

Vergütungsbericht

Vergütung der Vorstände

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder umfasst fixe und variable Bestandteile. Als variable Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung erhalten die Vorstände Aktienoptionen der Dr. Höhle AG.

Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden unter Berücksichtigung seines Vergleichsumfeldes insbesondere die Aufgaben des jeweiligen Vorstandsmitglieds, seine persönliche Leistung sowie die wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Erfolgsunabhängige Bezüge

in T€	Gehalt		sonstige Bezüge		Gesamt	
	06/07	05/06	06/07	05/06	06/07	05/06
Norbert Haimerl	157	144	15	14	172	158
Heiko Runge	157	144	10	9	167	153
Summe	314	288	25	23	339	311

Erfolgsabhängige Bezüge

in T€	Tantieme	
	2006/2007	2005/2006
Norbert Haimerl	55	54
Heiko Runge	55	54
Summe	110	108

Pensionen

in T€	Jahresbezug bei Eintritt des Pensionsfalls		Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	
	Stand 30.09.2007	Stand 30.09.2006	2006/2007	2005/2006
Norbert Haimerl	36	36	18	91
Heiko Runge	36	36	15	86
Summe	72	72	33	177

Vergütungsbestandteile mit langfristiger Anreizwirkung

in Stück	Aktienoptionen	
	Stand 30.09.2007	Stand 30.09.2006
Norbert Haimerl	10.000	18.250
Heiko Runge	10.000	18.250
Summe	20.000	36.500

Aktienoptionen

Die Vorstände erhalten als Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung Aktienoptionen der Dr. Höhle AG. Die Ausübbarkeit der Optionen ist an die Erreichung bestimmter Ziele gebunden. Aktienoptionen der Dr. Höhle AG können nur bei Erreichen einer definierten jährlichen Wertentwicklung des Aktienkurses ausgeübt werden.

Die Vorstände halten Optionen aus dem Aktienoptionsplan vom 26.02.2004. Für einen Teil der Optionen ist die Wartefrist für die Ausübung bereits erfüllt. Bei einem Aktienkurs von 8,26 € zum Ende des Geschäftsjahres 2006/2007 waren diese Aktienoptionen jedoch nicht ausübbar. Für den anderen Teil der Optionen ist die Wartefrist für die Ausübung noch nicht erfüllt.

Leistungen bei Beendigung der Vorstandstätigkeit

Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand der Dr. Höhle AG für eine Amtszeit von jeweils höchstens fünf Jahren.

Für den Fall eines Eigentümerwechsels bei der Dr. Höhle AG (Change of Control) hat das Vorstandsmitglied das Recht, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Kenntnis vom Eigentümerwechsel den Vorstandsdienstvertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende zu kündigen und sein Amt zu diesem Zeitpunkt niederzulegen. Als Eigentümerwechsel gilt jede unmittelbare oder mittelbare Erlangung der Kontrolle über die Dr. Höhle AG im Sinne des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) durch einen Dritten. Im Falle des Ausscheidens steht dem Vorstand eine Abfindung in Höhe von zwei Jahresbruttogehältern (einschließlich erfolgsabhängiger Vergütungen), maximal jedoch in Höhe von 400 T€ zu. Zur Berechnung des Jahresbruttogehaltes wird der Durchschnitt der in den letzten drei Geschäftsjahren vor dem Ausscheiden erzielten Jahresbruttogehälter ermittelt.

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Die Gesamtvergütung der Aufsichtsratsmitglieder umfasst fixe und variable Bestandteile. Sie orientiert sich an den Aufgaben und der Verantwortung des Aufsichtsratsmitglieds und am wirtschaftlichen Erfolg der Hönle Gruppe.

Darüber hinaus wird keine weitere Vergütung, beispielsweise für Beratungs- oder Vermittlungsleistungen gewährt.

Erfolgsunabhängige Bezüge

in T€	Gesamt	
	2006/2007	2005/2006
Dr. Hans-Joachim Vits	8	8
Prof. Dr. Karl Hönle	6	6
Eckhard Pergande	4	4
Summe	18	18

Erfolgsabhängige Bezüge

in T€	Gesamt	
	2006/2007	2005/2006
Dr. Hans-Joachim Vits	8	8
Prof. Dr. Karl Hönle	6	6
Eckhard Pergande	4	4
Summe	18	18