

## Bezüge der Organe in 2007

### Vorstand

Gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex umfasst die Gesamtvergütung der beiden Vorstandsmitglieder fixe und variable Bestandteile. Die variablen Bestandteile setzen sich im Hinblick auf den Vorstandsvorsitzenden aus Komponenten zusammen, die sich an den Ergebnissen des Konzerns und der Entwicklung des Aktienkurses orientieren sowie aus einer betraglich limitierten Erfolgstantieme für außerordentliche Leistungen, die im Ermessen des Aufsichtsrats liegt. Aktienoptionen als variable Vergütungskomponente mit langfristigem Anreizcharakter wurden den Vorstandsmitgliedern im Geschäftsjahr 2007 nicht gewährt. Die variable Vergütung des Finanzvorstands orientiert sich ausschließlich am Konzernergebnis.

Der Vorstandsvorsitzende Otto Dauer bezog für den Zeitraum vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007 Gesamtbezüge von TEUR 491 bestehend aus einem Fixgehalt in Höhe von TEUR 240 sowie variable Vergütungen in Höhe von TEUR 251. Der Vorstandsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 16.05.2010. Eine variable Vergütung gemessen an der Entwicklung des Aktienkurses ist im Geschäftsjahr 2007 nicht angefallen. Hinzu kamen sonstige Bezüge für Direkt-Renten- und Unfallversicherungen in Höhe von TEUR 5 und ein geldwerter Vorteil in Höhe von TEUR 4 aus der Nutzung des Firmenwagens. Die Bezüge von einer Konzerngesellschaft beliefen sich auf TEUR 12.

Der Finanzvorstand Peter Biewald bezog für den Zeitraum vom 16.10.2007 bis zum 31.12.2007 Gesamtbezüge von TEUR 46 bestehend aus einem Fixgehalt in Höhe von TEUR 35 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 11. Der Vorstandsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 15.10.2010. Hinzu kamen sonstige Bezüge für Direkt-, Renten- und Unfallversicherungen in Höhe von TEUR 3 und

anstelle des geldwerten Vorteils aus der Nutzung eines Firmenwagens ein Betrag in Höhe von TEUR 2 (Car Allowance).

## **Aufsichtsrat**

Die festen Bezüge des Aufsichtsrats belaufen sich in 2007 auf insgesamt TEUR 68. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hatte in der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2006 eine Satzungsänderung beschlossen, nach der die variable Vergütung des Aufsichtsrats neu geregelt wurde. Gegen diesen Beschluss der Hauptversammlung wurden Anfechtungsklagen von zwei Kleinaktionären erhoben, die in erster Instanz zurückgewiesen wurden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Satzungsänderung wurde deshalb noch nicht ins Handelsregister eingetragen. Nach der somit derzeit noch geltenden Satzungsbestimmung ist kein variabler Vergütungsanteil bezogen auf das Geschäftsjahr 2007 entstanden, da diese an die Zahlung einer Dividende anknüpft, welche für das Geschäftsjahr 2007 derzeit nicht vorgesehen ist.

Der Vorsitzende Dr. Rüdiger Berndt erhielt in 2007 eine fixe Vergütung in Höhe von TEUR 30 sowie eine variable Vergütung in Höhe von TEUR 44. Ferner wurden zusätzliche Vergütungen an die Rechtsanwaltskanzlei des Aufsichtsratsvorsitzenden für rechtsanwaltliche Beratung in Höhe von TEUR 80 (Vorjahr TEUR 185) geleistet, siehe auch Konzernanhang.

Der stellvertretende Vorsitzende Prof. Dr. Manfred Niewiarra erhielt in 2007 eine fixe Vergütung in Höhe von TEUR 23 sowie eine variable Vergütung in Höhe von TEUR 22.

Das Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Rück erhielt in 2007 eine fixe Vergütung in Höhe von TEUR 15 sowie eine variable Vergütung in Höhe von TEUR 22. Ferner fielen im Geschäftsjahr 2007 Aufwendungen in Höhe von TEUR 15 (Vorjahr: TEUR 2) für die Süddeutsche Aktienbank AG, Stuttgart, an, in der das Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Rück Vorstand ist.