



## Vergütungsbericht 2022

### 1. Einleitung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat berichten hiermit gemäß § 78c AktG über die Vergütung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022.

#### 1.1 Beschreibung von signifikanten Ereignissen und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens

Für 2023 erwartet die OeNB, dass Österreich ein geringes Wirtschaftswachstum von 0,6 % aufweist. Das Abschmelzen der Auftragspolster im produzierenden Gewerbe und die dann bei Unternehmen und privaten Haushalten stärker wirkenden hohen Energiepreise lassen voraussichtlich die Konsum- und Investitionslaune einbrechen.

Das Finanzierungsumfeld verteuert sich durch die steigenden Leitzinsen massiv. Auch die Inflation wird mit ca. 6,5 % sehr hoch bleiben. Ohne entsprechende gezielte staatliche Unterstützung droht eine Rezession in Österreich. Daher erwarten wir für 2023 ein weiteres sehr anspruchsvolles und hochvolatiles Geschäftsjahr an den Finanzmärkten.

Durch die Mehrung unserer finanziellen Ressourcen in der Vergangenheit und deren sinnvolle Investition in hochmoderne Produktionsanlagen und Lagermöglichkeiten, Forschungs- und Anwendungsentwicklungseinrichtungen, Kunden- und Schulungszentren sowie die Gewinnung und Entwicklung von hochqualifizierten Mitarbeitenden in allen Bereichen, sind wir für die aktuellen Herausforderungen gut gerüstet.

### 2. Vergütung des Vorstandes

Die aktiven Mitglieder des Vorstandes der STADLAUER MALZFABRIK Aktiengesellschaft erhalten ihre Bezüge (Gehälter, Erfolgsbeteiligungen, Altersversorgung, Ansprüche im Falle der Funktionsbeendigung, D&O Versicherungen) im Rahmen ihrer vertraglichen Verpflichtungen mit Konzerngesellschaften für ihre Gesamttätigkeiten in der Unternehmensgruppe. Diese Bezüge sind unabhängig von der Übernahme einer konkreten Funktion in einer Tochtergesellschaft. Dementsprechend sieht die in der 101. Hauptversammlung am 21. September 2020 beschlossene Vergütungspolitik der Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft vor, dass die aktiven Mitglieder des Vorstandes keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten.



Die Vorstandsmitglieder der STADLAUER MALZFABRIK Aktiengesellschaft haben daher im Geschäftsjahr 2022 keine Bezüge von STADLAUER MALZFABRIK Aktiengesellschaft erhalten. Dies entspricht auch dem vorangegangenen Geschäftsjahr 2021, in welchem die Vorstandsmitglieder ebenfalls keine Bezüge von STADLAUER MALZFABRIK Aktiengesellschaft erhalten haben.

### 3. Vergütung des Aufsichtsrates

Die in der 101. Hauptversammlung am 21. September 2020 beschlossene Vergütungspolitik des Aufsichtsrates ist in § 12 der Satzung der STADLAUER MALZFABRIK Aktiengesellschaft in der gültigen Fassung geregelt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer Barauslagen. Außerdem erhalten sie für jedes Geschäftsjahr eine Aufsichtsratsvergütung, deren Gesamthöhe von der Hauptversammlung im Voraus festzusetzen ist. Diese Festsetzung kann auch für einen beliebigen Zeitraum im Voraus oder auch ohne zeitliche Begrenzung bis zu einer allfälligen Abänderung erfolgen. Über die Aufteilung dieses Betrages auf die einzelnen Mitglieder beschließt der Aufsichtsrat, wobei die Aufgaben und Funktionen der Mitglieder zu berücksichtigen sind.

In der 103. Hauptversammlung am 25. Juli 2022 wurde beschlossen, dass die jährliche Gesamtvergütung des Aufsichtsrates – so wie bisher und bis zu einer allfälligen Abänderung durch die Hauptversammlung – € 14.560,- (Euro vierzehntausendfünfhundertsechzig) beträgt. Es gibt nur feste Vergütungsbestandteile, also keine variablen Vergütungsbestandteile.

Die Gesamtvergütung wird, wie in den Vorjahren, gestaffelt nach den Aufgaben und Funktionen der Mitglieder, wie folgt aufgeteilt:

| Name  | Funktion       | Fixe Vergütung 2022 in Euro | Fixe Vergütung 2021 in Euro |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dipl.Kfm. Hans Albert Ruckdeschel             | Vorsitzender   | 5.189,00                    | 5.089,00                    |
| Dipl.-Ing. Stefan Soiné                       | Stellvertreter | 3.460,00                    | 3.393,00                    |
| Hartwig Uebersberger                          | Mitglied       | 1.730,00                    | 1.696,00                    |
| Dr. Wolfgang Feuchtmüller<br>(bis 26.07.2021) | Mitglied       |                             | 990,00                      |
| Lutz Hager<br>(ab 01.08.2022)                 | Mitglied       | 721,00                      |                             |
| Dr. Sabine Krätzschar                         | Mitglied       | 1.730,00                    | 1.696,00                    |
| Dr. Mathias Warwel                            | Mitglied       | 1.730,00                    | 1.696,00                    |
|   |                | 14.560,00                   | 14.560,00                   |