

24 Aug. '01 19:46

+49 8051 89129

FAX +43 662 621784

B. 1

WERKVERTRAG

abgeschlossen zwischen

a) Dipl. Ing. Leopold Heher, selbständiger Unternehmensberater, Keltenstrasse 3, 5162 Obertrum, kurz „der Beauftragte“ genannt und

b) a) der Fa. Roco Modellspielwaren GmbH, Jakob Auerstrasse 8, 5031 Salzburg, mit dem Tochterunternehmen Roco Slovakia spol. s.r.o.

b) Roco Handel GmbH, ebendort

c) Rössler Anlagen GmbH, Dr. Sylvesterstrasse 18, 5020 Salzburg,

d) nicht pro.Fa. Ing. Heinz Rössler Werkzeugbau, Gloggnitz

e) Roco Modellspielwaren GmbH & Co Handels KG, Freilassing

f) Roco Modellspielwaren GmbH Freilassing,

sämtliche kurz „ROCO Gruppe“ genannt wie folgt

I. Rechtsstellung

Der „Beauftragte“ ist selbständiger Unternehmer. Er hat seine Arbeitskraft 4 Tage pro Woche höchstpersönlich einzubringen. Davon abgesehen steht ihm die Delegation von weiterer Arbeit an seine Mitarbeiter frei.

Nicht zur ROCO Gruppe gehören die „Roco Schweiz“ und die Rössler GmbH, Dr. Sylvester Straße 18.

II. Auftrag

Die ROCO Gruppe beauftragt den „Beauftragten“ mit der operativen Führung ihrer Unternehmen.

Der „Beauftragte“ übernimmt die Führung der ROCO Gruppe in Form von Management auf Zeit.

Zu seinen wesentlichsten Aufgaben gehören die

- Umsetzung des Restrukturierungskonzeptes (Stand 11. 5. 2001) mit dem Zweck der Erreichung eines nachhaltig positiven Betriebsergebnisses
- Installierung eines Nachfolgemanagements für die operative Führung der Gruppe nach Beendigung seiner Tätigkeit.

Der „Beauftragte“ übernimmt die Funktion eines handelsrechtlichen Geschäftsführers in sämtlichen Unternehmen und bei der Fa. Ing. Heinz Rössler Werkzeugbau, Gloggnitz die Funktion eines Generalbevollmächtigten.

Die Gesellschafter der ROCO Gruppe scheiden aus der Geschäftsführung und/oder Prokura der Einzelgesellschaften aus und nehmen keinerlei operative Aufgaben und Führungsfunktionen wahr.

III. Voraussetzungen seitens des Auftraggebers

Bedingung für die Erteilung des Auftrages ist, dass die finanzierenden Banken bei Erteilung des Auftrages Finanzmittel mit einer Spitzenbedarfsdeckung von S 220 Mio. als Basis für die Umsetzung des Restrukturierungskonzeptes zur Verfügung stellen.

Bestehende Vertragsverhältnisse innerhalb der Gruppe bzw. mit den Eigentümern und ihnen nahestehende Unternehmen (z.B. Mietverhältnisse mit der Rössler GmbH) werden für die Dauer des Werkvertrages fortgeführt.

IV. Dauer

Der Auftrag beginnt unverzüglich, nachdem die Fremdmittel zur weiteren Finanzierung lt. Finanzplan zugesagt worden sind.

Der Auftrag endet mit der Vollendung des Werkes, nämlich der abgeschlossenen Restrukturierung, spätestens jedoch am 31.1.2003, dem Ende des Geschäftsjahres 2002/2003.

Sollten ungeplante Hindernisse die Restrukturierung der Gruppe verzögern, werden die Parteien über eine Verlängerung des Auftrages verhandeln.

Vor dieser Zeit können sowohl der „der Beauftragte“ als auch der Beirat den Vertrag ohne Angaben von Gründen jederzeit zum Monatsletzten unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist kündigen.

Die ROCO Gruppe bedarf für diese Kündigung der Zustimmung des Beirates.

