

hielten zum 31. Dezember 2009 17.500 Vorzugsaktien an der ProSiebenSat.1 Media AG. Weder der Besitz einzelner Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats noch der Gesamtbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder an Aktien oder sich darauf beziehender Finanzinstrumente überstieg zum 31. Dezember 2009 ein Prozent der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien.

- **Rechnungslegungsgrundsätze.** Die Rechnungslegung des ProSiebenSat.1-Konzerns erfolgt nach Grundsätzen der internationalen Rechnungslegung IFRS (International Financial Reporting Standards). Der Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Media AG als Konzern-Muttergesellschaft wird nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Beide Abschlüsse werden von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und testiert.

VERGÜTUNGSBERICHT

Der Vergütungsbericht enthält die erforderlichen Angaben zur Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat und berücksichtigt die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

VERGÜTUNGSSTRUKTUREN DES VORSTANDS

Die Vorstandsmitglieder der ProSiebenSat.1 Media AG stehen neben ihrer Organfunktion auch in vertraglicher Beziehung zu der Gesellschaft. Für den Abschluss der Dienstverträge mit den Mitgliedern des Vorstands ist der Aufsichtsrat zuständig. Die Dienstverträge der ProSiebenSat.1 Media AG mit ihren Vorstandsmitgliedern haben eine maximale Laufzeit von fünf Jahren. In den genannten Verträgen sind die Rechte und Pflichten der Vorstandsmitglieder festgelegt, unter anderem auch ihre Vergütung.

Das Vergütungssystem für den Vorstand der ProSiebenSat.1 Media AG ist auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet und setzt sich aus festen und erfolgsbezogenen Komponenten zusammen. Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung orientieren sich einerseits an der persönlichen Leistung und dem Tätigkeits- und Verantwortungsbereich der einzelnen Vorstandsmitglieder, andererseits am Vergleichsumfeld und der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte sich die Vergütung der Vorstandsmitglieder wie folgt zusammen:

- Sämtliche Vorstandsmitglieder erhalten nach ihren Anstellungsverträgen jeweils ein **fixes Basisgehalt**, das sich am Verantwortungsbereich des jeweiligen Vorstandsmitglieds orientiert und monatlich ausgezahlt wird.
- Neben diesem Basisgehalt erhalten die einzelnen Vorstandsmitglieder eine erfolgsabhängige **variable Vergütung in Form eines Jahresbonus**. Die konkrete Ausgestaltung des Jahresbonus ist in den einzelnen Vorstandsdienstverträgen einheitlich geregelt. Seine Höhe steht teilweise im Ermessen des Aufsichtsrats und hängt von der Erreichung im Voraus festgelegter Erfolgsziele ab, die aus dem Konzern-EBITDA, der Konzern-Netto-Finanzverschuldung und persönlichen Zielen bestehen.
- Ferner nehmen die Mitglieder des Vorstands an einem **Aktienoptionsprogramm** der ProSiebenSat.1 Media AG (Longterm Incentive Plan – LTIP) teil, das erstmals im Jahr 2005 eingeführt und zuletzt im Jahr 2009 erneuert wurde. Mit diesem Aktienoptionsprogramm hat die Gesellschaft zur Förderung des Shareholder-Value eine zusätzliche, am langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtete Vergütungskomponente geschaffen. Jede Aktienoption im Rahmen des LTIP berechtigt bei Erfüllung der Ausübungsvoraussetzungen (insbesondere Ablauf der Wartezeit und Erreichung der Erfolgsziele)

zum Erwerb einer ProSiebenSat.1-Vorzugsaktie. Zum 31. Dezember 2009 wurden von den Mitgliedern des Vorstands 149.500 im Jahr 2006 ausgegebene Aktienoptionen, 405.000 im Jahr 2008 ausgegebene Aktienoptionen sowie 1.205.000 im Jahr 2009 ausgegebene Aktienoptionen gehalten. Eine Ausübung von Aktienoptionen fand im Jahr 2009 nicht statt. Die Wartefrist für die im Jahr 2006 ausgegebenen Aktienoptionen ist im August 2008 ausgelaufen. Die im Jahr 2008 ausgegebenen Aktienoptionen können frühestens im Juli 2010, die im Jahr 2009 ausgegebenen Aktienoptionen frühestens im Juli 2011 ausgeübt werden.

