

# **HENKEL** *VERGÜTUNGS-* *SYSTEM*

**FÜR DIE HENKEL MANAGEMENT AG**

STAND 2024



## Vergütungssysteme für die Henkel Management AG

Nachfolgend sind dargestellt:

1. die Haftungsvergütung der Henkel Management AG als persönlich haftender Gesellschafterin der Henkel AG & Co. KGaA nebst Aufwendungsersatz sowie
2. die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Henkel Management AG.

Das Vergütungssystem für den Vorstand der Henkel Management AG findet sich im Dokument „Vergütungssystem für die Mitglieder der Vorstands der Henkel AG & Co. KGaA“.

### **1. Haftungsvergütung der Henkel Management AG/Aufwendungsersatz**

Für die Übernahme der Geschäftsführung und der persönlichen Haftung erhält die Henkel Management AG in ihrer Funktion als persönlich haftende Gesellschafterin der Henkel AG & Co. KGaA eine gewinn- und verlustunabhängige jährliche Vergütung in Höhe von 50.000 Euro (= 5 Prozent ihres Grundkapitals) zuzüglich etwaig anfallender Umsatzsteuer.

Darüber hinaus hat die Henkel Management AG gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf Ersatz beziehungsweise Übernahme aller ihr im Zusammenhang mit der Führung der Geschäfte der Gesellschaft entstehenden Aufwendungen, einschließlich der Vergütung und Pensionszahlungen für ihre Organe.

### **2. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Henkel Management AG**

Gemäß Artikel 14 der Satzung der Henkel Management AG erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats der Henkel Management AG eine jährliche Vergütung in Höhe von 10.000 Euro. Keine Vergütung erhalten jedoch Mitglieder des Aufsichtsrats, die gleichzeitig Mitglieder des Aufsichtsrats oder des Gesellschafterausschusses der Henkel AG & Co. KGaA sind.