

Maschinenfabrik HEID AG

Vergütungsbericht des Vorstands und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Der Vergütungsbericht soll einen umfassenden Überblick über die im Lauf des letzten Geschäftsjahres geschuldete oder gewährte Vergütung von aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrats einschließlich sämtlicher Vorteile in jeglicher Form bieten.

Rechtliche Grundlage hierfür sind die gesetzlichen Vorgaben des Aktiengesetzes (§§ 78c ff AktG). Die Grundsätze, welche bei der Festlegung der Vergütung des Vorstandes und des Aufsichtsrates der angewendet werden, sind in der Vergütungspolitik der Maschinenfabrik HEID AG geregelt. Die Vergütungspolitik in der jeweils geltenden Letztfassung ist auf der Homepage der Gesellschaft hinterlegt.

Übersicht der Gesamtvergütung des Vorstands:

Der Vorstand Herr Khalid Ahmad Dayani erhielt eine feste Gesamtvergütung in Höhe von Euro 44.600,00 €. Variable Vergütungsbestandteile wurden nicht gewährt. Der Vorstand erhielt weder Vergütungen von verbundenen Unternehmen, noch wurden ihm Aktien bzw. Aktienoptionen gewährt oder angeboten.

Der Vorstand hat neben den erwähnten Bezügen keine weiteren Vergütungen gleich welcher Art erhalten.

Übersicht der Gesamtvergütung des Aufsichtsrates:

Die Gesamtvergütung der Aufsichtsratsmitglieder beträgt EUR 12.000,00 und entspricht somit dem Betrag aus dem Vorjahr. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten eine feste Vergütung; eine variable Vergütung wurde nicht gezahlt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten weder Vergütungen von verbundenen Unternehmen, noch wurden ihnen Aktien bzw. Aktienoptionen gewährt oder angeboten.

Die Aufsichtsratsmitglieder haben neben den erwähnten Bezügen keine weiteren Vergütungen gleich welcher Art erhalten.

Die Verteilung der Gesamtvergütung erfolgte gemäß nachfolgender Übersicht:

Dr. Steen Rothenberger (Aufsichtsratsvorsitzender)	EUR 5.000,00
Dr. Sven Rothenberger (Stellvertreter des Vorsitzenden)	EUR 4.500,00
Peter Heinz	EUR 2.500,00

Geschäftsjahr	Veränderung 2019 zu 2020 in %	Veränderung 2020 zu 2021 in %	Veränderung 2021 zu 2022 in %	Veränderung 2022 zu 2023 in %	Veränderung 2023 zu 2024 in %
I. Ertragsentwicklung					
Umsatz	-2,28%	-19,33%	-25,21%	-74,59%	-50,00%
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-90,06%	-1052,94%	-101,23%	1252,45%	-97,23%
II. Vorstandsvergütung					
Günter Rothenberger	0,00%	0,00%	0,00%	-41,67%	-100,00%
Regina Libowski	-	100,00%	480,00%	-40,28%	-100,00%
Khalid A. Dayani	-	-	-	100,00%	594,67%
III. Aufsichtsratsvergütung					
Bernd Günther	0,00%	-100,00%	-	-	-
Peter Heinz	0,00%	-44,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Rolf Hartmann	0,00%	-100,00%	-	-	-
Dr. Steen Rothenberger	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dr. Sven Rothenberger	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter mehr.

Im Geschäftsjahr 2024 hat es keine Abweichungen von den Bestimmungen der Vergütungspolitik gegeben.

Die Gesamtvergütung von Vorstand und Aufsichtsrat steht im Einklang mit der am 14.12.2021 in der 115. Ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen Vergütungspolitik der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft.

Die Gesamtvergütung ist an der Größe, Struktur sowie dem wirtschaftlichen Umfeld der Heid Maschinenfabrik Aktiengesellschaft und der Tätigkeit des Vorstands orientiert, die den Vorstand dazu anhalten soll, Umsatz- und Ergebnisziele zu erreichen und damit die langfristige Entwicklung der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft zu fördern.

Dr. Steen Rothenberger eh
Aufsichtsratsvorsitzender

Frankfurt am Main, 9. Juli 2025