Der Vertrag endet auch im Falle einer Veräußerung der Unternehmen oder falls die Kreditunternehmungen die erforderlichen Geldmittel nicht mehr zur Verfügung stellen.

V. Honorar

Der „der Beauftragte“ erhält für seine Tätigkeiten ein Honorar nach folgender Staffelung:

Im Geschäftsjahr 2001/2002

DM 30.000.- pro Monat

Im Geschäftsjahr 2002/2003

DM 25.000.- pro Monat + eine einmalige Erfolgsprämie von 20 % des EGT - konsolidiert über die Gruppe - des Jahres 2002/2003, welche mit Feststellung der Bilanz zur Zahlung fällig ist, mindestens aber ein monatliches Honorar von DM 35.000.-

Im Geschäftsjahr 2003/2004

eine einmalige Prämie von 10 % des EGT - konsolidiert über die Gruppe - des Jahres 2003/2004, welche mit Feststellung der Bilanz zur Zahlung fällig ist, mindestens aber in der Höhe von DM 30.000.-

Zum Honorar kommen der amtliche Spesenersatz und die Mwst. hinzu.

Endet das Vertragsverhältnis vor dem 31.1.2003 durch Kündigung des Beirates oder Infolge Veräußerung der Unternehmen oder durch Kündigung des „Beauftragten“ (ausgenommen des Beendigungsgrundes des erfolgreichen Abschlusses der Restrukturierung), entfällt der Anspruch auf Zahlung einer Erfolgsprämie; „Der Beauftragte“

tragte" erhält stattdessen über die Zeit seiner Tätigkeit ein Honorar von monatlich DM 35.000,—.

Weiters ist der „der Beauftragte“ berechtigt, für die Leistungen seiner Mitarbeiter folgendes Honorar in Rechnung zu stellen:

Pro Manntag Einkaufsunterstützung maximal DM 2.000,00

Pro Manntag Produktion/Logistik maximal DM 1.500,00

Pro Manntag Controllingunterstützung maximal DM 2000,00

wobei hierfür im Jahr 2001 maximal DM 350.000,00 und im Jahr 2002 maximal DM 380.000,00 in Rechnung gestellt werden können. Mehrleistungen werden von der ROCO Gruppe nur nach vorhergehender Zustimmung der Auftraggeber vergütet.

VI. Finanzmittel

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeiten der Gesellschaften der Roco Gruppe erfolgt im bisherigen Umfang durch das bestehende Eigenkapital, die bestehenden Gesellschafterdarlehen und Fremdkapital.

Die Gesellschafterdarlehen werden von den Gesellschaftern als rückstehend gegenüber anderen Verbindlichkeiten der Gruppe betrachtet und stehen weiterhin zur Verfügung.

Die Fremdkapitalfinanzierung erfolgt in Abstimmung mit den bisherigen oder zukünftigen Kreditgebern der Gruppe, wobei die bestehenden Sicherheiten und Zusagen Gültigkeit behalten.

Im Rahmen von Kreditgeschäften notwendige Sicherheiten können mit Zustimmung des Beirates aus dem bestehenden Vermögen der Gruppengesellschaften gestellt werden.

Von Seiten der Gesellschafter der Roco Gruppe werden darüber hinaus keine schuld- oder sachenrechtlichen Sicherheiten bereitgestellt.

VII. Beirat

Als Kontrollorgan über die operative Führung der Gruppe wird ein Beirat eingerichtet, der drei Personen umfasst.

Die Hausbank mit dem jeweils höchsten Kreditengagement in der Roco Gruppe oder ein unter deren Führung stehendes Bankenkonsortium, und die ROCO Gruppe nominieren auf Dauer des höchsten Kreditengagements und dieses Werkvertrages je eine Person für den Beirat.

Die Eigentümer der ROCO Gruppe schlagen weiters ein unabhängiges Beiratsmitglied vor, dessen Bestellung sowohl von der Zustimmung des „Beauftragten“ als auch der Zustimmung der Hausbank abhängig ist.

Es ist die klare Absicht der Entsender, dass die nominierten Beiratsmitglieder die Funktionen auf Dauer dieses Werkvertrages ausüben und nach Möglichkeit kein Wechsel in den nominierten Personen stattfindet.

