



Vergütungsbericht 2021

Stand: 04/2022

24 Gesamtbezüge des Aufsichtsrates und des Vorstandes

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 17. November 2000 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates der HGK für ihre Tätigkeit eine pauschale Aufwandsentschädigung je teilgenommene Sitzung des Aufsichtsrates. Gleiches gilt für die Mitglieder des nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz gebildeten Ausschusses.

Für die Mitglieder des Aufsichtsrates betrug die Vergütung je teilgenommene Sitzung 255,65 €, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrates den doppelten, sein Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag erhielten.

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden insgesamt 76.822,38 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

| Mitglieder des Aufsichtsrates | 2021 € | 2020 € |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Michael Zimmermann **) | 0,00 | 12.782,25 |
| Susana dos Santos Herrmann | 15.338,70 | 511,29 |
| Dr. Jürgen Strahl **) | 0,00 | 8.436,34 |
| Dirk Michel | 11.120,63 | 639,12 |
| Michael Auer | 7.413,85 | 6.135,60 |
| Johannes Bortlitz-Dickhoff | 3.323,45 | 2.045,20 |
| Dirk Collin *) | 3.323,45 | 2.812,15 |
| Teresa Elisa De Bellis-Olinger **) | 3.323,45 | 255,65 |
| Paul-Werner Diederichs *) | 3.323,45 | 2.556,50 |
| Alexandra Engler *) | 3.067,80 | 2.556,50 |
| Jörg Frank | 0,00 | 5.879,95 |
| Martin Gawrisch | 2.556,50 | 2.556,50 |
| Manfred Giesen | 4.601,70 | 255,65 |
| Lino Hammer | 0,00 | 766,95 |
| Klaus Hebert-Okon | 3.323,45 | 255,65 |
| Thomas Hegenbarth | 0,00 | 2.556,50 |
| Josef Henseler *) | 3.323,45 | 2.300,85 |
| Dr. Stephan Keller | 0,00 | 1.278,25 |
| Lukas Lorenz | 2.812,15 | 255,65 |
| Dr. David Lutz | 2.812,15 | 255,65 |
| Birgitta Nessler-Komp | 0,00 | 2.300,85 |
| Jochen Ott **) | 0,00 | 2.556,50 |
| William Wolfgramm | 7.158,20 | 255,65 |
| Gesamt **) | 76.822,38 | 60.205,20 |

*) Arbeitnehmervertreter/-in

**) zuzüglich Umsatzsteuer

Die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder bestehen aus einem Jahresfestgehalt, einer leistungsabhängigen Tantieme, einer Versorgungsregelung für sich und ihre Hinterbliebenen sowie sonstigen Vergütungsbestandteilen, insbesondere Dienstwagen und Versicherungsbeiträgen.

Vergütungskomponenten mit langfristigen Anreizwirkungen wurden nicht vereinbart.

Der Vorstand erhielt im Geschäftsjahr eine Gesamtvergütung in Höhe von 857,5 Tsd. € (Vorjahr 836,4 Tsd. €), die sich wie folgt zusammensetzt:

| | <i>Festvergütung einschl. Sach- und sonstiger Bezüge</i> | <i>Gezahlte Tantieme</i> | <i>Insgesamt</i> |
|------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| Uwe Wedig | 305.946,00 | 146.364,74 | 452.310,74 |
| Wolfgang Birlin | 272.166,24 | 133.058,85 | 405.225,09 |
| Vorstand gesamt | | | 857.535,83 |

Für den Fall einer vorzeitigen Beendigung der Tätigkeiten bestehen für alle Vorstandsmitglieder Ansprüche auf Leistungen für den Versorgungsfall bei einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit.

Herr Birlin hat gemäß einer beitragsorientierten Leistungszusage (Direktzusage) Anspruch auf betriebliche Altersversorgung. Der jährliche Versorgungsbeitrag in Höhe von 35 % der Jahresfestvergütung (ohne Sach- und sonstige Bezüge) wird verzinslich einem Versorgungskonto bei der Gesellschaft zugeführt. Bei Eintritt des Versorgungsfalles wird das Versorgungskonto nach versicherungsmathematischen Grundsätzen verrentet.

Herr Wedig hat gemäß einer beitragsorientierten Leistungszusage (Direktzusage) Anspruch auf betriebliche Altersversorgung. Der jährliche Versorgungsbeitrag in Höhe von 43,6 % der Jahresfestvergütung (ohne Sach- und sonstige Bezüge) wird verzinslich einem Versorgungskonto bei der Gesellschaft zugeführt. Bei Eintritt des Versorgungsfalles wird das Versorgungskonto nach versicherungsmathematischen Grundsätzen verrentet.

Die Pensionsverpflichtung im Einzelnen:

| | <i>Auflösung (-)/ Zuführung (+) zur Pensions- rückstellung</i> | <i>Barwert Pensionsrück- stellung per</i> |
|-----------------|--|---|
| | 2021 | 31.12.2021 |
| | Tsd. € | Tsd. € |
| Uwe Wedig | 255 | 921 |
| Wolfgang Birlin | 222 | 852 |

An ehemalige Geschäftsführer/Vorstandsmitglieder und deren Hinterbliebene wurden 492 Tsd. € Ruhegelder (Vorjahr 487 Tsd. €) gezahlt. Es besteht eine Pensionsrückstellung in Höhe von 9.612 Tsd. € (Vorjahr 9.319 Tsd. €).

25 Weitere Angaben

Die aufgrund des § 16 Abs. 1 Ziffer 2 und 3 AEG in Verbindung mit Artikel 10 Abs. 1 der ersten Verordnung (EG) Nr. 1192/69 des Rates der Europäischen Gemeinschaft auszuweisenden Zuschüsse sowie die anderen Zuwendungen betragen im Jahr 2021:

| Ausgleichsanspruch gemäß | <i>Vorläufiger Ausgleichs- anspruch 2021 Tsd. €</i> | <i>Restausgleich aus Vorjahren Tsd. €</i> | <i>Summe der Ausgleichs- beträge Tsd. €</i> |
|---------------------------------|---|---|---|
| § 16 Abs. 1 Ziff. 2 AEG | 933 | 66 | 999 |
| § 16 Abs. 1 Ziff. 3 AEG | 1.150 | -28 | 1.122 |
| Gesamt | 2.083 | 38 | 2.121 |

Mit nahestehenden Unternehmen und Personen wurden keine Geschäfte getätigt, die zu nicht marktüblichen Bedingungen zustande kamen.