



Corporate Governance

28

Corporate Governance Bericht

Die LEONI AG verpflichtet sich zu einer verantwortungsvollen und transparenten Unternehmensführung und -kontrolle (Corporate Governance). Die Grundsätze unserer Corporate Governance sind durch gesetzliche Regelungen, die Geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat, die Satzung der LEONI AG und den Deutschen Corporate Governance Kodex (Kodex) im gesamten Unternehmen verankert. Sie werden bei allen Entscheidungsprozessen von Vorstand und Aufsichtsrat berücksichtigt. Gemäß Ziffer 3.10 des Kodex berichten wir im Folgenden über unsere Corporate Governance.

Deutscher Corporate Governance Kodex als Leitlinie

Im Geschäftsjahr 2008 erfüllte die LEONI AG sämtliche Empfehlungen (so genannte „Soll“-Bestimmungen) des Deutschen Corporate Governance Kodex. Zudem wurden auch nahezu alle Anregungen (so genannte „Kann“- oder „Sollte“-Bestimmungen) des Kodex eingehalten. (➤ Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 161 AktG)

➤ Entsprechenserklärung
Seite 37

Aktionäre und Hauptversammlung

Jede Aktie der LEONI AG gewährt grundsätzlich eine Stimme. Unsere Aktionäre können ihr Stimmrecht auf der Hauptversammlung ausüben. Sämtliche Unterlagen und Berichte für die letzte Hauptversammlung am 15. Mai 2008 waren auf der Website www.leoni.com an leicht zugänglicher Stelle abrufbar. Die Stimmauszahlung erfolgte 2008 erstmals auf elektronischem Wege. Um Aktionären, die nicht an der Hauptversammlung teilnahmen, die Wahrnehmung ihrer Rechte zu erleichtern, wurden erneut drei Stimmrechtsvertreter zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt. Diese konnten bevollmächtigt und angewiesen werden und waren während der Veranstaltung durchgehend erreichbar. Die Einberufung zur Hauptversammlung und weitere Informationen können auch auf elektronischem Wege an unsere Aktionäre übermittelt werden.

Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat der LEONI AG arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat auch im Geschäftsjahr 2008 regelmäßig, aktuell und ausführlich über alle wichtigen Ereignisse, insbesondere über die Planung, den Geschäftsverlauf, die Risikosituation und die Compliance-Maßnahmen. Zusätzlich zu den Aufsichtsratssitzungen tauschten sich die Vorsitzenden von Vorstand und Aufsichtsrat bei einem monatlichen Jour fixe über anstehende Themen aus. Alle strategischen Fragestellungen und zustimmungspflichtigen Geschäfte wurden von Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam umfassend besprochen. Die Diskussionen wurden offen und unter Wahrung der Vertraulichkeit geführt.

Vorstand und Aufsichtsrat beachten die Regeln ordnungsgemäßer Unternehmensführung und haften der LEONI AG gegenüber bei schuldhafter Pflichtverletzung auf Schadenersatz. Die von der LEONI AG abgeschlossene Directors & Officers Haftpflichtversicherung für Vorstand und Aufsichtsrat enthält einen angemessenen Selbstbehalt.

Informationen über die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat werden im [➔ Vergütungsbericht](#) zur Verfügung gestellt. Der Vergütungsbericht wurde unter Beachtung der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex erstellt und enthält auch eine Darstellung des Vergütungssystems. Der Vergütungsbericht ist deshalb Teil dieses Corporate Governance Berichts im Sinne der entsprechenden Empfehlungen.