Scheidet ein Beiratsmitglied aus, entscheiden der/die Verbleibende(n) bis zur Neubesetzung alleine. Die Abberufung kommt dem jeweiligen Entsender zu.

Der Beirat entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit.

„Der Beauftragte“ hat mindestens 1 x monatlich in Kurzform und quartalsweise im Sinne des § 28a des GmbHG über die Geschäftslage der ROCO Gruppe Bericht zu erstatten.

Die Berichtsunterlagen werden dem Beirat und allen Gesellschaftern der ROCO Gruppe zeitgleich zugeleitet.

Folgende Tätigkeiten „des Beauftragten“ bedürfen der vorherigen Zustimmung des Beirates:

- Alle Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen.
- Die Festlegung der Grundsätze der Restrukturierung und der laufenden Geschäftspolitik
- Die Aufgabe und Aufnahme von Geschäftszweigen und Produktionsarten.
- Einstellung leitender Angestellter, insbes. des Nachfolgermanagements
- Kündigungen von mehr als 1/4 der Belegschaft (in Summe)
- Aufnahme von Krediten und Darlehen von weiteren E 250.000,00 über die bestehende Finanzierung und den bestehenden Finanzplan hinaus.
- Investitionen über einen Betrag von E 70.000,00, auch bei Leasingfinanzierung, die über das beschlossene Budget hinausgehen.
- Stellen von Sicherheiten aus dem bestehenden Vermögen der Gesellschaften.
- Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen.
- Vertriebsvereinbarung über eine Laufzeit von mehr als 2 Jahren.
- Verpflichtungsvereinbarungen über eine Laufzeit von mehr als 2 Jahren oder solchen, die erst nach Ablauf des Werkvertrages zu erfüllen sind, ausgenommen jene des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes.
- Maßnahmen gem. § 35 Abs.1 Z 4 und 7 GmbHG.
- Verlagern von wesentlichen Aufgabengebieten zwischen den Unternehmen
- Abschluss von Vereinbarungen mit Unternehmen an denen der Beauftragte direkt oder indirekt beteiligt ist.
- Wesentliche Veränderungen der Vertriebsstruktur

VIII. Eigentümer

Die Eigentümer üben ihre Rechte in Form von Gesellschafterversammlungen aus. Sie werden unter den unter Punkt VII genannten Weise vierteljährlich in vom Beirat einzuberufenden Sitzungen vom Beauftragten und dem Beirat gemeinsam über die Geschäftslage informiert.

Folgende Rechtsgeschäfte bedürfen der Zustimmung der Eigentümer bzw. der Gesellschafter der ROCO Gruppe:

- Alle in § 35 GmbHG genannten Maßnahmen, ausgenommen der Abs. 1 Z. 4 und 7 GmbHG.
- Der Erwerb und Verkauf und Belasten von Liegenschaften, sowie von Formen, Musterschutzzrechten, Marken und Patenten.
- Die Verlegung der Betriebsstätten,
- Verkauf von Betrieb- oder Unternehmensanteilen
- Schließung der Unternehmungen
- Aufnahme neuer Gesellschafter

- Sitzverlegungen
- Beteiligungen an anderen Unternehmungen
- Versorgungszusagen jeglicher Art.
- Bestellung der Abschlussprüfer
- Die Aufkündigung der Vertriebsrechte der Vertriebsgesellschaften während der Vertragslaufzeit in Deutschland und der Schweiz.

IX. Sonstiges

„Der Beauftragte“ ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese endet nicht mit Ende dieses Vertrages.

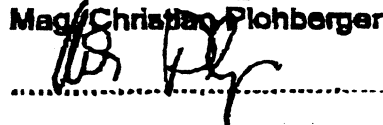
Sämtliche Informationen, die „der Beauftragte“ erhält sind vertraulich zu behandeln.

