

b) Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend davon bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt.

7.4 Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie diese gemäß der vorstehenden Ermächtigung unter Punkt 7.3 lit. a) der Tagesordnung verwendet werden.

7.5 Dieser Beschluss steht unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung gemäß TOP 6 in das Handelsregister der Gesellschaft.“

Die in dem Beschluss unter Ziffer 7.5 genannte aufschiebende Bedingung ist am 5. Juni 2019 eingetreten und der Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2019 zu TOP 7 damit wirksam geworden.

(8) Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

(9) Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind, bestehen nicht.

7.3 Vergütungsbericht

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat erhält eine fixe Vergütung. Die Aufsichtsratsvergütungen stellen sich wie folgt dar:

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNGEN

2020	Angaben in Tausend €	2020	2019
Kurt Dobitsch		250	250
Prof. Georg Nemetschek		225	225
Rüdiger Herzog		200	200
Bill Krouch		200	200
		875	875

Vorstand

Die Vorstandsvergütung setzt sich aus einer Festvergütung zuzüglich üblicher Nebenleistungen wie Kranken- und Pflegeversicherung sowie Dienstwagen und einer variablen, erfolgsabhängigen Vergütung zusammen. Die variable Vergütung hat eine kurzfristige und eine langfristige Komponente.

Die kurzfristige erfolgsabhängige (variable) Vergütung hängt im Wesentlichen von erreichten Unternehmenszielen (Umsatz, EBITA und Ergebnis je Aktie) ab, die zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres zwischen Aufsichtsrat und Vorstand vereinbart werden.

Die langfristige erfolgsabhängige (variable) Vergütung des Vorstands – auch Long-Term-Incentive-Plan (LTIP) genannt – hängt vom Erreichen festgelegter Unternehmensziele für die Entwicklung von Umsatz, operativem Ergebnis (EBITA) sowie Ergebnis je Aktie und vorab definierten strategischen Projektzielen ab. Die zu betrachtende Periode beträgt jeweils drei Geschäftsjahre.

Die Teilnahme des Vorstands am LTIP setzt eine entsprechende Nominierung durch den Aufsichtsrat auf der jährlichen Bilanzsitzung des Aufsichtsrats voraus. Im Geschäftsjahr 2020 wurden langfristige variable Komponenten in Höhe von insgesamt TEUR 941 (Vorjahr: TEUR 859) ausgezahlt. Davon sind TEUR 390 auf den zum Ende 2019 ausgeschiedenen Vorstand Patrick Heider entfallen.

In den nachstehenden Tabellen sind die jedem einzelnen Mitglied des Vorstands der Nemetschek SE gewährten Zuwendungen, Zuflüsse und der Versorgungsaufwand nach Maßgabe der Empfehlungen der Ziffer 4.2.5 Abs. 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex individuell dargestellt:

VORSTANDSVERGÜTUNG - WERT DER GEWÄHRTEN ZUWENDUNGEN

Angaben in Tausend €	Dr. Axel Kaufmann				Patrik Heider			
	2019	2020		2020	2019	2020		2020
	Ausgangswert	Ausgangs- wert	Minimum	Maximum	Ausgangswert	Ausgangs- wert	Minimum	Maximum
Festvergütung	0	408	408	408	250	0	0	0
Nebenleistungen	0	105	105	105	16	0	0	0
Summe	0	513	513	513	266	0	0	0
Einjährige variable Vergütung	0	286	286	600	450	0	0	0
Mehrfährige variable Vergütung								
LTIP 2017 – 2019	0	0	0	0	209	0	0	0
LTIP 2018 – 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
LTIP 2019 – 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
LTIP 2020 – 2022	0	300	200	342	0	0	0	0
Abgeltung bisheriger LTIP-Ansprüche	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	1.099	999	1.455	925	0	0	0

VORSTANDSVERGÜTUNG - WERT DER GEWÄHRTEN ZUWENDUNGEN

Angaben in Tausend €	Viktor Várkonyi				Jon Elliott			
	2019	2020		2020	2019	2020		2020
	Ausgangswert	Ausgangs- wert	Minimum	Maximum	Ausgangswert	Ausgangs- wert	Minimum	Maximum
Festvergütung	102	100	100	100	92	100	100	100
Nebenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	102	100	100	100	92	100	100	100
Einjährige variable Vergütung	303	142	0	600	92	216	0	450
Mehrfährige variable Vergütung								
LTIP 2017 – 2019	209	0	0	0	0	0	0	0
LTIP 2018 – 2020	225	86	0	312	0	0	0	0
LTIP 2019 – 2021	246	136	0	460	163	87	0	295
LTIP 2020 – 2022	0	67	0	361	0	45	0	260
Abgeltung bisheriger LTIP-Ansprüche	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.085	531	100	1.833	347	448	100	1.105

VORSTANDSVERGÜTUNG - ZUFLUSSBETRACHTUNG

	Dr. Axel Kaufmann		Patrik Heider	
	2020	2019	2020	2019
	Ausgangswert	Ausgangswert	Ausgangswert	Ausgangswert
Angaben in Tausend €				
Festvergütung	408	0	0	250
Nebenleistungen	105	0	0	16
Summe	513	0	0	266
Einjährige variable Vergütung		0	330	101
Vorauszahlung einjährige variable Vergütung	286	0	0	120
Vorauszahlung mehrjährige variable Vergütung	300	0	0	0
Mehrjährige variable Vergütung				
LTIP 2016 – 2018	0	0	0	286
LTIP 2017 – 2019	0	0	390	0
Summe	1.099	0	720	773

VORSTANDSVERGÜTUNG - ZUFLUSSBETRACHTUNG

	Viktor Várkonyi		Jon Elliott	
	2020	2019	2020	2019
	Ausgangswert	Ausgangswert	Ausgangswert	Ausgangswert
Angaben in Tausend €				
Festvergütung	100	102	100	92
Nebenleistungen	0	0	0	0
Summe	100	102	100	92
Einjährige variable Vergütung		136	153	0
Vorauszahlung einjährige variable Vergütung	283	0	0	0
Mehrjährige variable Vergütung				
LTIP 2016 – 2018	0	573	0	0
LTIP 2017 – 2019	551	0	0	0
Summe	934	811	253	92

Die von der Nemetschek SE gezahlte Gesamtvergütung für den Vorstand betrug für das Geschäftsjahr 2020 TEUR 3.006 (Vorjahr: TEUR 1.676).

Neben den von der Nemetschek SE gezahlten Vergütungen erhielt Viktor Várkonyi von der Graphisoft SE als Fixum TEUR 280

(Vorjahr: TEUR 265) brutto und als Nebenleistung TEUR 14 (Vorjahr: TEUR 14) brutto. Jon Elliott erhielt von der Bluebeam, Inc., ein Fixum von TEUR 277 (Vorjahr: TEUR 304) brutto und als Nebenleistungen TEUR 42 (Vorjahr TEUR 50) brutto. Darüber hinaus wurde ihm eine mehrjährige variable Vergütung von TEUR 326 (Vorjahr: TEUR 119) gewährt.

München, 15. März 2021

Dr. Axel Kaufmann

Viktor Várkonyi

Jon Elliott