

I. VERGÜTUNG DES VORSTANDS

Die Struktur der Vorstandsvergütung ist auf eine nachhaltige und ergebnisorientierte Unternehmensführung ausgerichtet. Die Vorstandsvergütung trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der einzelnen Mitglieder Rechnung und richtet sich nach den Aufgaben des einzelnen Vorstandsmitglieds, seiner persönlichen Leistung, der Größe und wirtschaftlichen Lage des Unternehmens bzw. des verantworteten Unternehmensbereichs und insbesondere dem Erfolg und den Zukunftsaussichten des Unternehmens. Zusätzlich wird die Üblichkeit der Vergütungsstruktur im Vergleichsumfelds der Gesellschaft berücksichtigt. Seit 2021 fließt die Verbesserung der Performance der S&T Gruppe im ESG Bereich in die mittelfristige Incentivierung ein.

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus mehreren erfolgsunabhängigen fixen sowie erfolgsabhängigen variablen kurz- und langfristigen Komponenten zusammen. Die gewährten Gesamtvergütungspakete werden jährlich vom Vergütungsausschuss auf Üblichkeit geprüft. Nachdem die SARS-Cov-2-Pandemie in 2020 vier der Vorstände temporär veranlasste, für den Kurzarbeitszeitraum, freiwillig auf 20% ihres Bruttogehalts zu verzichten, wurden die Bruttogehälter in 2021 wieder in der vollen vertraglich vereinbarten Höhe ausbezahlt.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde eine Gesamtvergütung des Vorstandes in Höhe von TEUR 1.112 (Vj.: TEUR 4.239) ausbezahlt. Die betragsmäßige Differenz ergibt sich aus den in 2020 ausgereichten Aktienoptionsscheinen sowie den vermehrt ausgeübten Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2015 (Tranche 2016).

Versorgungszusagen und Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit, auch in Folge eines Kontrollwechsels („Change of Control“), wurden nicht vereinbart.

Kredite oder Haftungsübernahmen zu Gunsten von Vorstandsmitgliedern wurden im Berichtsjahr nicht gewährt.

FIXE VERGÜTUNGSKOMPONENTE

Die erfolgsunabhängige fixe Vergütungskomponente soll für die Vorstandsmitglieder einen Anreiz schaffen, die Ziele des Unternehmens bestmöglich zu verfolgen und im Interesse der Aktionäre, der Arbeitnehmer und auch im öffentlichen Interesse zu handeln. Bei der Festlegung der fixen Vergütungsbestandteile werden die Aufgaben sowie die berufliche Erfahrung der einzelnen Vorstandsmitglieder berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass sich je Vorstandsmitglied differenzierte Grundgehälter basierend auf den strategischen und operativen Aufgabenfeldern ergeben. Die erfolgsunabhängige Vorstandvergütung besteht aus dem monatlich ausbezahlten fixen Bruttogehalt und fixen Sachbezügen, welche die Nutzung von Firmenwagen, gewährte Car-Allowance Pauschalen, Essenspauschalen sowie zur Verfügung gestellte Garagenplätze abdecken. Das fixe Gehalt sind neben sämtlichen Überstunden auch die Übernahme von Organfunktionen in Konzerngesellschaften abgedeckt. Im Geschäftsjahr 2021 betrug die fixe Vergütung aller Vorstandsmitglieder in Summe TEUR 931 (2020: 930).

KURZFRISTIGE VARIABLE VERGÜTUNGSKOMPONENTE

Für die Berechnung der erfolgsabhängigen einjährigen variablen Vergütung wird das Ausmaß der Erreichung der vorab vereinbarten Erfolgskennzahlen herangezogen, wobei außerordentliche Effekte, wie insbesondere Akquisitionen, gesondert bewertet werden. Wesentliche finanzielle Kennzahl war im Geschäftsjahr 2021 das EBITDA, wobei für die Kennzahlenberechnung der geprüfte Konzernabschluss der S&T Gruppe maßgeblich ist.

