

Vergütungsbericht 2015

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder von ADVA Optical Networking besteht aus fixen und variablen Bestandteilen. Neben einem fixen Grundgehalt erhalten die Vorstandsmitglieder eine variable Vergütungskomponente in Form eines Bonus, dessen Bemessungsgrundlage teilweise kurzfristig und teilweise langfristig und an einer nachhaltigen Konzern-Entwicklung orientiert ist. Als zusätzliche langfristige variable Vergütungskomponente erhalten die Vorstandsmitglieder Aktienoptionen im Rahmen der Aktienoptionsprogramme von ADVA Optical Networking. Die Vergütung weist insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile (Jahresbonus, Langfristbonus, neu ausgegebene Aktienoptionen) eine betragsmäßige Höchstgrenze auf. Informationen zur konkreten Ausgestaltung des die Mitglieder des Vorstands betreffenden Aktienoptionsplans finden sich in Textziffer (33) des Anhangs zum Konzernabschluss 2014 im Geschäftsbericht 2015.

Im Jahr 2015 blieb das fixe Grundgehalt für die zwei Mitglieder des Vorstands, die während des Geschäftsjahres 2015 und 2014 ernannt waren, insgesamt gegenüber 2014 unverändert. Das kurzfristige variable Gehalt für beide Jahre ist zu 40% vom Proforma Betriebsergebnis des Konzerns sowie je zu 20% vom Konzern-Umsatz, der Nettoliquidität und von persönlichen Zielen abhängig, die mit jedem Vorstandsmitglied zu Beginn des entsprechenden Jahres individuell vereinbart werden. Das variable Gehalt wird vom Aufsichtsrat jährlich als Ermessenstantieme für das laufende Jahr festgesetzt. Weiterhin wurde im Jahr 2015 eine neue langfristige, an einer nachhaltigen Konzern-Entwicklung orientierte variable Vergütungskomponente definiert, nachdem die vorher vereinbarte langfristige variable Vergütung überholt war. Die neue langfristige variable Vergütung wird den Mitgliedern des Vorstands nach drei Jahren für den Fall ausbezahlt, dass die Proforma Betriebsergebnismarge des Konzerns in jedem der drei Jahre einen jährlich ansteigenden Mindestwert erreicht. Zusätzlich erhalten alle Vorstandsmitglieder einen Dienstwagen bzw. eine entsprechende Pauschale sowie – in Deutschland – die Erstattung der hälftigen Sozialversicherungsbeiträge. Des Weiteren hat ADVA Optical Networking eine Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung für die Vorstandsmitglieder abgeschlossen, die den gesetzlichen Selbstbehalt berücksichtigt. Diese Zuwendungen sind von den Vorstandsmitgliedern teilweise als geldwerte Vorteile zu versteuern. Zudem gewährt ADVA Optical Networking seinen Vorstandsmitgliedern Aktienoptionen. Diese Optionen berechtigen die Mitglieder des Vorstands zum Kauf einer bestimmten Anzahl von Aktien des Unternehmens, sobald eine festgesetzte Anwartschaftszeit verstrichen ist.

Jaswir Singh hat das Unternehmen zum Ende des Jahres 2014 in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Ulrich Dopfer übernahm ab 1. Januar 2015 die Verantwortung als Finanzvorstand und Christoph Glingener übernahm die Verantwortung für den Bereich Produktion. Zusätzlich zu Jaswir Singh's Vergütung für seine Dienste in 2014 wurde eine Entschädigung von EUR 490 Tausend (USD 660 Tausend) vereinbart.

Die Gesamtbezüge des Vorstands für die Geschäftsjahre 2015 und 2014 betragen EUR 3.732 Tausend bzw. EUR 1.943 Tausend. Diese Bezüge sind wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder aufgeteilt (siehe auch Anhang zum Konzernabschluss 2015, Textziffer (35):

Gewährte Zuwendungen für das Berichtsjahr

(in Tausend EUR)	Brian Protiva Vorstandsvorsitzender				Christoph Glingener Vorstand Technologie & Operations				Ulrich Dopfer Finanzvorstand seit 1. Januar 2015				Jaswir Singh Finanzvorstand & Vorstand Operations, bis 31. Dez. 2014			
	2015	2014	(Min) 2015	(Max) 2015	2015	2014	(Min) 2015	(Max) 2015	2015	2014	(Min) 2015	(Max) 2015	2015	2014	(Min) 2015	(Max) 2015
Gewährte Zuwendungen																
Fixvergütung	253	253	253	253	253	253	253	253	230	-	230	230	-	324	-	-
Nebenleistungen	22	20	22	22	19	19	19	19	17	-	17	17	-	15	-	-
Summe Fixvergütung	275	273	275	275	272	272	272	272	247	-	247	247	-	339	-	-
Einjährige variable Vergütung	314	265	-	537	213	179	-	360	118	-	-	200	-	125	-	-
<i>Mehrfährige variable Vergütung:</i>																
Entschädigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490	-	-
Langfristbonus (3 Jahre)	268	-	-	268	180	-	-	180	111	-	-	111	-	-	-	-
Aktioptionen (7 Jahre)	426	632	-	3.700	316	466	-	3.600	351	-	-	3.060	-	-	-	-
Gesamtvergütung	1.283	1.170	275	4.780	981	917	272	4.412	827	-	247	3.618	-	954	-	-

Tatsächlicher Zufluss für das Berichtsjahr

(in Tausend EUR)	Brian Protiva Vorstandsvorsitzender				Christoph Glingener Vorstand Technologie & Operations				Ulrich Dopfer Finanzvorstand seit 1. Januar 2015				Jaswir Singh Finanzvorstand & Vorstand Operations, bis 31. Dez. 2014			
	2015	2014	(Min) 2015	(Max) 2015	2015	2014	(Min) 2015	(Max) 2015	2015	2014	(Min) 2015	(Max) 2015	2015	2014	(Min) 2015	(Max) 2015
Zufluss																
Fixvergütung	253	253	253	253	253	253	253	253	230	-	230	230	-	324	-	-
Nebenleistungen	22	20	22	22	19	19	19	19	17	-	17	17	-	15	-	-
Summe Fixvergütung	275	273	275	275	272	272	272	272	247	-	247	247	-	339	-	-
Einjährige variable Vergütung	314	265	314	314	213	179	213	213	118	-	118	118	-	125	-	-
<i>Mehrfährige variable Vergütung:</i>																
Entschädigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490	-	-
Langfristbonus (3 Jahre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktioptionen (7 Jahre)	1.183	-	1.183	1.183	893	-	893	893	35	-	35	35	-	-	-	-
Gesamtvergütung	1.772	538	1.772	1.772	1.378	451	1.378	1.378	400	-	400	400	-	954	-	-

Es bestanden in beiden Jahren keine Versorgungsverträge i.S.d. IAS 19 mit Mitgliedern des Vorstands. Den Vorstandsmitgliedern wurden in den Jahren 2015 und 2014 keine Kredite gewährt. Gegenüber Brian Protiva bestand zum 31. Dezember 2015 eine Forderung aus Lohnsteuer aus der Ausübung von Aktioptionen in Höhe von EUR 62 Tausend, die bei der Gehaltsabrechnung im Januar und Februar 2016.