„Der Beauftragte“ verpflichtet sich, auch für die Dauer von drei Jahren nach Beendigung des Vertrages keine mit dem Geschäftsbetrieb der Roco Gruppe konkurrenzzielenden Tätigkeiten zu entfalten und keine Unternehmen dieser Branche zu beraten. Bei Verstößen gegen das Konkurrenzverbot wird eine Vertragsstrafe in Höhe des gesamten Vertragshonorars vereinbart.

Salzburg, 5.7.2001


.....
Dipl.Ing. Leopold Heher

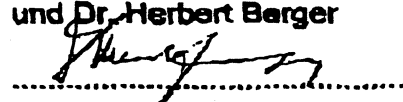
Roco Modellspielwaren GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer
Mag. Christian Flohberger


.....

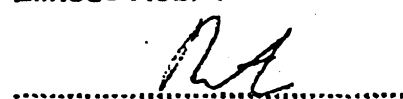
und deren Gesellschafter,
die HR- Privatstiftung,
vertreten durch Dipl.Bw. Manfred Robl


.....

und Dr. Herbert Berger


.....

sowie deren Gesellschafterin
Elfriede Rößler

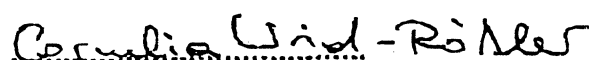



.....

24 Aug. '01 19:51

+49 8051 89129

FAX +43 1562 621704

B. 3

Roco Handel GmbH*vertreten durch den Geschäftsführer und Gesellschafter***Elfriede Rößler**
.....**Rößler Anlagen GmbH***vertreten durch den Geschäftsführer und Gesellschafter***Elfriede Rößler**
.....**Ing. Heinz Rößler Werkzeugbau***vertreten durch die Gesellschafter***Elfriede Rößler**
.....**Cornelia Widerin-Rößler**
.....**Dr. Ursula Fröhlich-Rößler**
.....**Roco Modellspielwaren GmbH & Co Handels KG, Freilassing***vertreten durch den Geschäftsführer***Roco Modellspielwaren GmbH Freilassing,***diese durch den Geschäftsführer und Gesellschafter***Elfriede Rößler**
.....**Roco Modellspielwaren GmbH Freilassing***vertreten durch den Geschäftsführer und Gesellschafter***Elfriede Rößler**
.....

6. 8. 01

+49 8051 89129

S.003

SE./EM. NR.9506

27/08 '01 16:38

26/08/2001 11:57
6 Aug. '01 11:29

+49-0651-5422

DATAG GMBH

S. 01/01

FRX +43 662 621784

B. 1

**ERGÄNZUNG ZUM
WERKVERTRAG**

des Dipl. Ing. Leopold Heher, mit der ROCO Gruppe:

Punkt III. 2 Absatz lautet nunmehr wie folgt:

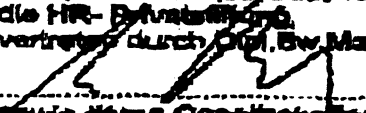
Bestehende Vertragsverhältnisse innerhalb der ROCO-Gruppe bzw. des Eigentümers und ihrer neuzustehenden Unternehmen (z.B. Mietverhältnisse mit der Rössler GmbH) werden für die Dauer des Werkvertrages zu orts- und preisüblichen Konditionen fortgeführt.

Punkt VII und VIII des Vertrages werden insofern geändert, als dass der Verkauf und das Belasten von Formen, Modellschutzrechten, Marken und Patenten nicht der Zustimmung der Eigentümer sondern der Zustimmung des Beirats bedarf. Der Beirat ist Teil des operativen Geschäftes.

Der Beirat setzt sich derzeit zusammen aus Dr. Schur, Mag. Ladner und Herr Platzer.


Dipl. Ing. Leopold Heher

Roco Modellspielwaren GmbH
vertreten durch die Geschäftsführer
die HR-Beauftragten
vertreten durch Dipl. Bw. Manfred Robl


sowie deren Geschäftsführer
Erika Rößler


Roco Handel GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer und Geschäftsführer
Erika Rößler


Rößler Anlagen GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer und Geschäftsführer
Erika Rößler

VON

+43 662 671485 6 6 Aug. '01 11:24

VON

+49 8651-5422 6 Aug. '01 11:55