LANGFRISTIGE VARIABLE VERGÜTUNGSKOMPONENTE

Durch die Gewährung von Bezugsrechten aus Aktienoptionsprogrammen (Sachbezüge variabel) wurde ein zusätzlicher langfristiger, erfolgsabhängiger, anteilsbasierter Vergütungsanteil geschaffen, welcher das Interesse der Begünstigten an einer nachhaltigen Unternehmens- und Ertragsentwicklung des Unternehmens in der Zukunft fördert. Die unter den verschiedenen Aktienoptionsprogrammen gewährten Aktienoptionen können erst nach in den Programmen definierten mehrjährigen Haltefristen und bei Erreichung gewisser Thresholds ausgeübt werden.

AKTIONSOPTIONSPROGRAMME UND AKTIONSOPTIONSSCHEINPROGRAMM

Aktionsoptionsprogramme stellen die langfristige Vergütungskomponente dar. Ziel der Aktionsoptionsprogramme ist es, die Höhe der variablen Entlohnung direkt an die langfristige operative Ergebnisentwicklung sowie die Kursentwicklung des Unternehmens zu binden. Mit den Aktionsoptionsprogrammen soll gewährleistet werden, dass sich das Management der S&T Gruppe stärker an den Zielen der Aktionäre der Gesellschaft orientiert und auch am erreichten Erfolg partizipiert.

Die Gesellschaft hat Aktionsoptionsprogramme für Mitarbeiter, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens beschlossen.

AKTIONSOPTIONSPROGRAMM 2018 (TRANCHE 2018 UND 2019)

Im Dezember 2018 wurden den Vorstandsmitgliedern der S&T AG und leitenden Mitarbeitern der S&T AG sowie den Führungskräften von ausgewählten Konzerngesellschaften auf Grundlage des Aktionsoptionsprogramms 2018 (Tranche 2019) insgesamt 1.000.000 Aktienoptionen gewährt.

Die Laufzeit des Aktionsoptionsprogramms begann mit dem Ausgabebetrag und endet nach Ablauf von 60 Monaten. Die Aktienoptionen können nach Ablauf einer Wartezeit ausgeübt werden. Die Wartezeit beginnt mit dem Ausgabebetrag und endet nach 36 Monaten. Die im Aktionsoptionsprogramm 2018 (Tranche 2019) definierten Ausübungszeiträume betragen jeweils 30 Börsenhandelstage, jeweils beginnend am zweiten Börsenhandelstag nach Veröffentlichung von Quartals-, Halbjahres-, oder Jahresberichten sowie nach dem Tag der Jahresbilanzpressekonferenz. Nicht ausgeübte Aktienoptionen verfallen am Ende der Laufzeit. Die Aktienoptionen sind nur zwischen Optionsberechtigten, nicht an Dritte, übertragbar. Das Aktionsoptionsprogramm 2018 (Tranche 2019) sieht das alleinige Recht der Gesellschaft vor, den Bezugsberechtigten Aktien gegen Zahlung des Ausübungspreises zu liefern oder ihren Anspruch bar auszubezahlen.

Der beizulegende Zeitwert der gewährten Aktienoptionen wurde zum Zeitpunkt der Gewährung unter Anwendung des Optionspreismodells nach Black/Scholes ermittelt. Im Geschäftsjahr 2021 konnten keine Aktienoptionen aus dem Aktionsoptionsprogramm 2018 bzw. Aktionsoptionsprogramm 2018 Tranche 2019 ausgeübt werden.

AKTIONSOPTIONSPROGRAMM 2015 (TRANCHE 2016)

Im März 2016 wurden den Vorstandsmitgliedern der S&T AG und leitenden Mitarbeitern der S&T AG sowie den Führungskräften von ausgewählten Konzerngesellschaften auf Grundlage des Aktionsoptionsprogramms 2015 (Tranche 2016) insgesamt 478.000 Aktienoptionen gewährt.

Die Laufzeit des Aktionsoptionsprogramms begann mit dem Ausgabebetrag und endet nach Ablauf von 45 Monaten. Die Aktienoptionen konnten nach Ablauf einer Wartezeit ausgeübt werden. Die Wartezeit begann mit dem Ausgabebetrag und endete nach zwölf bzw. 24 Monaten. Die im Aktionsoptionsprogramm 2015 (Tranche 2016) definierten Ausübungszeiträume betragen jeweils 20 Börsenhandelstage, jeweils beginnend am zweiten Börsenhandelstag nach Veröffentlichung von Quartals-, Halbjahres-, oder Jahresberichten sowie nach dem Tag der Jahresbilanzpressekonferenz. Nicht ausgeübte Aktienoptionen verfallen am Ende der Laufzeit. Die Aktienoptionen waren nur zwischen Optionsberechtigten, nicht an Dritte, übertragbar. Das Aktionsoptionsprogramm 2015 (Tranche 2016) sah das alleinige Recht der Gesellschaft vor, den Bezugsberechtigten Aktien gegen Zahlung des Ausübungspreises zu liefern oder ihren Anspruch bar auszubezahlen.

