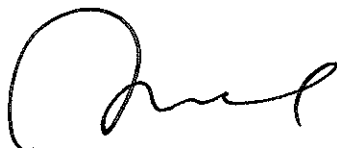


**Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Brenntag AG gemäß § 161 AktG
zum Deutschen Corporate Governance Kodex**

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die Brenntag AG sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat erklären weiter, dass die Brenntag AG seit der letzten Erklärung am 17. Dezember 2010 diesen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 entsprochen hat.

Mülheim an der Ruhr, den 16. Dezember 2011

Für den Vorstand



Steven Holland

Für den Aufsichtsrat



Stefan Zuschke

Brenntag AG

Stinnes-Platz 1
45472 Mülheim an der Ruhr
Postfach 10 03 52
45403 Mülheim an der Ruhr

Telefon +49 (0) 2 08/78 28-0
Telefax +49 (0) 2 08/78 28-698
info@brenntag.de
www.brenntag.com

Sitz der Gesellschaft:
Mülheim an der Ruhr
Amtsgericht:
Duisburg HR B 22178

Vorstand: Steven E. Holland (Vorsitzender)
Jürgen Buchsteiner,
William A. Fidler
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Stefan Zuschke