- Die Gesellschaft hat zudem mit allen aktiven Mitgliedern des Vorstands **Versorgungsverträge** abgeschlossen, nach denen Anspruch auf Zahlung eines Ruhegehalts besteht, wenn der Vorstand das 60. Lebensjahr vollendet hat und er nach Eintritt der vertraglichen Unverfallbarkeit aus den Diensten der Gesellschaft ausgeschieden ist.
- Schließlich erhalten die Mitglieder des Vorstands **sonstige Vergütungsleistungen** in Form geldwerter Vorteile unter anderem aus der Bereitstellung von Dienstwagen, dem Abschluss von Versicherungen zugunsten der Mitglieder des Vorstands sowie der Zahlung von Übergangsgeldern in Umzugsfällen.

Die Gesellschaft hat den Mitgliedern des Vorstands weder Darlehen gewährt noch Bürgschaften oder Gewährleistungen übernommen. Nähere Angaben zum Aktienoptionsplan der ProSiebenSat.1 Media AG sind im Anhang enthalten.



Weitere Informationen zur Vergütung,
Konzernanhang Ziffer 36

Individualisierte Aufstellung der Vorstandsvergütung. Von der gesetzlichen Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung im Jahres- bzw. Konzernabschluss anhand der in § 285 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 9 HGB bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) Satz 5 bis 9 HGB genannten Angaben ist die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2. August 2006 für einen Zeitraum von fünf Jahren befreit. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich jedoch entschieden, die den einzelnen Vorstandsmitgliedern von der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährte Vergütung auf freiwilliger Grundlage im Geschäftsbericht des Konzerns offenzulegen. Eine individualisierte Aufstellung dieser Vergütung ist in der nachfolgenden Tabelle enthalten:

in Tsd. Euro	Jahreseinkommen		Insgesamt	Sonstige Vergütungen	Pensionen	
	Fixum	Variables Gehalt		Nebenleistungen ⁽⁴⁾	Pensionsrückstellungen ⁽⁵⁾	Jährlicher Zahlungsanspruch 31.12.2009 ⁽⁶⁾
Thomas Ebeling ⁽¹⁾	833,3	1.050,0	1.883,3	- / -	113,0	33,4
Axel Salzmann	650,0	600,0	1.250,0	14,7	121,6	18,5
Andreas Bartl	650,0	261,5	911,5	15,5	118,0	17,1
Dr. Marcus Englert	450,0	212,5	662,5	10,2	170,1	24,6
Patrick Tillieux ⁽²⁾	495,0	- / -	495,0	7,5	- / -	- / -
Klaus-Peter Schulz ⁽³⁾	350,0	112,8	462,8	10,6	124,0	12,7
Insgesamt	3.428,3	2.236,8	5.665,1	58,5	646,7	106,3

⁽¹⁾ 10-Monatsbasis / Mitglied des Vorstands seit 01.03.2009. ⁽²⁾ 6-Monatsbasis / Mitglied des Vorstands bis 30.06.2009 ⁽³⁾ 12-Monatsbasis / Mitglied des Vorstands bis 31.07.2009 ⁽⁴⁾ Enthalten geldwerte Vorteile aus Dienstwagenbereitstellung, Versicherungen sowie Übergangsgeldern in Umzugsfällen. ⁽⁵⁾ Ohne Berücksichtigung von Ansprüchen aus eigenen Zuzahlungen (Stand: 31.12.2009) ⁽⁶⁾ Bei Eintritt des Pensionsfalls ohne Berücksichtigung von Ansprüchen aus eigenen Zuzahlungen (Stand: 31.12.2009). Der beizulegende Zeitwert für die im Geschäftsjahr 2009 an den zum 31. Dezember 2009 amtierenden Vorstand ausgegebenen 1.205.000 (Vorjahr: 497.000) Aktienoptionen betrug im Durchschnitt 2,30 Euro (Vorjahr: 0,17 Euro) pro Aktienoption.