Der beizulegende Zeitwert der gewährten Aktienoptionen wurde zum Zeitpunkt der Gewährung unter Anwendung des Optionspreismodells nach Black/Scholes ermittelt.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden 31.000 Optionen (Vj.: 7.000 Optionen) betreffend das Aktionsoptionsprogramm 2015 (Tranche 2016) ausgeübt. Damit wurden sämtliche aus dem Aktionsoptionsprogramm 2015 (Tranche 2016) gewährten Aktienoptionen ausgeübt. Das Aktionsoptionsprogramm 2015 (Tranche 2016) ist im Dezember 2020 ausgelaufen.

Nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Parameter zum Zeitpunkt der Gewährung der im Geschäftsjahr 2021 laufenden Aktienoptionsprogramme:

REMUNERATIONSBERICHT 2021

	AKTIENOPTIONS-PROGRAMM 2018	AKTIENOPTIONS-PROGRAMM 2018 (TRANCHE 2019)
Anzahl der Aktienoptionen	500.000	500.000
Ausgabebetag	21. Dezember 2018	21. Dezember 2018
Laufzeit	5 Jahre	5 Jahre
Ausübungspreis je Aktienoption	Börsenschlusskurs am Ausgabebetag	Börsenschlusskurs am Ausgabebetag
Aktienkurs am Ausgabebetag	EUR 15,71	EUR 15,71
Dividendenrendite	1,44%	1,44%
Erwartete Volatilität	36,58%	36,58%
Zinssatz	0,23%	0,23%
Erwartete Laufzeit der Optionen	4,43 Jahre	4,43 Jahre
Optionswert	EUR 3,74	EUR 3,74

Die gewichteten durchschnittlichen Ausübungspreise der ausgeübten Optionen sowie die gewichteten durchschnittlichen Aktienkurse am Tag der Ausübung betragen wie folgt:

AKTIENOPTIONSPROGRAMM 2015 (TRANCHE 2016)

IN EUR	2021	2020
Gewichteter durchschnittlicher Ausübungspreis der ausgeübten Optionen	0,00	5,74
Gewichteter durchschnittlicher Aktienkurs am Tag der Ausübung der Optionen	0,00	18,58

Zum 31. Dezember 2021 betragen die ausstehenden Rechte für das Aktionsoptionsprogramm 2018 insgesamt 500.000 (Vj.: 500.000), für das Aktienoptionsprogramm 2018 (Tranche 2019) insgesamt 500.000 (Vj.: 500.000) sowie für das Aktienoptionsscheinprogramm 2020 (Details zur Ausgabe von Aktienoptionsscheinen/Genehmigtes Kapital 2020 sind im Geschäftsbericht 2021 Abschnitt D, Note (22) zu entnehmen) 2.000.000 (Vj.: 2.000.000).

AKTIENOPTIONSSCHEINPROGRAMM 2020

Am 13. Juli 2020 wurden, auf der Grundlage eines von der österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Prospektes, 500.000 Aktienoptionsscheine ausgewählten Schlüsselmitarbeitern der S&T Gruppe öffentlich zur Zeichnung gegen den Angebotspreis pro Aktienoptionsschein angeboten. Nach dem Ende des Angebotszeitraumes und der Rumpf-Platzierung beschloss der Vorstand mit Genehmigung des Aufsichtsrates die endgültige Anzahl der Aktienoptionsscheine sowie die Zuteilung der angebotenen Aktienoptionsscheine wie folgt: Insgesamt wurden 2.000.000 Aktienoptionsscheine, bestehend aus 1.500.000 zugeteilten und 500.000 öffentlich angebotenen Aktienoptionsscheinen, für welche innerhalb der Frist Kaufaufträge bei der Gesellschaft eingegangen sind, ausgegeben, 112 berechnete Zeichner, die Zeichnungsscheine für insgesamt 420.665 angebotene Aktienoptionsscheine eingereicht haben, erhielten die volle Zuteilung. Die verbleibende Anzahl von 79.335 angebotenen Aktienoptionsscheinen wurde den Zuteilungsberechtigten auf der Grundlage ihrer für die Rumpf-Platzierung eingegangenen Zeichnungsscheine zugewiesen.

