG, Neumarkt
Verantwortlich:
Corporate Communication