

Vergütungsbericht

für das Geschäftsjahr 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Die Berichterstattung in diesem Vergütungsbericht erfolgt durch Vorstand und Aufsichtsrat nach § 162 Aktiengesetz und stellt die Vergütung für die gegenwärtigen und ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der SPOBAG AG dar. Der Vergütungsbericht wurde vom Abschlussprüfer Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, einer formellen Prüfung unterzogen. Der Vermerk über das Ergebnis der Prüfung ist im Anschluss an den Vergütungsbericht vollständig wiedergegeben.

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 wurde auf der Hauptversammlung am 14. Juni 2023 gebilligt.

1. Gewährte und geschuldete Vergütung für Mitglieder des Vorstands nach § 162 AktG

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder sieht keine Vergütung vor. Im Geschäftsjahr 2023 wurden den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit Bezüge in Höhe von EUR 0 (2022: EUR 0) gewährt. Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine sonstigen Vergütungen bzw. Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, gezahlt oder Vorteile gewährt.

Beträge in EUR	Maik Brockmann	Phillip C. Campbell	Gesamtsumme
Fixe Vergütung Geschäftsjahr 2023	0	0	0
Vergütung 2023 gesamt	0	0	0

2. Gewährte und geschuldete Vergütung für Mitglieder des Aufsichtsrats nach § 162 AktG

Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sieht eine reine Festvergütung ohne erfolgsorientierte variable Bestandteile und ohne aktienbasierte Vergütung vor. Eine reine Festvergütung von Aufsichtsratsmitgliedern ist auch in der Anregung G.18 Satz 1 des DCGK vorgesehen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten demnach nach Ablauf des Geschäftsjahres eine feste Vergütung in Höhe von EUR 1.500 p. a. Durch die Neubesetzung des Aufsichtsrats im Jahr 2023 wurde die Vergütung den scheidenden und den neu eintretenden Aufsichtsräten je hälftig gewährt. Im Geschäftsjahr 2023 wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit Bezüge in Höhe von EUR **4.575,83** (2022: EUR 4.500) gewährt. Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine sonstigen Vergütungen bzw. Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, gezahlt oder Vorteile gewährt.

Beträge in EUR	Dr. Axel Koch	Caspar Schilgen	Sören Günther	Gesamtsumme
Fixe Vergütung Geschäftsjahr 2023	750,00	892,50	683,33	2.325,83
AR-Vergütung 2023 gesamt (1. Halbjahr)	750,00	892,50	683,33	2.325,83
Beträge in EUR	Dr. Klaus Schweda	Peter Habermacher	Dr. Manfred Plautz	
Fixe Vergütung Geschäftsjahr 2023	750,00	750,00	750,00	2.250,00
AR-Vergütung 2023 gesamt (2. Halbjahr)	750,00	750,00	750,00	2.250,00
AR-Vergütung 2023 gesamt				4.575,83

3. Vergleichende Darstellung

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Veränderung der Ertragsentwicklung der Gesellschaft, der Vergütung der gegenwärtigen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. Die Ertragsentwicklung wird anhand des handelsrechtlichen Jahresüberschusses der Gesellschaft dargestellt, welche die operative Leistungsfähigkeit der Gesellschaft veranschaulichen sollen. Die Angabe der Entwicklung „Durchschnittsvergütung Mitarbeiter“ berücksichtigt Mitarbeiter von deutschen Konzerngesellschaften, deren Betriebszugehörigkeit sich jeweils über die letzten beiden Geschäftsjahre erstreckt.

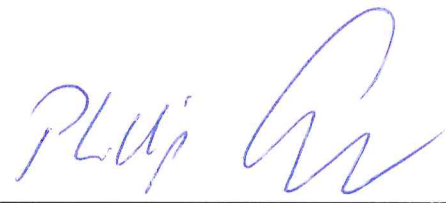
Veränderung (%)	2023	2022	2021	2020
Jahresfehlbetrag in TEUR	122 (-67%)	72 (-48%)	48 (+24%)	64 (-48%)
Vergütung Vorstand in TEUR	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Vergütung Aufsichtsrat in TEUR	4,6 (0%)	4,5 (0%)	4,5 (0%)	4,5 (0%)
Durchschnittsvergütung Mitarbeiter	0	0	0	0

München, 23. September 2024



Dr. Klaus Schweda

Vorsitzender des Aufsichtsrats



Phillip C. Campbell

Vorstand