

## VERGÜTUNGSBERICHT

Höhe und Systematik der Vergütung des Vorstands werden vom Aufsichtsrat aufgrund vorbereitender Beschlüsse des Personal- und Nominierungsausschusses festgelegt und in regelmäßigen Abständen überprüft. Im Rahmen der Vorbereitung zieht der Aufsichtsrat auch externe Vergütungsstudien hinzu.

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus einem fixen und einem variablen Bestandteil zusammen. Der variable Anteil besteht aus einer Tantieme, die eine vom mittelfristigen Erfolg des Unternehmens abhängige Ergebnis- und eine an der persönlichen Leistung ausgerichtete Leistungskomponente enthält.

Die Ergebniskomponente richtet sich nach der EBIT- und ROCE-Entwicklung innerhalb eines Dreijahreszeitraums, die persönliche Leistungskomponente nach individuell abgestimmten qualitativen Zielen. Dabei ist ein Höchstbetrag (Cap) für die variable Vergütung definiert. Dieses Vergütungssystem gilt für alle Mitglieder des Vorstands.

2020 enthält die Vergütung ebenso wie im Vorjahr keine Aktienoptionen, keine Wertzuwachsrechte, die Aktienoptionen nachgebildet sind, und keine anderen aktienbasierten Komponenten. Die Vergütungen des Vorstands für 2020 sind aus den folgenden Tabellen ersichtlich:

GEWÄHRTE ZUWENDUNGEN in T€	Thorsten Hermelink Vorsitzender				Alexander Borwitzky Mitglied				Raimund Hackenberger Mitglied			
	2019	2020	Min.	Max.	2019	2020	Min.	Max.	2019	2020	Min.	Max.
Festvergütung	500	500	500	500	310	310	310	310	300	330	330	330
Nebenleistungen	7	15	15	15	9	9	9	9	11	12	12	12
<b>SUMME</b>	<b>507</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>311</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
Einjährige variable Vergütung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MEHRJÄHRIGE VARIABLE VERGÜ- TUNG FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE</b>												
2017-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	200	220	-	320
2018-2020	-	-	-	-	207	207	-	307	-	-	-	-
2019-2021	335	335	-	535	-	-	-	-	-	-	-	-
2020-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMME</b>	<b>842</b>	<b>850</b>	<b>515</b>	<b>1.050</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>319</b>	<b>626</b>	<b>511</b>	<b>562</b>	<b>342</b>	<b>662</b>
Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgungsaufwand	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>GESAMTVERGÜTUNG</b>	<b>843</b>	<b>851</b>	<b>516</b>	<b>1.051</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>320</b>	<b>627</b>	<b>512</b>	<b>563</b>	<b>343</b>	<b>663</b>

GEWÄHRTE ZUWENDUNGEN in T€	Nikolaus von Haugwitz Austritt 15.06.2019			
	2019	2020	Min.	Max.
Festvergütung	122	-	122	122
Nebenleistungen	7	-	7	7
<b>SUMME</b>	<b>129</b>	<b>-</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
Einjährige variable Vergütung	-	-	-	-
<b>MEHRJÄHRIGE VARIABLE VERGÜTUNG FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE</b>				
2017-2019	-	-	-	-
2018-2020	-	-	-	-
2019-2021	30	-	-	30
2020-2022	-	-	-	-
<b>SUMME</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	<b>129</b>	<b>159</b>
Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses	661	-	-	-
Versorgungsaufwand	5	-	6	6
<b>GESAMTVERGÜTUNG</b>	<b>825</b>	<b>-</b>	<b>135</b>	<b>165</b>

ZUFLUSS in T€	Thorsten Hermelink Vorsitzender		Alexander Borwitzky Mitglied		Raimund Hackenberger Mitglied		Nikolaus von Haugwitz Austritt 15.06.2019	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Festvergütung	500	500	310	310	300	330	122	-
Nebenleistungen	7	15	9	9	11	12	7	-
<b>SUMME</b>	<b>507</b>	<b>515</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>311</b>	<b>342</b>	<b>129</b>	<b>-</b>
Einjährige variable Vergütung	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MEHRJÄHRIGE VARIABLE VERGÜTUNG FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE</b>								
2016-2018	420	-	-	-	-	-	37	-
2017-2019	-	-	-	-	30	-	-	-
2018-2020	-	-	75	75	-	-	-	-
2019-2021	-	90	-	-	-	-	30	-
<b>SUMME</b>	<b>927</b>	<b>605</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>341</b>	<b>342</b>	<b>196</b>	<b>-</b>
Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses	-	-	-	-	-	-	661	-
Versorgungsaufwand	-	-	-	-	-	-	5	-
<b>GESAMTVERGÜTUNG</b>	<b>927</b>	<b>605</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>341</b>	<b>342</b>	<b>862</b>	<b>-</b>

Das ehemalige Vorstandsmitglied Bernd Hoolmans erhält eine Altersrente. Zudem wurde ihm auch ein Invalidengeld zugesagt. Für diese Zusage ist zum 31.12.2020 eine Rückstellung in Höhe von T€ 268 (Vorjahr: T€ 271) bilanziert worden.

Die Vergütung des Aufsichtsrats wurde durch Beschluss der Hauptversammlung am 08.06.2000 um einen variablen Anteil ergänzt, der neben dem Fixum gezahlt wird. Zurzeit erhalten die Mitglieder des

Aufsichtsrats eine feste Vergütung von T€ 4 pro Jahr neben dem Ersatz ihrer Auslagen (zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsstätigkeit etwa anfallenden Umsatzsteuer). Darüber hinaus erhält jedes Aufsichtsratsmitglied pro Teilnahme an einer Plenumsitzung beziehungsweise einer Ausschusssitzung ein Sitzungsgeld von T€ 1. Der Vorsitzende erhält das Zweifache, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieser Vergütungen. Die Vergütungen des Aufsichtsrats für 2020 sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

in T€	Variable Bezüge	Fixe Bezüge	Sitzungsgeld	Vergütung für persönlich erbrachte Leistungen	Summe
Detlev Meyer	109	8	28	-	145
Thomas R. Fischer	82	6	20	-	108
Dr. Jörg Haas	54	4	13	-	71
Prof. Dr. Dr. Dres. h.c. Franz Jürgen Säcker	54	4	14	10	82
Wilhelm Weil	55	4	9	-	68
Kim-Eva Wempe	55	4	8	-	67
<b>SUMME</b>	<b>409</b>	<b>30</b>	<b>92</b>	<b>10</b>	<b>541</b>

Der Aktienbesitz des Vorstands und des Aufsichtsrats wird im Konzernhang ebenfalls unter Textziffer 50 angegeben. Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung verpflichtet, wesentliche Erwerbe oder Veräußerungen von Aktien der *Hawesko Holding AG* offenzulegen.