

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2009

Syzygy AG
 ISIN-Kennnummer: DE 000 510 4806
 Prime Standard

Der Vergütungsbericht ist ein wesentlicher Bestandteil des Corporate Governance Berichts. Er erläutert die Grundlagen der Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Syzygy AG. Darüber hinaus werden sowohl Höhe als auch Struktur der Vergütungen offen gelegt.

(1) Der Vorstand der Syzygy AG

Vergütung des Vorstands

Das Vergütungssystem des Vorstands wird vom Aufsichtsrat der Syzygy AG festgelegt. Die Gesamtvergütung setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- erfolgsunabhängige Vergütung
- erfolgsbezogene Vergütung
- sonstige Leistungen

Die erfolgsunabhängige Vergütung wird monatlich als Grundgehalt ausgezahlt. Die erfolgsbezogene Vergütung enthält zwei Komponenten: Ein erfolgsabhängiger Bonus wird gewährt auf Basis der Erreichung der in der Jahresplanung festgelegten Unternehmensziele, die vom Aufsichtsrat beschlossen wurden. Ein zusätzlicher Bonus wird nach Abschluss eines Geschäftsjahres gewährt, wenn über die Budgeterreicherung hinaus ein besonders hohes Wachstum bei gleichzeitig hoher Profitabilität erreicht wird.

Für das Geschäftsjahr 2009 ergab sich folgende Vergütung für die einzelnen Vorstandsmitglieder:

Vergütung [TEUR]	erfolgsunabhängige Vergütung	erfolgsbezogene Vergütung	gesamt
Marco Seiler (CEO)	220	33	253
Frank Wolfram	210	31	241

Sonstige Leistungen erhalten die Vorstandsmitglieder in Form der privaten Nutzung eines Dienstwagens sowie Beitragszahlungen zur Unfallversicherung.

Aktienbesitz des Vorstands

Marco Seiler, Vorstandsvorsitzender der Syzygy AG, hält zum 10. Dezember 2009 insgesamt 5,2 Prozent am Grundkapital von aktuell 12.078.450 Aktien. Frank Wolfram sind weniger als 1 Prozent der Gesamttaktien zuzurechnen.

Im Jahr 2009 haben die Vorstandsmitglieder bislang keine nach § 15a WpHG meldepflichtigen Transaktionen durchgeführt:

Aktien [Stückzahl]	Stand zum 31.12.2008	Käufe durch Optionsprogramm	Verkäufe	Stand zum 10.12.2009
Marco Seiler (CEO)	622.279	0	0	622.279
Frank Wolfram	5.500	0	0	5.500

Zusagen bei Tätigkeitsbeendigung

Der Vorstand der Syzygy AG erhält keine Ansprüche zur Altersversorgung. Bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsvertrages wird eine Abfindung im Rahmen der rechtlichen Verpflichtungen gezahlt, und zwar in Höhe des noch ausstehenden, angemessenen Zielgehalts für die Restlaufzeit des Vertrags.

Falls nötig, kann mit dem frühzeitigen Ausscheiden ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot von 12 Monaten festgelegt werden. In diesem Fall erhält das Vorstandsmitglied eine Entschädigung in Höhe von 50 Prozent seiner zuletzt bezogenen durchschnittlichen vertragsgemäßen Leistungen.

(2) Der Aufsichtsrat der Syzygy AG

Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats der Syzygy AG ist in § 6 (8) der Satzung der Syzygy AG geregelt und geht auf einen Beschluss der Hauptversammlung vom 04. Juni 2003 zurück. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen eine Vergütung, die aus einem festen und einem variablen Vergütungsbestandteil besteht. Die feste Vergütung beträgt EUR 15.000. Die feste Vergütung erhöht sich um EUR 5.000, wenn der Börsenpreis der Gesellschaft in dem betreffenden Geschäftsjahr um mindestens 20 Prozent gestiegen ist. Die für den Vergleich maßgeblichen Börsenpreise werden ermittelt aus dem Mittelwert der Schlusskurse für die Aktie im Xetra-Handelssystem an der Frankfurter Wertpapierbörse während der ersten fünf Börsentage eines Geschäftsjahres sowie während der ersten fünf Börsentage des Folgegeschäftsjahres. Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während des gesamten Geschäftsjahres im Amt waren, erhalten eine anteilige Vergütung.

Für das Geschäftsjahr 2009 ergab sich folgende Vergütung für die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder:

Vergütung [TEUR]	erfolgsunabhängige Vergütung	erfolgsbezogene Vergütung	gesamt
Michael Mädler	15	0	15
Ad Rietveld	15	0	15
Wilfried Beeck	15	0	15

Aktienbesitz des Aufsichtsrats

Im Jahr 2009 haben die Aufsichtsratsmitglieder bislang keine nach § 15a WpHG meldepflichtigen Transaktionen durchgeführt:

Aktien [Stückzahl]	Stand zum 31.12.2008	Käufe	Verkäufe	Stand zum 10.12.2009
Michael Mädler	0	0	0	0
Ad Rietveld	10.000	0	0	10.000
Wilfried Beeck	120.000	0	0	120.000

Kein Mitglied des Aufsichtsrats hält mehr als 1 Prozent am Grundkapital der Syzygy AG.

(3) Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2009 wurden keine Vorschüsse auf künftige Gehaltszahlungen oder Kredite an Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder gewährt.

Alle Organmitglieder sowie alle Geschäftsführer und Prokuristen der Syzygy AG und deren Tochtergesellschaften werden von der Syzygy AG von Ansprüchen Dritter im gesetzlich zulässigen Rahmen freigestellt. Vor diesem Hintergrund gibt es für diesen Personenkreis eine D&O-Versicherung. Für den Fall, dass der Personenkreis bei Ausübung seiner Führungstätigkeit für Vermögensschäden in Anspruch genommen wird, deckt diese Versicherung das persönliche Haftungsrisiko ab. Dabei besteht ein Selbstbehalt in Höhe von EUR 5.000. Erläuternde Informationen zur Höhe des Selbstbehalts finden sich in der aktuellen Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009.

Bad Homburg, 10. Dezember 2009

Der Vorstand und der Aufsichtsrat
Syzygy AG

Ihr Ansprechpartner

Erwin Greiner
Finance Director
Syzygy AG
Im Atzelnest 3
61352 Bad Homburg
T: +49 (0)61 72 - 94 88 250
F: +49 (0)61 72 - 94 88 272
ir@syzygy.net