

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2011

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

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

(1) Der Vorstand der SYZYG AG

Vergütung des Vorstands

Das Vergütungssystem des Vorstands wird vom Aufsichtsrat der SYZYG 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: Zum einen wird ein erfolgsabhängiger Bonus gewährt, wenn in den Quartalen Finanzziele erreicht werden, die in der Jahresplanung festgelegt und vom Aufsichtsrat beschlossen worden sind. Darüber hinaus werden den Vorständen bei Erreichung langfristiger Ziele Aktien mit einer Haltedauer von mindestens zwei Jahren gewährt.

Für das Geschäftsjahr 2011 ergibt sich folgende Vergütung für die einzelnen Vorstandsmitglieder [Stand: 2. November 2011]:

Vergütung [TEUR]	erfolgsunabhängige Vergütung	erfolgsbezogene Vergütung	gesamt
Marco Seiler (CEO)	250	12	262
Frank Wolfram	225	11	236
Andy Stevens	218	10	228

Sonstige Leistungen erhalten die Vorstandsmitglieder in Form von Beitragszahlungen zur Renten- und Unfallversicherung sowie der privaten Nutzung eines Dienstwagens bzw. einer Car Allowance von bis zu 15.000 Euro im Jahr.

Aktienbesitz des Vorstands

Marco Seiler, Vorstandsvorsitzender der SYZYG AG, hält zum 2. November 2011 insgesamt 4,85 Prozent am Grundkapital von aktuell 12.828.450 Aktien. Andy Stevens hält 375.000 Aktien, was einem Anteil von 2,92 Prozent entspricht. Frank Wolfram sind weniger als 1 Prozent der Gesamttaktien zuzurechnen.

Die Aktienbestände der Organe und die im Jahr 2011 bis zum 2. November 2011 erfolgten Transaktionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Aktien [Stückzahl]	Stand zum 31.12.2010	Käufe	Verkäufe	Stand zum 24.10.2011
Marco Seiler (CEO)	622.279	0	0	622.279
Frank Wolfram	5.500	0	0	5.500
Andy Stevens	375.000	0	0	375.000
Gesamt	1.002.779	0	0	1.002.779

Zusagen bei Tätigkeitsbeendigung

Der Vorstand der SYZGY 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 SYZGY AG

Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats der SYZGY AG ist in § 6 (8) der Satzung der SYZGY 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 2011 ergibt sich folgende Vergütung für die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder [Stand: 2. November 2011]:

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

Aktienbesitz des Aufsichtsrats

Im Jahr 2011 haben die Aufsichtsratsmitglieder bislang keine nach § 15a WpHG meldepflichtigen Transaktionen durchgeführt:

Aktien [Stückzahl]	Stand zum 31.12.2010	Käufe	Verkäufe	Stand zum 24.10.2011
Michael Mädler	0	0	0	0
Adriaan Rietveld	10.000	0	0	10.000
Wilfried Beeck	120.000	0	0	120.000
Gesamt	130.000	0	0	130.000

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

(3) Sonstige Angaben

Im bisherigen Geschäftsjahr 2011 wurden keine Vorschüsse auf künftige Gehaltszahlungen oder Kredite an Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder gewährt.

Alle Organmitglieder sowie alle Geschäftsführer und Prokuristen der SYZGY AG und deren Tochtergesellschaften werden von der SYZGY 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 gesetzlich vorgeschriebener Höhe.

Ein aktualisierter Vergütungsbericht für das Gesamtjahr 2011 findet sich im Geschäftsbericht 2011 der SYZGY AG, der am 30. März 2012 auf der Unternehmenswebsite unter www.syzygy.net veröffentlicht wird.

Bad Homburg v.d.H., 2. November 2011

Der Vorstand und der Aufsichtsrat

SYZGY AG