



Vergütungsbericht 2023

Stadlauer Malzfabrik
Aktiengesellschaft
Smolagasse 1
1220 Wien
Tel.: +43-1-288 08-0
Fax: +43-1-288 08-19
e-mail: office@stamag.at
www.malzfabrik-ag.at

1. Einleitung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat berichten hiermit gemäß § 78c AktG über die Vergütung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023.

1.1 Beschreibung von signifikanten Ereignissen und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens

Die hohe Nahrungsmittelinflation im ersten Halbjahr 2023 reduzierte sich im Jahresverlauf bereits deutlich. Der Rückgang der Agrarmarktpreise und der Energiepreise sollte zu einer weiteren deutlichen Entspannung der Endverbraucher-Preise führen. Erwartet wird ein kontinuierlicher Rückgang der Nahrungsmittelinflation.

Die ohne Energie und Nahrungsmittel berechnete Kerninflation stieg 2023 auf 7,2 % (zum Vergleich 2022: 5,1 %). Ausschlaggebend dafür sind die aufgrund der verzögerten Inflationsabgeltung kräftig steigenden Lohnkosten, die sich vor allem im Dienstleistungssektor niederschlagen. Auch für die Folgejahre geht die OeNB von hohen Lohnabschlüssen aus. Deshalb bleibt der Preisdruck bei Dienstleistungen persistent hoch.

Auf den internationalen Großhandelsmärkten haben sich die Energiepreise für Strom im Jahr 2023 im Vergleich zum Preis 2022 halbiert und für Gas gedrittelt. Die Weitergabe der gesunkenen Großhandelspreise an die Endkunden erfolgt in Österreich auch aufgrund der relativ langen Vertrags-Bindungsfristen langsam. Daher sind die Preisrückgänge bei Haushaltsenergie erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 in der Energieinflation sichtbar und bleiben im ersten Halbjahr 2024 erhalten.

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 anderen Konzerngesellschaft. 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 2023 keine Bezüge von STADLAUER MALZFABRIK Aktiengesellschaft erhalten. Dies entspricht auch dem vorangegangenen Geschäftsjahr 2022, in welchem die Vorstandsmitglieder ebenfalls keine Bezüge von STADLAUER MALZFABRIK Aktiengesellschaft erhielten.

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 Auslagen. 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. Die Aufteilung dieses Betrages auf die einzelnen Mitglieder beschließt der Aufsichtsrat, wobei die Aufgaben und Funktionen der Mitglieder zu berücksichtigen sind.

In der 104. Hauptversammlung am 24. Juli 2023 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 2023 in Euro	Fixe Vergütung 2022 in Euro
Dipl.Kfm. Hans Albert Ruckdeschel	Vorsitzender	4.640,00	5.189,00
Dipl.-Ing. Stefan Soiné	Stellvertreter	3.092,00	3.460,00
Hartwig Uebersberger	Mitglied	1.546,00	1.730,00
Lutz Hager	Mitglied	1.546,00	721,00
Dr. Sabine Krätzschmar	Mitglied	1.546,00	1.730,00
Dr. Mathias Warwel	Mitglied	1.546,00	1.730,00
Olaf Lewe (seit 01.08.2023)	Mitglied	644,00	-
		14.560,00	14.560,00