Mit 30. Juli 2020 erfolgte die Aufnahme der Aktienoptionsscheine in den geregelten Freiverkehr der Wiener Börse, im Anschluss wurden bzw. werden die Aktienoptionsscheine an die Zuteilungsberechtigten ausgeliefert.

Im Geschäftsjahr 2021 beträgt der in den Personalkosten erfasste Aufwand für die Aktienoptionsprogramme TEUR 1.308 (Vj.: TEUR 4.057).

ANZAHL EINGERÄUMTE AKTIEN- OPTIONEN BZW. AKTIENOPTIONSSCHEINE	AKTIENOPTIONS- PROGRAMM 2015 (TRANCHE 2016)	AKTIENOPTIONS- PROGRAMM 2018	AKTIENOPTIONS- PROGRAMM 2018 (TRANCHE 2019)	AKTIENOPTIONS- SCHEINPRO- GRAMM 2020*
Hannes Niederhauser	0	70.000	70.000	600.000
Richard Neuwirth	150.000	70.000	70.000	330.000
Peter Sturz	30.000	70.000	70.000	210.000
Michael Jeske	160.000	70.000	70.000	210.000
Carlos Queiroz	0	70.000	70.000	0
Gesamt	340.000	350.000	350.000	1.350.000

* Zusätzlich wurden unter dem Aktienoptionsscheinprogramm 2020 vom Vorstand auf Basis des öffentlichen Prospektes weitere Aktienoptionsscheine entgeltlich erworben (erworbene Stückzahl: Niederhauser: 9.225, Neuwirth: 9.225, Sturz: 1.000, Jeske: 2.000, Queiroz: 50.000). Im Geschäftsjahr 2021 sind weitere Zukäufe von Aktienoptionen und Aktienoptionsscheinen durch den Vorstand erfolgt.

SONDERGRATIFIKATIONEN

Der Aufsichtsrat hat sich in der Vergangenheit die Möglichkeit der Gewährung von Sondergratifikationen an den Vorstand für besondere Leistungen vorbehalten. Im Geschäftsjahr 2020 und den Vorjahren wurden keine solchen Sonderboni gewährt. Am 8. Juni 2021 wurde von der Hauptversammlung die Streichung dieses Passus zur Gewährung von Sonderboni für besondere Leistungen zur Beschlussfassung genehmigt.

In den nachstehenden Tabellen werden die gewährten Zuwendungen sowie die ausbezahlten Zuflüsse im Geschäftsjahr dargestellt. Bei den gewährten Zuwendungen werden, neben dem tatsächlich gewährten Betrag, auch der mögliche Minimalbetrag sowie der maximal zu erreichende Betrag angegeben. Die gewährten Bezugsrechte für Aktienoptionen aus Aktienoptionsprogrammen werden gemäß Zeitwert (Optionspreis) zum Zeitpunkt der Gewährung berechnet. Beim Zufluss im Geschäftsjahr werden die fixen Vergütungsbestandteile und der Zufluss aus der einjährigen variablen Vergütung angegeben. Sofern im Geschäftsjahr Aktienoptionen aus in Vorjahren gewährten Aktienoptionen ausgeübt wurden, wird der dafür steuerrechtlich maßgebliche Zuflussbetrag angegeben.

