

Der Geschäftsleitungsgruppe gehören die regionalen Verkaufsleiter, die Leiter der drei Geschäftsbereiche (Surgical, Prosthetics und Regenerative), der Leiter von Operations und der Leiter von Human Resources an.

Abgesehen von Gilbert Achermanns Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats sowie des Stiftungsrats ITI gilt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung:

- Kein Mitglied übt Aktivitäten in Zusammenhang mit Verwaltungs- und Aufsichtsorganen wichtiger aus- oder inländischer Organisationen, Institutionen oder Stiftungen des öffentlichen oder privaten Rechts aus.
- Kein Mitglied hat eine permanente Management- oder Beraterfunktion bei wichtigen in- oder ausländischen Interessengruppen.
- Kein Mitglied geht einer amtlichen Tätigkeit nach oder hat einen politischen Posten.

MANAGEMENTVERTRÄGE

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung führen die Geschäfte direkt. Sie haben keine Geschäftsführungskompetenzen an Personen oder Gesellschaften ausserhalb von Straumann übertragen.

..... ENTSCHÄDIGUNG, BETEILIGUNGEN UND DARLEHEN DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

KOMPONENTEN DER ENTSCHÄDIGUNG

Im Geschäftsjahr 2003 wurde ein wertorientiertes Entschädigungsprogramm für den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und die oberen Kadermitglieder eingeführt. Ziel des Programms ist es, die variablen Entschädigungen für Teilnehmer an die langfristige Wertsteigerung der Straumann-Gruppe zu binden. Das Konzept richtet sich nach dem Prinzip «Economic Profit» (EP) und basiert auf einem Mehrjahresplan im Rahmen der Aktionärerwartungen. Der Vorteil des EP-Konzepts besteht im Wesentlichen darin, dass neben der Messung von Umsatzwachstum und Rentabilitätssteigerung auch die für diese Steigerungen eingesetzten Mittel beurteilt und die dadurch entstehenden zusätzlichen

Kapitalkosten berücksichtigt werden können. Neben individuellen fixen Salären basieren die variablen Entschädigungen auf einer individuellen Bargeldvergütung (Cash Bonus). Der Multiplikator für die Berechnung des zur Verfügung stehenden Bonus berechnet sich aus der Wertsteigerung pro Geschäftsjahr. Der zur Verfügung stehende Bonus wird einer Bonusbank gutgeschrieben und nur teilweise ausgezahlt. Ein eventueller Saldo wird auf das nächste Jahr vorgetragen. Das Unternehmen trägt so hohen positiven, aber auch negativen Schwankungen der Geschäftsentwicklung Rechnung und kann eine langfristige Ausrichtung der variablen Entschädigungen gewähren.

Zusätzlich zu den variablen Entschädigungen wird auch eine individuell festgelegte fixe Anzahl Optionen zugeteilt. Die Laufzeit der Optionen, die in Form von Optionsscheinen (1 Option = 50 Optionsscheine) ausgegeben werden, beträgt bis zu sechs Jahre. Sie haben einen Erdienungszeitraum von ein bis drei Jahren. Der Ausübungspreis entspricht dem Aktienkurs per Ende Dezember. Der Wert der Optionen wird nach der Black-Scholes-Methode am Datum der Gewährung festgelegt und während der Sperrfrist als Personalaufwand verbucht (siehe S. 138).

Im Jahr 2006 betrug die Summe der Verwaltungsratsgehälter CHF 999 072. Die höchste Gesamtentschädigung für ein Mitglied des Verwaltungsrats betrug im Berichtsjahr CHF 266 419. Im Jahr 2006 erhielten die Mitglieder der Geschäftsleitung Entschädigungen in einem Gesamtbetrag von CHF 5 443 555. Die Entschädigung für den CEO betrug im Berichtsjahr CHF 1 021 728 und die Entschädigungen an aus dem Unternehmen ausgeschiedene Geschäftsleitungsmitglieder betrug 2006 insgesamt CHF 635 549. Pensionszahlungen belaufen sich auf CHF 229 711 (siehe S. 145).

Ab 2007 gelten für die allgemeinen Bedingungen des bestehenden Aktienoptionsplans folgende Änderungen: Die Laufzeit der Optionen wurde auf sechs Jahre erhöht und für alle neu gewährten Optionen gilt ein Erdienungszeitraum von zwei Jahren. Der Ausübungspreis entspricht dem Aktienkurs per Gewährungsdatum (1. Januar).