[➔ Vergütungsbericht
Seite 34](#)

Vorstand

Der Vorstand der LEONI AG besteht aus drei Mitgliedern:

Dr.-Ing. Klaus Probst, Diplom-Ingenieur, 55

Erste Bestellung:	1997 (bei LEONI seit 1989)
Bestellt bis:	2010
Zuständigkeit:	Vorstandsvorsitzender; Leitung des Unternehmensbereichs Wire & Cable Solutions sowie der Ressorts Corporate Communications und Internal Audit

Dieter Bellé, Diplom-Betriebswirt, 52

Erste Bestellung:	2000
Bestellt bis:	2010
Zuständigkeit:	Leitung der Ressorts Accounting/Controlling, Finance, Legal Affairs/Corporate Governance, Information Management, Risk Management/Compliance, Investor Relations, Taxes und Human Resources (Arbeitsdirektor)

Uwe H. Lamann, Diplom-Ingenieur, 59

Erste Bestellung:	1999
Bestellt bis:	2012
Zuständigkeit:	Leitung des Unternehmensbereichs Wiring Systems

Der Vorstand verantwortet die Unternehmensführung und handelt im Interesse der LEONI AG mit dem Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Zu seinen Kernaufgaben gehört die Entwicklung und Umsetzung einer dafür geeigneten Strategie. Ferner sorgt der Vorstand für ein wirksames Chancen- und Risikomanagement bzw. Risikocontrolling sowie für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und unternehmensinternen Richtlinien durch alle Konzerngesellschaften (Compliance). Die Basis hierfür bildet unter anderem der LEONI-Code of Ethics, der für alle Beschäftigten verpflichtend gültig ist. Dieser Verhaltenskodex ist auf unserer [➔ Website](#) einsehbar.

Für die Ausübung von Nebentätigkeiten benötigen Vorstandsmitglieder die Genehmigung des Aufsichtsrats. Sofern Vorstandsmitglieder im Berichtszeitraum Nebentätigkeiten ausübten, wurden diese vom Aufsichtsrat genehmigt.

[➔ *www.leoni.com/Das Unternehmen/
Corporate Responsibility*](#)

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der LEONI AG besteht aus zwölf Mitgliedern, wobei jeweils sechs Aufsichtsräte von den Arbeitnehmern und von den Anteilseignern gewählt werden. Im Berichtsjahr gab es zwei personelle Veränderungen: Für Paula Tsapanidis, die Ende Juni 2008 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat ausschied, wurde Helmut Wirtz in das Gremium bestellt. Auf Dr. Werner Marnette, der sein Amt aus beruflichen Gründen Mitte Juli 2008 niederlegte, folgte das von der Hauptversammlung 2007 gewählte Ersatzmitglied Benno Schwiegershausen.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überprüft regelmäßig die Effizienz seiner eigenen Arbeit. Die letzte Effizienzprüfung erfolgte in der Sitzung vom 11. Dezember 2008. Die Aufgaben des Gremiums sind in einer Geschäftsordnung festgelegt, die auch die Zuständigkeiten der Ausschüsse regelt. Entsprechend der Neuerungen des Deutschen Corporate Governance Kodex wurde die Geschäftsordnung 2008 geändert: Gemäß Ziffer 2.4.2 des Kodex wird das Vergütungssystem für den Vorstand einschließlich der wesentlichen Vertragselemente nun vom Aufsichtsratsplenum beschlossen und vom gesamten Gremium auch regelmäßig überprüft. Der Personalausschuss, der 2008 zweimal zusammentrat, wird diesbezüglich nur noch beratend und vollziehend tätig. Die Aufgaben des Prüfungsausschusses wurden gemäß Ziffer 7.1.2 des Kodex um die Erörterung des Halbjahres- und der Quartalsberichte mit dem Vorstand erweitert. Dieser Ausschuss, der im Berichtsjahr dreimal tagte, befasste sich bei seinen Beratungen auch mit Fragen der Compliance, des Risikomanagements, der internen Revision sowie des internen Kontrollsystems und überprüfte dabei auch die Wirksamkeit der jeweils vorhandenen Strukturen. Die Einberufung des obligatorischen Vermittlungsausschusses und des Nominierungsausschusses war 2008 nicht erforderlich.