REMUNERATIONSBERICHT 2021

GEWÄHRTE ZUWENDUNGEN IM GESCHÄFTSJAHR IN TEUR

HANNES NIEDERHAUSER
CEO
21.05.2012

RICHARD NEUWIRTH
CFO
01.07.2013

PETER STURZ
COO, SERVICES EE
06.11.2012

	2021	2021 (MIN)	2021 (MAX)	2020	2021	2021 (MIN)	2021 (MAX)	2020	2021	2021 (MIN)	2021 (MAX)	2020
ERFOLGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNG												
Bruttogehalt	7	7	7	7	275	275	275	275	260	260	260	250
Sachbezug fix ¹⁾	12	12	12	6	12	12	12	12	12	12	12	12
Summe Festvergütung	19	19	19	13	287	287	287	287	272	272	272	262
ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG												
Einjährige variable Vergütung ²⁾					140		206	130	229		338	27
Mehrfährige variable Vergütung												
Aktionsoptionsprogramme – mit langfristiger aktienbasierter Anreizwirkung ³⁾												
AOP 2015 (Tranche 2016)												
AOP 2018												
AOP 2018 (Tranche 2019)												
Aktionsoptionsscheine 2020 ⁴⁾				1.230				677				431
Summe variable Vergütung				1.230	140		206	807	229		338	458
Versorgungsaufwand												
Gesamt	19	19	19	1.243	427	287	493	1.093	500	272	610	720

GEWÄHRTE ZUWENDUNGEN IM GESCHÄFTSJAHR IN TEUR

MICHAEL JESKE
COO, SERVICES DACH
28.05.2009

CARLOS QUEIROZ
COO, IOT SOLUTIONS EUROPE
21.08.2017

GESAMT

	2021	2021 (MIN)	2021 (MAX)	2020	2021	2021 (MIN)	2021 (MAX)	2020	2021	2021 (MIN)	2021 (MAX)	2020
ERFOLGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNG												
Bruttogehalt	150	150	150	175	183	183	183	175	875	875	875	882
Sachbezug fix ¹⁾	11	11	11	11	9	9	9	9	55	55	55	49
Summe Festvergütung	161	161	161	186	192	192	192	184	930	930	930	931
ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG												
Einjährige variable Vergütung ²⁾	55		113					105	424		657	262
Mehrfährige variable Vergütung												
Aktionsoptionsprogramme – mit langfristiger aktienbasierter Anreizwirkung ³⁾												
AOP 2015 (Tranche 2016)												
AOP 2018												
AOP 2018 (Tranche 2019)												
Aktionsoptionsscheine 2020 ⁴⁾				431								2.768
Summe variable Vergütung	55		113	431				105	424		657	3.030
Versorgungsaufwand												
Gesamt	216	161	273	616	192	192	192	289	1.353	930	1.586	3.961

1) Sachbezug fix enthalten: Kfz-Sachbezüge, gegebenenfalls Car-Allowance, Garagenplätze und Essenspauschalen

2) Bonus basierend auf individuell vereinbarten Erfolgskennzahlen

3) Zuwendung aus AOP = gewährte AOP Stückzahl x Optionspreis

4) Die zugeteilten Aktienoptionsscheine 2020 stellen die langfristige variable Vergütung des Vorstandes für drei Geschäftsjahre dar. Es besteht eine Wartefrist von drei Jahren und eine Ausübungshürde in Bezug auf die Entwicklung des Aktienkurses. Zusätzlich wurden unter dem Aktienoptionsscheinprogramm 2020 vom Vorstand auf Basis des öffentlichen Prospektes weitere Aktienoptionsscheine entgeltlich erworben (per 31.12.2021 gehaltene Anzahl an Aktienoptionsscheinen 2021 siehe „Corporate Governance Bericht“)

**ZUFLUSS IM GESCHÄFTSJAHR
IN TEUR**
**HANNES NIEDERHAUSER
CEO
21.05.2012**
**RICHARD NEUWIRTH
CFO
01.07.2013**
**PETER STURZ
COO, SERVICES EE
06.11.2012**

	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ERFOLGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNG						
Bruttogehalt ¹⁾	7	7	275	251	260	229
Sachbezug fix ²⁾	12	6	12	12	12	12
Summe Festvergütung	19	13	287	263	272	240
ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG						
Einjährige variable Vergütung ³⁾			155	150		
Mehrjährige variable Vergütung						
Aktienoptionsprogramme – mit langfristiger aktienbasierter Anreizwirkung ⁴⁾						
AOP 2015 (Tranche 2016)						363
AOP 2018						
AOP 2018 (Tranche 2019)						
Aktienoptionsscheine 2020 ⁵⁾		1.230		677		431
Summe variable Vergütung		1.230	155	827		793
Versorgungsaufwand						
Gesamt	19	1.243	442	1.090	272	1.033

**ZUFLUSS IM GESCHÄFTSJAHR
IN TEUR**
**MICHAEL JESKE
COO, SERVICES DACH
28.05.2009**
**CARLOS QUEIROZ
COO, IOT SOLUTIONS EUROPE
21.08.2017**
GESAMT

