

**Bericht des Aufsichtsrats**

# **GESCHÄFTSBERICHT 2006**

Sehr geehrte Aktionäre, Partner und Freunde der Pfleiderer AG,

der Aufsichtsrat der Pfleiderer Aktiengesellschaft hat während des gesamten Geschäftsjahres 2006 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben wahrgenommen, die Geschäftsführung kontinuierlich überwacht und beratend begleitet. Der Aufsichtsrat wurde über grundsätzliche Fragen der Unternehmensentwicklung sowie über den allgemeinen Geschäftsverlauf stets umfassend informiert. Wenn für Entscheidungen und Maßnahmen des Vorstands – insbesondere in den Bereichen Finanz-, Investitions- und Personalplanung – die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich war, haben die Mitglieder des Gremiums die entsprechenden Vorlagen sorgfältig geprüft und auf der Basis schriftlicher und mündlicher Informationen ihre Beschlüsse gefasst.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat vier ordentliche Sitzungen abgehalten. Dabei hat der Vorstand jeweils in den im März, Juni, September und Dezember des Jahres 2006 stattgefundenen Sitzungen umfassend über die Lage des Unternehmens und die aktuelle Geschäftsentwicklung berichtet. Gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex Ziff. 3.3.6 hat der Vorstand in getrennten Sitzungen mit den Vertretern der Aktionäre und den Arbeitnehmer beraten und die Sitzungen des Aufsichtsrats vorbereitet.

Der Arbeitsausschuss des Aufsichtsrats tagte im Berichtsjahr insgesamt vier Mal – im März, Juni, September sowie Dezember 2006. Der Prüfungsausschuss trat am 16. März 2006 und am 20. März 2007 zusammen. Über den vorliegenden Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 beriet das Aufsichtsratsgremium am 21. März 2007. Neben diesen Besprechungen gab es einen intensiven und regelmäßigen Gedankenaustausch zwischen mir als Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Sprecher des Vorstands. Der Vermittlungsausschuss nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz trat im vergangenen Geschäftsjahr nicht zusammen.

Gemäß § 161 Aktiengesetz haben Aufsichtsrat und Vorstand der Pfleiderer Aktiengesellschaft in einer entsprechenden Erklärung deutlich gemacht, inwiefern sie den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ entsprochen haben und entsprechen werden. Ausnahmen und Abweichungen haben wir ausführlich begründet (vgl. nachfolgendes Kapitel „Corporate Governance Bericht“). Die erfolgten Änderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12. Juni 2006 bedurften keiner Anpassung des Corporate Governance Kodex der Pfleiderer Aktiengesellschaft, der auf den Internetseiten unserer Gesellschaft (<http://www.pfleiderer.com>) veröffentlicht ist.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Herr Dr. Manfred Scholz, hat gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 2006 den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2006 unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts der Pfeiderer Aktiengesellschaft, des Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin/Frankfurt, erteilt. Im Rahmen der Prüfung der Abschlüsse lagen die Schwerpunkte u.a. bei der Inbetriebnahme des Spanplattenwerks in Russland, dem Erwerb der Minderheitsanteile an MDF La Baie Inc., Kanada, der Abbildung der Kapitalerhöhung im Konzernabschluss sowie der Erstkonsolidierung neu erworbener Gesellschaften.

Herr Dr. Manfred Scholz hat mit Schreiben vom 15. März 2007 sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat in Nachfolge von Herrn Dr. Scholz am 16. März 2007 Herrn Wolfgang Haupt zum Mitglied und Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt.

Der Jahresabschluss der Pfeiderer Aktiengesellschaft und der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2006 sowie der mit dem Lagebericht der Pfeiderer Aktiengesellschaft zusammengefasste Konzernlagebericht wurden von der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin/Frankfurt, geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht ebenfalls geprüft. Dabei lag der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Der Abschlussprüfer hat an den Beratungen des Prüfungsausschusses teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet.

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Pfeiderer Aktiengesellschaft, des Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts durch den Aufsichtsrat hat keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers zu. Er billigt den Konzernabschluss und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.

Herr Dr. Jürgen Koch ist mit Ablauf des 31. März 2006 aus der Pfeiderer Aktiengesellschaft ausgeschieden, um sich anderen Aufgaben außerhalb des Konzerns zu widmen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Koch für sein fachliches Wirken und sein persönliches Engagement. Zum neuen Finanzvorstand der Pfeiderer Aktiengesellschaft ist nach Beschluss des Aufsichtsrats vom 8. März 2006 Herr Derrick Noe, zuvor Vorstand Finanzen der Klöckner & Co. AG, Duisburg, mit Wirkung vom 15. März 2006 bestellt worden. Nach dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 12. Juni 2006 wurde der Vorstand der Pfeiderer Aktiengesellschaft um das neue Ressort Technik,

Operations/Werke erweitert. Mit Wirkung vom 1. September 2006 hat Herr Dr. Robert Hopperdietzel diese Funktion übernommen. Herr Dr. Hopperdietzel war zuvor für die Rehau AG & Co., Rehau, tätig und gehörte dort seit 2002 dem Vorstand der Gesellschaft mit der Verantwortung für das Ressort Operations an.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 wurden im Pfeleiderer Konzern wesentliche Meilensteine in der über 100-jährigen Unternehmensgeschichte erreicht. Neben der erfolgreich abgeschlossenen Integration der Kunz Gruppe in den Pfeleiderer Konzern und der mit Veräußerung des Geschäftsbereichs Pfeleiderer track systems abgeschlossenen Fokussierung auf Holzwerkstoffaktivitäten, erfolgte mit der Inbetriebnahme unseres hochmodernen Spanplattenwerks im russischen Novgorod ein wichtiger Schritt in einem bedeutenden Zukunfts- und Wachstumsmarkt. Er eröffnet dem Pfeleiderer Konzern zusätzliche Wachstumschancen in der neben Nordamerika zentralen Wachstumsregion Osteuropa. Konsequenterweise hat die Gesellschaft über den erfolgreichen Einstieg in neue, dynamisch wachsende Märkte und neue, ertragreiche Produkt- und Kundensegmente ihre Marktposition verbessert und die Ertragskraft des Konzerns nachhaltig verstärkt. Hierzu gehört auch der Beginn der Baumaßnahmen zur Errichtung eines neuen MDF Werks in Polen, das zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2007 seine Produktion aufnehmen wird. Ein weiterer, wesentlicher Meilenstein ist der angekündigte Erwerb der Pergo AB, Schweden, mit dem die Pfeleiderer Aktiengesellschaft ihre Position im Laminatfußbodenbereich, insbesondere in den Vereinigten Staaten deutlich stärken wird.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstands an die Hauptversammlung an, die Dividendenzahlung gegenüber dem Vorjahr moderat zu erhöhen und für das Geschäftsjahr 2006 eine angemessene Dividendenausschüttung in Höhe von 25 Eurocent vorzunehmen. Gemäß § 171 (2) AktG verweist der Aufsichtsrat auf die Erläuterungen entsprechend § 289 (4) und § 315 (4) HGB im Lagebericht.

Im Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats danke ich dem Vorstand, den Arbeitnehmervertretern, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Pfeleiderer Konzerngesellschaften im In- und Ausland für die geleistete Arbeit, ihren persönlichen Einsatz und ihre Loyalität. Sie haben damit erneut maßgeblich zu einem sehr erfolgreichen Geschäftsverlauf des Pfeleiderer Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 beigetragen.

Neumarkt, im März 2007



Ernst-Herbert Pfeleiderer  
Vorsitzender des Aufsichtsrats