Transparenz

LEONI nutzt ein vielseitiges Spektrum an Medien, um die Aktionäre und die interessierte Öffentlichkeit umfassend und gleichberechtigt über die Entwicklung des Unternehmens zu unterrichten. Auf unserer Website stellen wir sämtliche Pflichtveröffentlichungen und ein umfangreiches Angebot an zusätzlichen Informationen jeweils aktuell zur Verfügung. Alle Veröffentlichungen, wie beispielsweise Ad-hoc-Meldungen, Medienmitteilungen, Zwischenberichte und Geschäftsberichte, werden auch in englischer Sprache herausgegeben. Presse- und Telefonkonferenzen sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden zur Hauptversammlung werden aufgezeichnet und sind für einen begrenzten Zeitraum im Internet abrufbar. Ein Finanzkalender, der ebenfalls auf unserer Website eingesehen werden kann, informiert über alle wesentlichen Veröffentlichungs- und Veranstaltungstermine.

Aktiengeschäfte und Aktienbesitz

Alle Aktiengeschäfte von Vorstand und Aufsichtsrat sowie ihnen nahestehenden Personen (Directors' Dealings gemäß § 15a WpHG) werden unverzüglich auf der [➔ LEONI-Website](http://www.leoni.com) veröffentlicht, sobald wir davon Kenntnis erhalten.

[➔ www.leoni.com/Investor Relations/Corporate Governance](http://www.leoni.com/Investor_Relations/Corporate_Governance)

Folgende Transaktionen wurden 2008 gemeldet:

Datum des Geschäfts	Meldepflichtige Person	Emittent	Ort des Geschäftsabschlusses	Mitteilungspflichtiges Geschäft
8.1.2008	Dr. Klaus Probst, Mitglied des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt	Kauf von 1.312 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 30,95 je Stück und von 688 Stück zu einem Kurs von € 30,94 je Stück. Gesamtvolumen: € 61.890,00
16.1.2008	Dr. Klaus Probst, Mitglied des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt	Kauf von 5.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem durchschnittlichen Kurs von € 27,17 je Stück. Gesamtvolumen: € 136.842,29
16.1.2008	Dieter Bellé, Mitglied des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt	Kauf von 5.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem durchschnittlichen Kurs von € 27,38 je Stück. Gesamtvolumen: € 136.897,20
16.1.2008	Uwe H. Lamann, Mitglied des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Börse München/ Düsseldorf/Stuttgart/ Frankfurt	Kauf von 5.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem durchschnittlichen Kurs von € 27,22 je Stück. Gesamtvolumen: € 136.094,80
21.1.2008	Rita Probst, Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Ehefrau von Dr. Klaus Probst – Vorsitzender des Vorstands)	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt	Kauf von 1.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem durchschnittlichen Kurs von € 26,59 je Stück. Gesamtvolumen: € 26.586,64
20.02.2008	NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 35.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 27,27 je Stück. Gesamtvolumen: € 954.450,00
22.02.2008	NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 55.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 28,18 je Stück. Gesamtvolumen: € 1.549.900,00
22.02.2008	NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 30.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 27,92 je Stück. Gesamtvolumen: € 837.681,00
26.02.2008	NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 20.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 29,22 je Stück. Gesamtvolumen: € 584.462,00
26.02.2008	NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 70.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 28,65 je Stück. Gesamtvolumen: € 2.005.500,00
27.02.2008	NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 20.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 28,95 je Stück. Gesamtvolumen: € 579.016,00