	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ERFOLGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNG						
Bruttogehalt ¹⁾	150	160	183	158	875	804
Sachbezug fix ²⁾	11	11	9	9	54	49
Summe Festvergütung	161	171	192	167	929	854
ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG						
Einjährige variable Vergütung ³⁾	28			105	183	255
Mehrjährige variable Vergütung						
Aktienoptionsprogramme – mit langfristiger aktienbasierter Anreizwirkung ⁴⁾						
AOP 2015 (Tranche 2016)						363
AOP 2018						
AOP 2018 (Tranche 2019)						
Aktienoptionsscheine 2020 ⁵⁾		431				2.768
Summe variable Vergütung	28	431		105	183	3.385
Versorgungsaufwand						
Gesamt	188	601	192	272	1.112	4.239

1) Gewährtes Bruttogehalt (in 2020 abzgl. freiwilliger Gehaltsverzicht der Vorstände Neuwirth, Sturz, Jeske und Queiroz)

2) Sachbezug fix enthalten: Kfz-Sachbezüge, gegebenenfalls Car-Allowance, Garagenplätze und Essenspauschalen

3) Bonus basierend auf individuell vereinbarten Erfolgskennzahlen

4) Sachbezug variabel: ausgeübte Aktienoptionen (Stückzahl x (Kurs zum Verfügungstag - gewährter Optionspreis)) + gewährte Aktienoptionen und -scheine (Stückzahl x Optionspreis)

5) Die zugeteilten Aktienoptionsscheine 2020 stellen die langfristige variable Vergütung des Vorstandes für drei Geschäftsjahre dar. Es besteht eine Wartezeit von drei Jahren und eine Ausübungshürde in Bezug auf die Entwicklung des Aktienkurses. Zusätzlich wurden unter dem Aktienoptionsscheinprogramm 2020 vom Vorstand auf Basis des öffentlichen Prospektes weitere Aktienoptionsscheine entgeltlich erworben (per 31.12.2021 gehaltene Anzahl an Aktienoptionsscheinen 2021 siehe „Corporate Governance Bericht“)

II. VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats setzte sich im Geschäftsjahr 2021 aus einer positionsabhängigen, jährlichen festen Vergütung und Sitzungsgeldern für die Teilnahme an Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen zusammen.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird so festgelegt, dass sie mit den Aufgaben und der Lage der Gesellschaft im Einklang steht. In der Vergangenheit erhielten die Aufsichtsratsmitglieder eine Vergütung, die im Vergleich zur Peer Group, zu ihren Aufgaben und der Lage der Gesellschaft, eher am unteren Ende stand. Der Hauptversammlung wurde daher im Juni 2020 eine Neuregelung der Vergütung des Aufsichtsrats vorgelegt und die Vergütung in Folge, dem Beschlussinhalt entsprechend, marktkonform angepasst.

Die Vergütung für den Aufsichtsrat soll die Geschäftsstrategie und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft fördern, indem sie der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder sowie der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung trägt. Um eine unbefangene Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat zu gewährleisten, werden den Aufsichtsratsmitgliedern keine variablen Vergütungen, Boni oder aktienbezogenen Vergütungen gewährt.

Die Aufsichtsratsvergütung besteht grundsätzlich aus einer jährlichen festen Vergütung sowie einem Anwesenheitsgeld für die Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen. In Anbetracht der größeren Verantwortung und des weiteren Tätigkeitsumfangs werden dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsrats, seinem/ihrem Stellvertreter und dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine höhere Pauschalvergütung als den einfachen Aufsichtsratsmitgliedern gewährt. Die in 2020 angepasste feste jährliche Vergütung beträgt für den Aufsichtsratsvorsitzenden TEUR 50, seinen Stellvertreter TEUR 40 sowie jedes weitere Mitglied TEUR 30. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält für seine Tätigkeit TEUR 20, die Stellvertretung des Prüfungsausschussvorsitzenden wird mit TEUR 10 entlohnt. Die feste jährliche Vergütung wurde in 2021 im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.

Darüber hinaus erhält jedes Mitglied TEUR 1,5 Sitzungsentgelt für die persönliche bzw. Teilnahme per Video-/Audiokonferenzsystem an Aufsichtsrats- oder Ausschusssitzungen. Finden mehrere Sitzungen an einem Tag statt, wird das Sitzungsentgelt nur einmal für diesen Tag gewährt. Das Entgelt wurde in 2021 im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.

