

RATH AG
Vergütungsbericht
2022

RATH AG

Vergütungsbericht 2022

INHALT

<u>GRUNDZÜGE DER VERGÜTUNGSPOLITIK</u>	4
<u>VORSTANDSVERGÜTUNG</u>	4
<u>Übersicht</u>	4
<u>Variable/erfolgsabhängige Vergütungskomponenten</u>	4
<u>Fixe und sonstige Vergütungskomponenten</u>	5
<u>Vergütung ehemaliger Mitglieder des Vorstands</u>	6
<u>AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG</u>	6

BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT 2022

GRUNDZÜGE DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Der Vergütungsbericht der RATH Aktiengesellschaft („RATH AG“ oder die „Gesellschaft“) legt die Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der Grundsätze, die für die Festlegung dieser Vergütung angewendet werden, zusammen.

Die Grundzüge der Vergütung (Vergütungspolitik) der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates der RATH AG wurde der Hauptversammlung am 10. Juni 2022 zur Abstimmung vorgelegt und angenommen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 kam es zu keiner Abweichung gegenüber der Vergütungspolitik der Gruppe oder einer Anpassung dieser.

VORSTANDSVERGÜTUNG

ÜBERSICHT

Die Vergütung des Vorstands umfasst fixe und variable/erfolgsabhängige Bestandteile und gliedert sich für das Geschäftsjahr 2022 folgendermaßen:

NAME	FIX TEUR	DAVON VERB. UNTERNEHMEN TEUR	VARIABEL TEUR	SONSTIGE VERGÜTUNGEN TEUR	GESAMT 2022 TEUR	REL. ANT. FIX IN %	REL. ANT. VAR. IN %
Andreas Pfneiszl	241	62	120	10	372	68 %	32 %
DI Ingo Gruber	241	62	120	10	372	68 %	32 %
					744		

NAME	FIX TEUR	DAVON VERB. UNTERNEHMEN TEUR	VARIABEL TEUR	SONSTIGE VERGÜTUNGEN TEUR	GESAMT 2021 TEUR	REL. ANT. FIX IN %	REL. ANT. VAR. IN %
Andreas Pfneiszl	235	0	96	10	341	72 %	28 %
DI Ingo Gruber	235	0	93	10	338	72 %	28 %
					680		

VARIABLE/ERFOLGSABHÄNGIGE VERGÜTUNGSKOMPONENTEN

Erfolgsabhängige Vergütungen erfolgen bei der RATH AG nicht über Aktienoptionen, sondern sind abhängig von variablen Erfolgskriterien. Dazu zählen eine vordefinierte Zielerreichung hinsichtlich des Geschäftsergebnisses, qualitativer und quantitativer Ziele.

BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT 2022

Die Höhe der variablen Vergütung ist mit 50 % des Grundbezeuges limitiert. Ein etwaiger darüberhinausgehender Betrag wird als variable Vergütung auf die Folgejahre gutgeschrieben. Bei Unterschreiten eines definierten Mindestbetrags beim Konzernergebnis entsteht ein Malus, der ebenso auf die Folgejahre übertragen wird und zur Kürzung zukünftiger variabler Gehaltsbestandteile führt.

Die variable/erfolgsabhängige Vergütung wurde für das Jahr 2022 wie folgt geregelt:

ANDREAS PFNEISZL

<i>IN TEUR</i>	ANTEIL	DAVON ANTEIL	IST <i>TEUR</i>	ZIEL <i>TEUR</i>	BANDBREITE
Monetäre Ziele:	70 %				
Umsatzbezogen		30 %	36	36	80 % bis 120 %
Gewinnbezogen					
EBITDA		40 %	48	48	80 % bis 120 %
Individuelle Ziele:	30 %				
Entschuldungskonzept		15 %	18	18	
Strategieupdate 2030+		15 %	18	18	
Gesamtzielerreichung	100 %		120	120	

DI INGO GRUBER

<i>IN TEUR</i>	ANTEIL	DAVON ANTEIL	IST <i>TEUR</i>	ZIEL <i>TEUR</i>	BANDBREITE
Monetäre Ziele:	70 %				
Umsatzbezogen		30 %	36	36	80 % bis 120 %
Gewinnbezogen					
EBITDA		40 %	48	48	80 % bis 120 %
Individuelle Ziele:	30 %				
Entschuldungskonzept		15 %	18	18	
Strategieupdate 2030+		15 %	18	18	
Gesamtzielerreichung	100 %		120	120	

FIXE UND SONSTIGE VERGÜTUNGSKOMPONENTEN

Den Mitgliedern des Vorstands wurden Ansprüche auf Versorgungsleistungen – Lebensversicherung gewährt. Diese werden von der RATH AG an die Versicherungsanstalt einmal pro Jahr bezahlt. Die Höhe des Vorsorgeanspruchs ist vertraglich mit 10.000 EUR p.a. pro Vorstand festgeschrieben und unterliegt keiner Indexierung/Wertsteigerung. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden die bis zu diesem Zeitpunkt einbezahlten Beiträge unverfallbar für den Vorstand.

BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT 2022

Für Firmen-PKW, die auch privat durch die Vorstandsmitglieder genutzt werden können, wurden im Geschäftsjahr für Herrn Pfneiszl 9 TEUR (Vorjahr: 7 TEUR) und für Herrn DI Gruber 12 TEUR (Vorjahr: 12 TEUR) als Sachbezug erfasst.

Im Falle einer Beendigung der Funktion des Vorstands bestehen keine Ansprüche oder Anwartschaften über das gesetzliche Maß hinaus. Mitgliedern des Vorstands der RATH AG wurden keine Vorschüsse oder Kredite gewährt.

Die RATH AG hat für Management, Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführer und leitende Angestellte der RATH Gruppe eine Organhaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) abgeschlossen. Versicherungsnehmer ist die RATH AG, die Kosten werden von der Gesellschaft getragen. Die D&O-Versicherung sichert bestimmte persönliche Haftungsrisiken der verantwortlich handelnden Personen der RATH Gruppe ab. Die jährlichen Kosten betragen 12 TEUR (Vorjahr: 12 TEUR).

VERGÜTUNG EHEMALIGER MITGLIEDER DES VORSTANDS

An ehemalige Mitglieder des Vorstands bzw. Witve eines ehemaligen Mitglieds des Vorstands wurden im Geschäftsjahr folgende Pensionszahlungen geleistet:

TITEL	NAME	ZAHLUNGEN 2022 TEUR	RÜCKSTELLUNG 31.12.2022 TEUR	ZAHLUNGEN 2021 TEUR	RÜCKSTELLUNG 31.12.2021 TEUR
Dr.	Ernst Rath	126	1.207	113	1.346
Dkfm.	Paul Rath	0	0	22	0
	Witve Dkfm. Paul Rath	30	0	39	765
		156	1.207	135	2.111

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Die Aufsichtsratsvergütungen (inklusive Sitzungsgelder) für das Geschäftsjahr 2022 betragen vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hauptversammlung insgesamt 91 TEUR (Vorjahr: 83 TEUR) und teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder auf:

TITEL	NAME	VERGÜTUNG INKL. SITZUNGSGELDER TEUR
Mag.	Stefan Ehrlich-Adám (Vorsitzender des Aufsichtsrates)	21
WP Mag.	Philipp Rath (Stellvertreter des Vorsitzenden)	19
Mag.	Dieter Hermann	17
Dr.	Andreas Meier	17
Mag. Dr.	Ulla Reisch	17
		91

BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT 2022

Die Vergütungen für die Aufsichtsratsmitglieder setzten sich aus einer fixen und einer anwesenheits-abhängigen Komponente zusammen. Die fixe Komponente besteht aus einem Gesamtbetrag, die zweite Komponente aus einem Sitzungsgeld, das sich aus einem Pauschalbetrag pro Sitzung ergibt, an der ein Mitglied teilnimmt.

BEZEICHNUNG	GRUNDBEZUG EUR
Vorsitzender	13.500
Stellvertreter	11.250
Mitglied	10.000
Aufsichtsratssitzung	650
Strategieausschuss	650
Prüfungsausschuss	650
Vergütungsausschuss	650

In der 33. o. Hauptversammlung wurde der Vergütungsbericht für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats mit den abgegebenen Stimmen von 1.101.134, dass entspricht 73,41% der Gesamtzahl aller Stimmen der Gesellschaft (1.500.000) einstimmig angenommen und beschlossen. Der Vergütungsbericht der RATH AG für das Geschäftsjahr 2022 wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat erstellt und wird der 34. o. Hauptversammlung im Jahr 2023 zur Abstimmung vorgelegt.

Der Vorstand



Andreas Pfneiszl



DI Ingo Gruber

WIEN, 26. APRIL 2023

