

# Vergütungsbericht 2016

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder von ADVA Optical Networking besteht aus fixen und variablen Bestandteilen. Neben einem fixen Grundgehalt sind mit den Vorstandsmitgliedern zwei variable Vergütungskomponenten vereinbart, die sich nach der jährlichen bzw. der langfristigen, nachhaltigen Konzern-Entwicklung bemessen. 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) betragsmäßige Höchstgrenzen auf.

Im Jahr 2016 blieb das fixe Grundgehalt für den Vorstandsvorsitzenden und den Vorstand Technologie & Operations unverändert, während das fixe Grundgehalt für den Finanzvorstand von USD in EUR umgestellt und an das fixe Grundgehalt der beiden anderen Mitglieder des Vorstands angepasst wurde. Das kurzfristige variable Gehalt 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 Jahres individuell vereinbart werden. Das kurzfristige variable Gehalt wird vom Aufsichtsrat jährlich als Ermessenstantieme für das laufende Jahr festgesetzt.

Bereits im Jahr 2015 wurde eine langfristige, an einer nachhaltigen Konzern-Entwicklung orientierte variable Vergütungskomponente definiert, die den Mitgliedern des Vorstands nach drei Jahren für den Fall ausgezahlt werden soll, 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.

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 und das Erfolgsziel (Aktienkurssteigerung von mindestens 20%) erreicht ist.

Die Gesamtbezüge des Vorstands für die Geschäftsjahre 2016 und 2015 betragen EUR 2.429 Tausend bzw. EUR 1.764 Tausend. Es bestanden in beiden Jahren keine Versorgungsverträge i.S.d. IAS 19 mit Mitgliedern des Vorstands. Den Vorstandsmitgliedern wurden in den Jahren 2016 und 2015 keine Kredite gewährt. Zum 31. Dezember 2015 bestand gegenüber Brian Protiva eine Forderung aus Lohnsteuer aus der Ausübung von Aktienoptionen in Höhe von EUR 62 Tausend, die bei der Gehaltsabrechnung im Januar und Februar 2016 verrechnet wurde. Zum 31. Dezember 2016 bestanden keine Forderungen gegenüber Mitgliedern des Vorstands.

### Gewährte Zuwendungen für das Berichtsjahr

| (in tausend EUR)                | Brian Protiva<br>Vorstandsvorsitzender |            |               |               | Christoph Glingener<br>Vorstand Technologie & Operations |            |               |               | Ulrich Dopfer<br>Finanzvorstand |            |               |               |
|---------------------------------|--|------------|---------------|---------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|
|                                 | 2016                                   | 2015       | 2016<br>(Min) | 2016<br>(Max) | 2016   | 2015       | 2016<br>(Min) | 2016<br>(Max) | 2016                            | 2015       | 2016<br>(Min) | 2016<br>(Max) |
|                                 | Fixvergütung                           | 253        | 253           | 253           | 253  | 253        | 253           | 253           | 253                             | 253        | 230           | 253           |
| Nebenleistungen                 | 15                                     | 14         | 15            | 15            | 11   | 11         | 11            | 11            | 15                              | 17         | 15            | 15            |
| <b>Summe Fixvergütung</b>       | <b>268</b>                             | <b>267</b> | <b>268</b>    | <b>268</b>    | <b>264</b>   | <b>264</b> | <b>264</b>    | <b>264</b>    | <b>268</b>                      | <b>247</b> | <b>268</b>    | <b>268</b>    |
| Einjährige variable Vergütung   | 226                                    | 314        | -             | 536           | 152  | 213        | -             | 360           | 135                             | 118        | -             | 320           |
| Mehrfährige variable Vergütung: |  |            |               |               |  |            |               |               |                                 |            |               |               |
| Langfristbonus (3 Jahre)        | -                                      | 89         | -             | -             | -  | 60         | -             | -             | -                               | 37         | -             | -             |
| Aktioptionen (7 Jahre)          | 417                                    | -          | -             | 3.000         | 403  | -          | -             | 2.900         | 296                             | 341        | -             | 2.133         |
| <b>Gesamtvergütung</b>          | <b>911</b>                             | <b>670</b> | <b>268</b>    | <b>3.804</b>  | <b>819</b>   | <b>537</b> | <b>264</b>    | <b>3.524</b>  | <b>699</b>                      | <b>743</b> | <b>268</b>    | <b>2.721</b>  |

### Tatsächlicher Zufluss für das Berichtsjahr

| (in tausend EUR)                | Brian Protiva<br>Vorstandsvorsitzender |              |               |               | Christoph Glingener<br>Vorstand Technologie & Operations |              |               |               | Ulrich Dopfer<br>Finanzvorstand |            |               |               |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|
|                                 | 2016                                   | 2015         | 2016<br>(Min) | 2016<br>(Max) | 2016   | 2015         | 2016<br>(Min) | 2016<br>(Max) | 2016                            | 2015       | 2016<br>(Min) | 2016<br>(Max) |
|                                 | Fixvergütung                           | 253          | 253           | 253           | 253  | 253          | 253           | 253           | 253                             | 253        | 230           | 253           |
| Nebenleistungen                 | 15                                     | 14           | 15            | 15            | 11   | 11           | 11            | 11            | 15                              | 17         | 15            | 15            |
| <b>Summe Fixvergütung</b>       | <b>268</b>                             | <b>267</b>   | <b>268</b>    | <b>268</b>    | <b>264</b>   | <b>264</b>   | <b>264</b>    | <b>264</b>    | <b>268</b>                      | <b>247</b> | <b>268</b>    | <b>268</b>    |
| Einjährige variable Vergütung   | 226                                    | 314          | 226           | 226           | 152  | 213          | 152           | 152           | 135                             | 118        | 135           | 135           |
| Mehrfährige variable Vergütung: |  |              |               |               |  |              |               |               |                                 |            |               |               |
| Langfristbonus (3 Jahre)        | -                                      | -            | -             | -             | -  | -            | -             | -             | -                               | -          | -             | -             |
| Aktioptionen (7 Jahre)          | -                                      | 1.183        | -             | -             | -  | 893          | -             | -             | -                               | 35         | -             | -             |
| <b>Gesamtvergütung</b>          | <b>494</b>                             | <b>1.764</b> | <b>494</b>    | <b>494</b>    | <b>416</b>   | <b>1.370</b> | <b>416</b>    | <b>416</b>    | <b>403</b>                      | <b>400</b> | <b>403</b>    | <b>403</b>    |

Die Vorjahresbeträge wurden an die aktuelle Ausweisstruktur des Jahres angepasst.

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats von ADVA Optical Networking besteht neben dem Ersatz von Auslagen lediglich aus einer fixen Komponente, die quartalsweise ausgezahlt wird.

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Jahr 2016 beträgt EUR 229 Tausend nach EUR 215 Tausend für das Jahr 2015.

Des Weiteren trägt ADVA Optical Networking die Prämien für eine Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung für die einzelnen Mitglieder des Gremiums. Im Berichtsjahr wurden den Aufsichtsratsmitgliedern keine Kredite oder Vorschüsse gewährt.

Detaillierte Informationen über die Vergütungsstruktur der einzelnen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder finden sich in Textziffer (35) im Anhang zum Konzernabschluss.