Übernehmen Aufsichtsratsmitglieder eine besondere Tätigkeit in der Gesellschaft, kann ihnen hierfür durch Beschluss der Hauptversammlung eine Sondervergütung bewilligt werden. Im Geschäftsjahr 2021 war dies nicht gegeben.

KOMPONENTEN DER AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG IN TEUR	2021	2020
Aufsichtsratsvorsitz	50	50
Vergütung Stellvertreter des Vorsitzenden	40	40
Vergütung Mitglieder	30	30
Prüfungsausschussvorsitz	20	20
Stv. Prüfungsausschussvorsitz	10	10
Sitzungsentgelt pro Aufsichtsratssitzung (Anwesenheit oder qualifizierte Telefon/Video Teilnahme) ¹⁾	2	2
Sitzungsentgelt pro Ausschusssitzung (Anwesenheit oder qualifizierte Telefon/Video Teilnahme) ¹⁾²⁾	2	2

1) Sitzungsentgelt für persönliche Anwesenheit bzw. bei qualifizierter Telefon/Video Teilnahme an Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen

2) entfällt, wenn am selben Tag Aufsichtsratssitzung stattfindet

Die Vergütung wird auf Basis der Genehmigung der Hauptversammlung jährlich im Nachhinein ausbezahlt. Im Geschäftsjahr 2021 belief sich die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats auf insgesamt TEUR 245 (Vj.: TEUR 234), aufwandsmäßig wurden im Geschäftsjahr 2021 TEUR 138 (Vj.: TEUR 243) erfasst. Die nach festen Vergütungsbestandteil und Sitzungsentgelten aufgegliederte Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021 sowie die Vorjahresvergütung 2020 stellt sich wie folgt dar:

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG NACH MITGLIEDERN IN TEUR	FESTE VERGÜTUNG		SITZUNGSENTGELTE ¹⁾		GESAMTVERGÜTUNG	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Dr. Erhard F. Grossnigg (Vorsitzender) ²⁾		35		2		37
Mag. Claudia Badstöber (Vorsitzende) ³⁾	60	30	9	5	69	35
Mag. Bernhard Chwatal (Stellvertreter des Vorsitzenden)	60	55	9	6	69	61
Hui-Feng Wu (Ed Wu)	30	30	2		32	30
Fu-Chuan Chu (Steve Chu)	30	30	8	6	38	36
Yu-Lung Lee (Max Lee) ⁴⁾	15	30	2	6	17	36
You-Mei Wu (Yolanda Wu) ⁵⁾	15		6		21	
Gesamt	210	210	35	24	245	234

1) Sitzungsentgelte auf Basis der Anzahl der persönlichen bzw. Video Teilnahmen an Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen

2) Dr. Erhard Grossnigg hat den Aufsichtsrat zum 16. Juni 2020 verlassen, die feste Vergütung 2020 wurde aliquot berechnet

3) Mag. Claudia Badstöber ist dem Aufsichtsrat zum 16. Juni 2020 beigetreten, die feste Vergütung 2020 wurde aliquot berechnet

4) Yu-Lung Lee (Max Lee) hat den Aufsichtsrat zum 8. Juni 2021 verlassen, die feste Vergütung 2021 wurde aliquot berechnet

5) You-Mei Wu (Yolanda Wu) ist dem Aufsichtsrat zum 8. Juni 2021 beigetreten, die feste Vergütung 2021 wurde aliquot berechnet

Die Aufsichtsratsmitglieder haben im Geschäftsjahr 2021 neben den oben genannten, keine weiteren Vergütungen bzw. sonstige Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, wie Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen, erhalten.

Kredite oder Haftungsübernahmen zu Gunsten von Aufsichtsratsmitgliedern wurden im Berichtsjahr nicht gewährt.

D&O VERSICHERUNG

Die Gesellschaft hat zu Gunsten des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie des Managements der konsolidierten Tochtergesellschaften eine Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung (D&O Versicherung) abgeschlossen. Für die D&O Versicherung, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der Vorstands-, Aufsichtsrats- und Leitungstätigkeit abdeckt, ist kein Selbstbehalt für die Versicherten vereinbart.