Datum des Geschäfts	Meldepflichtige Person	Emmitent	Ort des Geschäftsabschlusses	Mitteilungspflichtiges Geschäft
29.02.2008	NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 70.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 28,08 je Stück. Gesamtvolumen: € 1.965.600,00
04.03.2008	NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 85.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 27,47 je Stück. Gesamtvolumen: € 2.334.525,00
05.03.2008	NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 20.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 27,45 je Stück. Gesamtvolumen: € 549.000,00
06.03.2008	NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 25.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 28,59 je Stück. Gesamtvolumen: € 714.820,00
11.03.2008	NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 25.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 27,46 je Stück. Gesamtvolumen: € 686.408,00
18.03.2008	NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 20.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 26,88 je Stück. Gesamtvolumen: € 537.600,00
20.03.2008	NÜRNBERGER Lebensversicherung, Juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Dr. Werner Rupp, Mitglied Aufsichtsrat der LEONI AG)	LEONI AG*	Xetra	Kauf von 20.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 26,65 je Stück. Gesamtvolumen: € 533.040,00
16.05.2008	Ralf Huber, Mitglied des Aufsichtsrats der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt	Kauf von 150 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 35,61 je Stück. Gesamtvolumen: € 5.341,50
04.07.2008	Prof. Dr. Klaus Wucherer, Mitglied des Aufsichtsrats der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt über Dresdner Bank Nürnberg	Kauf von 2.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 25,80 je Stück. Gesamtvolumen: € 51.592,10
11.07.2008	Dr. Klaus Probst, Vorsitzender des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt über Sparkasse Nürnberg	Kauf von 2.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 23,90 je Stück. Gesamtvolumen: € 47.800,00
14.10.2008	Dieter Bellé, Mitglied des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt über HypoVereinsbank Nürnberg	Kauf von 3.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem durchschnittlichen Kurs von € 13,73 je Stück. Gesamtvolumen: € 41.185,14
14.10.2008	Dr. Klaus Probst, Vorsitzender des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt über Sparkasse Nürnberg	Kauf von 3.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem durchschnittlichen Kurs von € 13,79 je Stück. Gesamtvolumen: € 41.377,96
14.10.2008	Uwe H. Lamann, Mitglied des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Börse Stuttgart bzw. Xetra, Börse Frankfurt	Kauf von 3.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem durchschnittlichen Kurs von € 13,36 je Stück. Gesamtvolumen: € 40.065,00

Datum des Geschäfts	Meldepflichtige Person	Emmitent	Ort des Geschäftsabschlusses	Mitteilungspflichtiges Geschäft
15.10.2008	Uwe H. Lamann, Mitglied des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt	Kauf von 1.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 12,98 je Stück. Gesamtvolumen: € 12.980,00
11.11.2008	Dr. Werner Rupp, Mitglied des Aufsichtsrats der LEONI AG	LEONI AG*	XETRA via Sparkasse Nürnberg	Kauf von 9.900 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 9,00 je Stück und von 100 nennwert- losen LEONI- Aktien ¹ zu einem Kurs von € 8,99 je Stück. Gesamtvolumen: € 89.999,00
24.11.2008	Dr. Klaus Probst, Vorsitzender des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt über Sparkasse Nürnberg	Kauf von 3.000 nennwertlosen LEONI- Aktien* zu einem Kurs von € 9,08 je Stück. Gesamtvolumen: € 27.240,00
25.11.2008	Dieter Bellé, Mitglied des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt über Commerzbank Nürnberg	Kauf von 5.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 9,91 je Stück. Gesamtvolumen: € 49.525,00
27.11.2008	Dieter Bellé, Mitglied des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt über Unicredit Nürnberg	Verkauf von 5.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem durchschnittlichen Kurs von € 11,24 je Stück. Gesamtvolumen: € 56.154,32
28.11.2008	Dieter Bellé, Mitglied des Vorstands der LEONI AG	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt über Commerzbank Nürnberg	Kauf von 7.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem durchschnittlichen Kurs von € 10,81 je Stück. Gesamtvolumen: € 75.588,48
28.11.2008	Christopher Probst, Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben (Sohn von Dr. Klaus Probst – Vorsitzender des Vorstands)	LEONI AG*	Xetra, Börse Frankfurt über Sparkasse Nürnberg	Kauf von 6.000 nennwertlosen LEONI-Aktien* zu einem Kurs von € 10,98 je Stück. Gesamtvolumen: € 65.880,00.