ENTSCHÄDIGUNGEN 2006

(in CHF 1 000)	Anzahl Personen	Salär	Cash Bonus	Optionswert	Fringe Benefits	Total Ent- schädigungen 2006	Total Ent- schädigungen 2005
Verwaltungsratspräsident	1	-	126	140	-	266	272
Mitglieder des Verwaltungsrats	5	-	348	385	-	733	747
Total	6	-	474	525	-	999	1 019
CEO	1	455	146	385	36	1 022	1 043
Mitglieder der Geschäftsleitung	6	1 456	706	1 423	201	3 786	3 264
Ausgeschiedene GL-Mitglieder	2	175	437	0	24	636	708
Total	9	2 086	1 289	1 808	261	5 444	5 015
Total	15	2 086	1 763	2 333	261	6 443	6 034

Die für das Geschäftsjahr 2006 zugeteilten Optionen (1 Option = 50 Optionsscheine) basieren auf dem Aktienkurs per Jahresende in Höhe von CHF 295.00 und haben eine Laufzeit bis Dezember 2012. Sie haben einen Erdienungszeitraum von zwei Jahren und einen Ausgabewert von CHF 70.00 pro Option.

	Anzahl Personen	Anzahl Optionen	Wert pro Option (in CHF)	Gegenwert (in CHF 1 000)
Verwaltungsratspräsident	1	2 000	70.00	140
Mitglieder des Verwaltungsrats	5	5 500	70.00	385
Total	6	7 500		525
CEO	1	5 500	70.00	385
Mitglieder der Geschäftsleitung	6	20 326	70.00	1 423
Ausgeschiedene GL-Mitglieder 2006	2	0	70.00	-
Total	9	25 826		1 808
Total	15	33 326		2 333

ANTEILE AM AKTIENKAPITAL (PER 31. DEZEMBER)

	Anzahl Aktien 2006	Anzahl Aktien 2005	Anzahl Optionen 2006	Anzahl Optionen 2005 ¹
Verwaltungsratspräsident	1 915 908	1 282 408	6 000	4 000
Mitglieder des Verwaltungsrats	5 081 616	5 731 556	14 500	11 000
Total	6 997 524	7 013 964	20 500	15 000
CEO	4 700	2 600	9 596	4 596
Mitglieder der Geschäftsleitung	610	770	22 259	32 654
Total	5 310	3 370	31 855	37 250
Total	7 002 834	7 017 334	52 355	52 250

1 Die im Geschäftsbericht 2005 ausgewiesenen Optionen wurden 2005 zugeteilt und 2006 überführt. Die Zahlen in dieser Tabelle stellen die am 31. Dezember gehaltenen Optionen dar.

MANAGEMENTTRANSAKTIONEN

«Managementtransaktionen» umfassen Transaktionen von Verwaltungsratsmitgliedern sowie Mitgliedern der Geschäftsleitung. Für das Jahr 2006 wurden folgende Managementtransaktionen berichtet, die auch die im Abschnitt «Hauptaktionäre» auf S. 72 erwähnte Transaktion beinhalten.

	Anzahl Personen	Anzahl Transaktionen	Wert der Beschaffungs- transaktionen (in CHF 1 000)	Wert der Verkaufs- transaktionen (in CHF 1 000)
Managementtransaktionen in Aktie	8	9	200 939	199 950
Managementtransaktionen in Optionen	3	5	-	1 177
Total	11	14	200 939	201 127

ORGANDARLEHEN UND BÜRGSCHAFTEN

Es wurden 2006 keine Organdarlehen oder Bürgschaften gewährt.

GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN MIT NAHE STEHENDEN
GESELLSCHAFTEN UND PERSONEN

Alle Transaktionen mit nahe stehenden Gesellschaften und Personen basieren auf handelsüblichen Verträgen zu Marktbedingungen. Im Jahr 2006 erhielt die Anwaltskanzlei Vischer,

Anwälte und Notare, Basel, in der Dr. Sebastian Burckhardt als Partner tätig ist, ein Honorar von CHF 302 046 (2005: CHF 203 525) für Rechts- und Steuerberatungen. Der Beitrag an die ITI-Stiftung betrug CHF 8 260 081 (2005: CHF 7 842 476). Darüber hinaus existieren keine Geschäftsbeziehungen mit nahe stehenden Gesellschaften oder Personen.