VERGÜTUNGSSTRUKTUR DES AUFSICHTSRATS

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine fixe Vergütung, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter jeweils den doppelten Betrag dieser festen Grundvergütung erhalten. Die Mitarbeit in Ausschüssen des Aufsichtsrats wird durch ein gesondertes Sitzungsgeld vergütet, das für jede Teilnahme an einer Ausschusssitzung zu zahlen ist. Ausschussvorsitzende erhalten den doppelten Betrag des Sitzungsgeldes. Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in der Satzung der ProSiebenSat.1 Media AG festgelegt.

Vergütungen und Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, wurden den Aufsichtsratsmitgliedern im Geschäftsjahr 2009 nicht gewährt.

Eine individualisierte Aufstellung der Vergütung des Aufsichtsrats ist in der nachfolgenden Tabelle enthalten:

in Tsd. Euro	Fixe Grundvergütung	Sitzungsgelder Präsidialausschuss	Sitzungsgelder Prüfungsausschuss	Sitzungsgelder Personalausschuss	Gesamt
Johannes Peter Huth	100,0	3,0	3,0	21,0	127,0
Götz Mäuser ⁽¹⁾	100,0	3,0	12,0	15,0	130,0
Robin Bell-Jones	50,0	1,5	12,0	- / -	63,5
Gregory Dyke	50,0	- / -	- / -	10,5	60,5
Stefan Dziarski ⁽²⁾	21,4	- / -	- / -	- / -	21,4
Philipp Freise	50,0	1,5	15,0	- / -	66,5
Reinhard Gorenflos ⁽³⁾	16,8	- / -	3,0	- / -	19,8
Lord Clive Hollick	50,0	1,5	- / -	- / -	51,5
Thomas Krenz ⁽⁴⁾	21,4	- / -	- / -	- / -	21,4
Dr. Jörg Rockenhäuser ⁽⁵⁾	28,7	- / -	- / -	- / -	28,7
Christoph Röttele ⁽⁶⁾	21,4	1,5	- / -	- / -	22,9
Silke Scheiber ⁽⁷⁾	21,4	- / -	- / -	- / -	21,4
Harry Sloan ⁽⁸⁾	21,4	- / -	- / -	- / -	21,4
Adrianus Johannes Swartjes	50,0	- / -	- / -	12,0	62,0
Marinus Maria Petrus van Lent ⁽⁹⁾	8,2	- / -	- / -	- / -	8,2
Prof. Dr. Harald Wiedmann	50,0	- / -	30,0	- / -	80,0
Summe	660,7	12,0	75,0	58,5	806,2

⁽¹⁾ Götz Mäuser war bis 04.06.2009 Vorsitzender des Aufsichtsrats. Ihm folgte Johannes Peter Huth. ⁽²⁾ Die Amtszeit von Stefan Dziarski endete mit Ablauf der Hauptversammlung am 04.06.2009. ⁽³⁾ Reinhard Gorenflos legte sein Amt als Aufsichtsrat zum 30.04.2009 nieder. ⁽⁴⁾ Thomas Krenz schied mit Ablauf der Hauptversammlung am 04.06.2009 aus dem Aufsichtsrat aus. ⁽⁵⁾ Dr. Jörg Rockenhäuser wurde am 04.06.2009 von der ordentlichen Hauptversammlung als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. ⁽⁶⁾ Mit Ablauf der Hauptversammlung am 04.06.2009 endete die Amtszeit von Christoph Röttele. ⁽⁷⁾ Silke Scheiber schied mit Ablauf der Hauptversammlung am 04.06.2009 aus dem Aufsichtsrat aus. ⁽⁸⁾ Harry Sloan war seit dem 07.03.2007 Mitglied des Aufsichtsrats und schied ebenfalls mit Ablauf der Hauptversammlung am 04.06.2009 aus. ⁽⁹⁾ Marinus van Lent legte sein Amt als Aufsichtsrat zum 01.03.2009 nieder.