*WKN 540888, ISIN DE0005408884

Am 31. Dezember 2008 waren Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat im Besitz von mehr als einem Prozent der von LEONI ausgegebenen Aktien. Der Besitz verteilte sich wie folgt:

Aktienbesitz	Aktienstückzahl zum 31.12.2008	Anteil in % am Grundkapital
Aufsichtsrat und ihm nahestehende Personen	470.132	1,58
Vorstand und ihm nahestehende Personen	93.257	0,32
Aufsichtsrat und Vorstand gesamt	563.389	1,90

Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Die Konzernabschlüsse für die Jahre 2007 und 2008 sowie die verkürzten Zwischenabschlüsse im Halbjahresfinanzbericht und in den beiden Quartalsberichten der LEONI AG wurden unter Beachtung der internationalen Rechnungslegungsgrundsätze (IFRS) aufgestellt. Die Hauptversammlung wählte am 15. Mai 2008 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Berichtsjahr. Dem Wahlvorschlag ging eine Unabhängigkeitsprüfung voraus. Damit wurden geschäftliche, finanzielle, persönliche oder sonstige Beziehungen zwischen Ernst & Young und dessen Organen und Prüfungsleitern einerseits sowie der LEONI AG und ihren Organmitgliedern andererseits ausgeschlossen, die Zweifel an der Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers begründen könnten. Ernst & Young gab eine entsprechende Unabhängigkeitserklärung ab.

Der Aufsichtsrat hat mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser über alle für die Aufgaben des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich berichtet, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Nach dieser Vereinbarung wird der Aufsichtsrat vom Abschlussprüfer informiert bzw. vermerkt es der Abschlussprüfer im Prüfungsbericht, wenn er bei der Durchführung der Abschlussprüfung Tatsachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der von Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen Erklärung zum Kodex ergeben.

Vergütungsbericht

Der Vergütungsbericht richtet sich nach den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex und beinhaltet Angaben, die nach den Erfordernissen des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) bzw. der International Financial Reporting Standards (IFRS) Bestandteil des Anhangs bzw. des Lageberichts sind. Er ist somit Teil des testierten Konzernabschlusses und des -lageberichts. Auf eine zusätzliche Darstellung der in diesem Bericht erläuterten Informationen im Konzernanhang bzw. im -lagebericht wird daher verzichtet.

Vergütung des Vorstands

Das Vergütungssystem für den Vorstand einschließlich der wesentlichen Vertrags Elemente wird vom Aufsichtsrat beschlossen und regelmäßig überprüft. Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats wird durch den Personalausschuss des Aufsichtsrats vorbereitet, der sich wesentlich mit dem Abschluss, der Änderung, der Verlängerung und Aufhebung von Anstellungs- und Pensionsverträgen von Mitgliedern des Vorstands beschäftigt.

Die Gesamtvergütung der Mitglieder des Vorstands besteht neben einem jährlichen Festgehalt (erfolgsunabhängige Komponente) und einer erfolgsabhängigen Kurzzeitkomponente (Tantieme), die sich am Jahresüberschuss bemisst, auch aus einer aktienbasierten Langfristkomponente mit Risikocharakter (Bonus). Dieser Bonus errechnet sich aus der Entwicklung des Börsenwertes der LEONI AG und des EVA (Economic Value Added). Der jährliche Auszahlungsbetrag ist nach oben begrenzt. Der über diese Begrenzung hinausgehende Betrag wird auf das Folgejahr vorgetragen. Die vorgetragenen Beträge verfallen mit dem Ausscheiden aus dem Unternehmen. Für die vorgetragenen Beträge wird eine Rückstellung ratierlich über den Erdienungszeitraum gebildet. Fünfzig Prozent des Bonus müssen innerhalb einer Frist von 20 Tagen nach seiner Auszahlung in LEONI-Aktien investiert werden, die einer Veräußerungssperre von 50 Monaten unterliegen. Aktienoptionsprogramme existieren nicht. Insgesamt belief sich der Aufwand für die Vergütung des Vorstands im Geschäftsjahr 2008 auf 901 T€ (Vorjahr 4.675 T€).

