

Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009

Vergütung des Vorstands

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr 3.077 T€ (2008: 2.345 T€) einschließlich der Aufwendungen für Pensionen in Höhe von 104 T€ (2008: 91 T€) und für Kfz-Leasing in Höhe von 39 T€ (2008: 43 T€). Die Erhöhung ist vor allem auf Bonus-, Abfindungs- und Entgeltfortzahlungen in Höhe von 1.722 T€ (2008: 733 T€) zurückzuführen. Zusätzlich wurden an den Vorstand Aktienoptionen mit einem beizulegenden Zeitwert von 152 T€ (2008: 448 T€) ausgegeben.

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder umfasst fixe und variable Bestandteile sowie Leistungsanreize zur langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts. Die Kriterien für die variablen Vergütungsbestandteile werden jährlich im Voraus festgelegt. Die Aktienoptionen stellen langfristige Vergütungskomponenten dar. Hierdurch sollen Leistungsanreize geschaffen werden, die auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit des Unternehmenserfolgs ausgerichtet sind. Bei diesen ist die nachträgliche Änderung der Erfolgsziele ausgeschlossen. Vorschüsse an Organmitglieder wurden nicht gewährt.

Die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder Dr. Thomas Klaue und Dr. Axel Mescheder enthalten Bestimmungen, nach denen das Vorstandsmitglied bei regulärer Beendigung des Anstellungsvertrags eine Abfindung erhält, wenn

- a) der Anstellungsvertrag nicht verlängert wird und die Nichtverlängerung nicht auf einem Grund beruht, der einen wichtigen vom Vorstandsmitglied zu vertretenden Grund für eine außerordentliche Kündigung darstellt, oder
- b) das Vorstandsmitglied den Vorstandsstellungsvertrag kündigt und dieser Kündigung ein von der Gesellschaft zu vertretender wichtiger Grund zugrunde liegt.

Die Höhe der Abfindung beträgt für jedes vollendete volle Jahr der Tätigkeit des Vorstandsmitglieds das 1,5-fache des Bruttomonatsbetrags der Vergütung, mindestens aber sechs und höchstens 36 Bruttomonatsbeträge der Vergütung.

Der Anstellungsvertrag von Dr. Peter Heinrich enthielt eine entsprechende Regelung. Dr. Frank Mathias hat im Zusammenhang mit seiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft auf eine entsprechende Zusage verzichtet.

Für ein ehemaliges Vorstandsmitglied hat MediGene im Geschäftsjahr 2009 6 T€ (2008: 6 T€) für eine Pensionszusage an die Unterstützungskasse bezahlt.

Vorstandsvergütung für das Geschäftsjahr 2009

Vorstandsmitglied	Festvergütung und Abfindung ^{1, 2, 3)}	Variable, erfolgs- bezogene Komponenten ⁴⁾	Neben- leistung ⁵⁾	Variable Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung	
	in T€	in T€	in T€	Aktien- optionen in Stück	Beizulegender Zeitwert in T€
Dr. Peter Heinrich ¹⁾ Vorstandsvorsitzender (bis 29.4.2009) Biochemiker, Todtenweis-Sand	1.028	308	42	0	0
Dr. Frank Mathias Vorstandsvorsitzender (seit 29.4.2009), Vorstand Marketing, Vertrieb und Geschäftsentwicklung (bis 29.4.2009) Pharmazeut, München	346	87	36	35.000	66
Dr. Thomas Klaue ²⁾ Finanzvorstand Verfahreningenieur und Betriebswirt Pullach	358	64	31	27.500	51
Dr. Axel Mescheder ³⁾ Vorstand Forschung und Entwicklung (bis 10.12.2009) Facharzt, Wörthsee	691	52	34	18.850	35
Summe	2.423	511	143	81.350	152

¹⁾ Abfindungszahlung in Höhe von 752 T€.

²⁾ Abfindungszahlung in Höhe von 143 T€.

³⁾ Entgeltfortzahlung in Höhe von 467 T€.

⁴⁾ Auf Basis der Rückstellungsbildung 2009.

⁵⁾ Nebenleistung umfasst Aufwendungen für Pensionen und Kfz-Leasing der Vorstandsmitglieder.

Vergütung des Aufsichtsrats

Die Aufsichtsratsvergütungen beliefen sich im Jahr 2009 auf 221 T€ (2008: 233 T€). Die Gesamtvergütung der Aufsichtsratsmitglieder umfasst eine fixe Vergütung sowie Sitzungsgelder. Darüber hinaus werden Auslagen erstattet. Bei der Berücksichtigung des Tätigkeitsumfangs der Aufsichtsratsmitglieder werden der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz berücksichtigt. Angaben zu Bezugsrechten von Organmitgliedern und Arbeitnehmern werden [hier](#) dargestellt. Vorschüsse an Organmitglieder wurden nicht gewährt.

Aufsichtsratsvergütung 2009

Aufsichtsratsmitglied	Festvergütung	Sitzungsgeld
	in T€	in T€
Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker Vorsitzender	48	20
Prof. Dr. Norbert Riedel Stellvertretender Vorsitzender	36	15
Dr. Pol Bamelis Mitglied	24	10
Sebastian Freitag Mitglied	24	10
Dr. Mathias Albert Boehringer Mitglied	24	10
Summe	156	65