

Vergütungsbericht 2017

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 2017 blieb das fixe Grundgehalt für den Vorstandsvorsitzenden, den Vorstand Technologie & Operations und den Finanzvorstand unverändert. Das fixe Grundgehalt des zum vierten Quartal 2017 neu eingetretenen und zunächst bis zum 30.09.2018 bestellten Vertriebsvorstands wurde pro rata temporis gemäß der bestehenden Gehaltsstruktur vereinbart. Das kurzfristige variable Gehalt aller vier Vorstandsmitglieder ist zu 40% vom Proforma Betriebsergebnis¹ des Konzerns sowie je zu 20% vom Konzern-Umsatz, der Nettoliquidität² 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. Die im Jahr 2017 definierte langfristige, an einer nachhaltigen Konzern-Entwicklung orientierte variable Vergütungskomponente, die den Mitgliedern des Vorstands nach drei Jahren für den Fall ausbezahlt werden sollte, dass die Proforma Betriebsergebnismarge des Konzerns in jedem der drei Jahre einen jährlich ansteigenden Mindestwert erreicht, wurde aufgrund der Unterschreitung der Zielgröße für das Geschäftsjahr 2017 hinfällig und durch eine neue langfristige Vergütungskomponente ersetzt, für die die Proforma Betriebsergebnismarge des Konzerns in den Geschäftsjahren 2018, 2019 und 2020 maßgeblich ist. 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 2017 und 2016 betragen EUR 1.538 Tausend bzw. EUR 2.429 Tausend. Es bestanden in beiden Jahren keine Versorgungsverträge i.S.d. IAS 19 mit Mitgliedern des Vorstands. Den Vorstandsmitgliedern wurden in den Jahren 2017 und 2016 keine Kredite gewährt. Zum 31. Dezember 2017 und 2016 bestanden keine Forderungen gegenüber Mitgliedern des Vorstands.

Gewährte Zuwendungen für das Berichtsjahr

(in tausend EUR)	Brian Protiva				Christoph Glingener				Ulrich Dopfer				Scott St. John			
	Vorstandsvorsitzender				Vorstand Technologie & Operations				Finanzvorstand				Vorstand Marketing & Vertrieb (seit 1. Oktober 2017)			
	2017	2016	2017 (Min)	2017 (Max)	2017	2016	2017 (Min)	2017 (Max)	2017	2016	2017 (Min)	2017 (Max)	2017	2016	2017 (Min)	2017 (Max)
Fixvergütung	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	63	-	63	63
Nebenleistungen	14	15	14	14	13	11	13	13	18	15	18	18	5	-	5	5
Summe Fixvergütung	267	268	267	267	266	264	266	266	271	268	271	271	68	-	68	68
Einjährige variable Vergütung	167	226	-	536	113	152	-	361	101	135	-	320	28	-	-	90
Mehrfährige variable Vergütung: Langfristbonus (3 Jahre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktienoptionen (7 Jahre)	-	417	-	5.200	-	403	-	6.500	-	296	-	5.133	257	-	-	3.000
Gesamtvergütung	434	911	267	6.003	379	819	266	7.127	372	699	271	5.724	353	-	68	3.158

Tatsächlicher Zufluss für das Berichtsjahr

(in tausend EUR)	Brian Protiva				Christoph Glingener				Ulrich Dopfer				Scott St. John			
	Vorstandsvorsitzender				Vorstand Technologie & Operations				Finanzvorstand				Vorstand Marketing & Vertrieb (seit 1. Oktober 2017)			
	2017	2016	2017 (Min)	2017 (Max)	2017	2016	2017 (Min)	2017 (Max)	2017	2016	2017 (Min)	2017 (Max)	2017	2016	2017 (Min)	2017 (Max)
Fixvergütung	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	63	-	63	63
Nebenleistungen	14	15	14	14	13	11	13	13	18	15	18	18	5	-	5	5
Summe Fixvergütung	267	268	267	267	266	264	266	266	271	268	271	271	68	-	68	68
Einjährige variable Vergütung	167	226	167	167	113	152	112	112	101	135	100	100	28	-	28	28
Mehrfährige variable Vergütung: Langfristbonus (3 Jahre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktienoptionen (7 Jahre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtvergütung	434	494	434	434	379	416	378	378	372	403	371	371	96	-	96	96

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 2017 beträgt EUR 235 Tausend nach EUR 229 Tausend für das Jahr 2016.

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 (36) im Anhang zum Konzernabschluss.