

Vorstand und Aufsichtsrat

BDF ●●●●●
Beiersdorf

Beiersdorf Aktiengesellschaft
Unnastraße 48, D-20245 Hamburg
Telefon (040) 4909-0


**Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats
der Beiersdorf Aktiengesellschaft
zu den Empfehlungen der
"Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex"
gemäß § 161 AktG**

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft entsprach im Geschäftsjahr 2007 und entspricht sämtlichen Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in ihrer jeweils geltenden Fassung vom 12. Juni 2006 bzw. 14. Juni 2007.

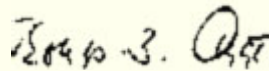
Hamburg, im Dezember 2007

Für den Aufsichtsrat

Für den Vorstand



Dieter Ammer



Thomas-B. Quaas



Dr. Bernhard Düttmann

Registergericht
Hamburg
HRB 1787

Vorstand: Thomas-B. Quaas (Vorsitzender),
Peter Kleinschmidt, Pieter Nota,
Markus Pinger, Dr. Bernhard Düttmann
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dieter Ammer