Die individualisierte Darstellung des Aufwands für die Vergütung des Vorstands im Geschäftsjahr 2008 ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

	Vergütung					Pensionen		
	T€	Erfolgs- unabhängige Komponente	Erfolgs- abhängige Komponente	Komponente mit langfristiger Anreizwirkung	Sonstiges	Gesamt	Jahresbezug bei Eintritt des Pensionsfalles	Zuführung zur Pensions- rückstellung im Geschäftsjahr
Dr. K. Probst	2008	455	245	- 295	28	433	239	117
	2007	455	1.241	365	27	2.088	239	129
D. Bellé	2008	300	200	- 295	33	238	170	111
	2007	300	600	365	32	1.297	170	125
U.H. Lamann	2008	300	200	- 295	25	230	188	542
	2007	300	600	365	25	1.290	135	153
Gesamt	2008	1.055	645	- 885	86	901	597	770
Gesamt	2007	1.055	2.441	1.095	84	4.675	544	407

Von der Komponente mit langfristiger Anreizwirkung (Bonus) kamen für 2008 keine (Vorjahr 200 T€ je Vorstandsmitglied) Beträge an die Mitglieder des Vorstands zur Auszahlung. Aufgrund der stark rückläufigen Entwicklung des Börsenwertes der LEONI AG sowie eines die Kapitalkosten nicht abdeckenden Economic Value Added (EVA) wurden die in den Vorjahren vorgetragenen Beträge in der Bonusbank vollständig aufgezehrt und damit die gebildeten Rückstellungen mit 295 T€ je Vorstandsmitglied (Summe 885 T€) vollständig aufgelöst. Die sonstigen Bezüge beinhalten geldwerte Vorteile aus der Überlassung von Dienstwagen und Zuschüsse zu Versicherungen.

Die obige Tabelle zeigt die auf die einzelnen Mitglieder des Vorstands entfallenden Pensionsansprüche sowie die Zuführung zur Pensionsrückstellung im Geschäftsjahr. Diese setzt sich aus den so genannten Dienstzeitaufwendungen (service costs) und nachzuerrechnenden Dienstzeitaufwendungen (past service costs) zusammen. Pensionen werden an frühere Vorstandsmitglieder gezahlt, die entweder die Pensionsgrenze von 65 (bzw. auch von 63) Jahren erreicht haben oder dauerhaft dienstunfähig sind. Die Pensionen zweier Vorstandsmitglieder bemessen sich – unter Anwendung eines festgesetzten Faktors – an den Ruhestandsbezügen eines bayerischen Ministerialbeamten. Bei einem Vorstandsmitglied berechnet sich der Pensionsanspruch nach einem prozentualen Anteil am letzten Jahresfestgehalt.

Die Hinterbliebenenversorgung sieht eine Zahlung von 60 Prozent des Ruhegeldes für den Ehepartner sowie 10 bis 20 Prozent für unterhaltsberechtigzte Kinder bis maximal zur Vollendung des 27. Lebensjahres vor.

Anfang 2009 wurden die Dienstverträge des Vorstands um eine „Change-of-Control-Klausel“ erweitert. Die Details dieser Regelung sind im Kapitel [➔ Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB](#) dargestellt.

[➔ ab Seite 63](#)

Die Aufsichtsratsvergütung ist durch die Satzung geregelt. Für das Geschäftsjahr 2008 erhielt jedes einfache Mitglied des Gremiums ein Fixum in Höhe von 35 T€. Dem Vorsitzenden wurde der doppelte und jedem stellvertretenden Vorsitzenden der eineinhalbfache Satz ausbezahlt. Mitglieder des Personal- und Prüfungsausschusses erhielten zusätzlich jeweils 1.000 €, die Vorsitzenden jeweils 1.500 €. Hinzu kam eine erfolgsorientierte Komponente in Höhe von 4 Prozent des auszuschüttenden Bilanzgewinns, soweit dieser 4 Prozent des Grundkapitals übersteigt. Diese Prämie wurde auf die Mitglieder des Aufsichtsrats im gleichen Verhältnis aufgeteilt wie die feste Vergütung.

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder in den Jahren 2008 und 2007 im Einzelnen zusammensetzt:

Bezüge je Aufsichtsrat	in T€	Fixum (netto)	Erfolgsorientierte Vergütung (netto)	Sonstiges	Gesamt
Dr. Werner Rupp ¹⁾	2008	73	25	–	98
	2007	66	117	–	183
Franz Spieß ²⁾	2008	54	19	–	73
	2007	53	95	–	148
Ernst Thoma ³⁾	2008	55	19	–	74
	2007	61	106	–	167
Gabriele Bauer	2008	35	12	–	47
	2007	35	64	–	99
Josef Häring ⁹⁾	2008	35	12	–	47
	2007	23	42	–	65
Ralf Huber ⁹⁾	2008	36	12	–	48
	2007	24	42	–	66
Karl-Heinz Lach ⁹⁾	2008	35	12	–	47
	2007	23	42	–	65
Dr. Werner Marnette ⁴⁾	2008	19	7	–	26
	2007	35	64	–	99
Horst Schmidmer	2008	35	12	–	47
	2007	35	64	–	99
Benno Schwiegershausen ⁵⁾	2008	16	6	–	22
	2007	–	–	–	–
Paula Tsapanidis ⁶⁾	2008	18	6	–	24
	2007	36	64	1	101
Wilhelm Wessels ⁹⁾	2008	35	12	–	47
	2007	23	42	–	65
Helmut Wirtz ⁷⁾	2008	17	6	–	23
	2007	–	–	–	–
Prof. Dr.-Ing. Klaus Wucherer ⁹⁾	2008	35	12	–	47
	2007	23	42	–	65
Frank Becker ⁸⁾	2008	–	–	–	–
	2007	12	21	–	33
Dr. Jürgen Behrend ⁸⁾	2008	–	–	–	–
	2007	12	21	–	33
Gerhard Heßlinger ⁸⁾	2008	–	–	–	–
	2007	12	21	–	33
Hans-Werner Jacob ⁸⁾	2008	–	–	–	–
	2007	12	21	–	33
Hans Peuschel ⁸⁾	2008	–	–	–	–
	2007	12	21	–	33
Summe	2008	498	173	–	670
	2007	499	891	1	1.391

Die Aufsummierung der Einzelbezüge in T€ in nebenstehender Tabelle kann rundungsbedingt von den ausgewiesenen Summen abweichen.

¹⁾ Aufsichtsratsvorsitzender

²⁾ 1. stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

³⁾ 2. stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

⁴⁾ Mitglied des Aufsichtsrats bis 16.07.2008

⁵⁾ Mitglied des Aufsichtsrats ab 16.07.2008

⁶⁾ Mitglied des Aufsichtsrats bis 30.06.2008

⁷⁾ Mitglied des Aufsichtsrats ab 08.07.2008

⁸⁾ Mitglied des Aufsichtsrats bis 03.05.2007

⁹⁾ Mitglied des Aufsichtsrats ab 03.05.2007

Entsprechenserklärung

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der LEONI AG im Jahr 2008 zu den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex i. d. F. vom 14. Juni 2007 und vom 06. Juni 2008 (zuletzt veröffentlicht im elektronischen Bundesanzeiger am 8. August 2008) gemäß § 161 AktG.

Vorstand und Aufsichtsrat der LEONI AG haben in der gemeinsamen Sitzung vom 11. Dezember 2008 die folgende Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG beschlossen:

- I. Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass sie seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2007 bis einschließlich 7. August 2008 den bis zu diesem Tag gültigen Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 14. Juni 2007 ohne Ausnahme entsprochen haben.
- II. Des Weiteren erklären Vorstand und Aufsichtsrat, dass sie ab dem 8. August 2008 den ab diesem Tag geltenden Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008 ebenfalls ohne Ausnahme entsprochen haben.
- III. Vorstand und Aufsichtsrat der LEONI AG erklären außerdem, dass sie beabsichtigen, auch zukünftig ohne Ausnahme allen Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008 zu entsprechen.

Nürnberg, im Dezember 2008.



LEONI AG
Für den Vorstand
Dr. Klaus Probst



LEONI AG
Für den Aufsichtsrat
Dr. Werner Rupp

➔ Die aktuelle Entsprechenserklärung und die Versionen der letzten fünf Jahre sind auch im Internet unter www.leoni.com abzurufen.