

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.

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. Die SARS-Cov-2-Pandemie veranlasste 2020 vier der Vorstände temporär, für den Kurzarbeitszeitraum, freiwillig auf 20% ihres Bruttogehalts zu verzichten.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde eine Gesamtvergütung des Vorstandes in Höhe von TEUR 4.239 (Vj.: TEUR 1.197) ausbezahlt. Die betragsmäßige Differenz ergibt sich aus den in 2020 ausgereichten Aktienoptionsscheinen sowie den 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“), bestehen keine.

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 2020 betrug die fixe Vergütung aller Vorstandsmitglieder in Summe TEUR 931 (2019: 927).

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 2020 das EBITDA, wobei für die Kennzahlenberechnung der geprüfte Konzernabschluss der S&T Gruppe maßgeblich ist. Die kurzfristige maximale variable Vergütung wurde im Geschäftsjahr 2020 mit 50% des Fixgehaltes begrenzt.

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.

AKTIENOPTIONSPROGRAMME UND AKTIENOPTIONSSCHEINPROGRAMM

Aktienoptionsprogramme stellen die langfristige Vergütungskomponente dar. Ziel der Aktienoptionsprogramme ist es, die Höhe der variablen Entlohnung direkt an die langfristige operative Ergebnisentwicklung sowie die Kursentwicklung des Unternehmens zu binden. Mit den Aktienoptionsprogrammen 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 Aktienoptionsprogramme für Mitarbeiter, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens beschlossen. Derzeit laufende Programme werden nachstehend angeführt.

AKTIENOPTIONSPROGRAMM 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 Aktienoptionsprogramms 2018 (Tranche 2019) insgesamt 1.000.000 Aktienoptionen gewährt.

Die Laufzeit des Aktienoptionsprogramms begann mit dem Ausgabetag und endet nach Ablauf von 60 Monaten. Die Aktienoptionen können nach Ablauf einer Wartezeit ausgeübt werden. Die Wartezeit beginnt mit dem Ausgabetag und endet nach 36 Monaten. Die im Aktienoptionsprogramm 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 Aktienoptionsprogramm 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 2020 konnten mangels Ablauf der Wartezeit keine Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2018 bzw. Aktienoptionsprogramm 2018 Tranche 2019 ausgeübt werden.

AKTIENOPTIONSPROGRAMM 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 Aktienoptionsprogramms 2015 (Tranche 2016) insgesamt 478.000 Aktienoptionen gewährt.

Die Laufzeit des Aktienoptionsprogramms begann mit dem Ausgabetag und endet nach Ablauf von 45 Monaten. Die Aktienoptionen können nach Ablauf einer Wartezeit ausgeübt werden. Die Wartezeit beginnt mit dem Ausgabetag und endet nach zwölf bzw. 24 Monaten. Die im Aktienoptionsprogramm 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 sind nur zwischen Optionsberechtigten, nicht an Dritte, übertragbar. Das Aktienoptionsprogramm 2015 (Tranche 2016) 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 2020 wurden 31.000 Optionen (Vj.: 7.000 Optionen) betreffend das Aktienoptionsprogramm 2015 (Tranche 2016) ausgeübt. Damit sind sämtliche aus dem Aktienoptionsprogramm 2015 (Tranche 2016) gewährten Aktienoptionen ausgeübt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Parameter zum Zeitpunkt der Gewährung der Aktienoptionsprogramme:

REMUNERATIONSBERICHT 2020

	AKTIENOPTIONS- PROGRAMM 2015 (TRANCHE 2016)	AKTIENOPTIONS- PROGRAMM 2018	AKTIENOPTIONS- PROGRAMM 2018 (TRANCHE 2019)
Anzahl der Aktienoptionen	478.000	500.000	500.000
Ausgabetermin	7. März 2016	21. Dezember 2018	21. Dezember 2018
Laufzeit	3,75 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Ausübungspreis je Aktienoption	Börsenschlusskurs am Ausgabetermin	Börsenschlusskurs am Ausgabetermin	Börsenschlusskurs am Ausgabetermin
Aktienkurs am Ausgabetermin	EUR 5,74	EUR 15,71	EUR 15,71
Dividendenrendite	1,49%	1,44%	1,44%
Erwartete Volatilität	29,13%	36,58%	36,58%
Zinssatz	0,30%	0,23%	0,23%
Erwartete Laufzeit der Optionen	3,20 Jahre	4,43 Jahre	4,43 Jahre
Optionswert	89,22 Cent	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	2020	2019
Gewichteter durchschnittlicher Ausübungspreis der ausgeübten Optionen	5,74	5,74
Gewichteter durchschnittlicher Aktienkurs am Tag der Ausübung der Optionen	18,58	23,74

Zum 31. Dezember 2020 betragen die ausstehenden Rechte für das Aktienoptionsprogramm 2015 (Tranche 2016) insgesamt 0 (Vj.: 31.000), für das Aktienoptionsprogramm 2018 insgesamt 500.000 (Vj.: 500.000) und für das Aktienoptionsprogramm 2018 (Tranche 2019) insgesamt 500.000 (Vj.: 500.000).

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 2020 betrug der in den Personalkosten erfasste Aufwand für die Aktienoptionsprogramme TEUR 4.057 (Vj.: TEUR 1.247).

Die unter den laufenden Aktienoptions- und Aktienoptionsscheinprogrammen eingeräumten Optionen bzw. Optionscheine stellen sich wie folgt dar:

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)

SONDERGRATIFIKATIONEN

Der Aufsichtsrat hat sich bisher die Möglichkeit der Gewährung von Sondergratifikationen an den Vorstand für besondere Leistungen vorbehalten. Im Geschäftsjahr 2020 und den Vorjahren wurden keine solchen Sonderboni gewährt. Der Aufsichtsrat hat am 17. Mai 2021 beschlossen, der Hauptversammlung am 8. Juni 2021 die Streichung dieses Passus zur Gewährung von Sonderboni für besondere Leistungen zur Beschlussfassung vorzuschlagen.

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 2020

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

	2020	2020 (MIN)	2020 (MAX)	2019	2020	2020 (MIN)	2020 (MAX)	2019	2020	2020 (MIN)	2020 (MAX)	2019
ERFOLGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNG												
Bruttogehalt	7	7	7	7	275	275	275	275	250	250	250	250
Sachbezug fix ¹⁾	6	6	6		12	12	12	12	12	12	12	12
Summe Festvergütung	13	13	13	7	287	287	287	287	262	262	262	262
ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG												
Einjährige variable Vergütung ²⁾					130	80	150	90	27		181	25
Mehrjährige variable Vergütung												
Aktionsoptionsprogramme – mit langfristiger aktienbasierter Anreizwirkung ³⁾												
AOP 2015 (Tranche 2016)												
AOP 2018												
AOP 2018 (Tranche 2019)				262				262				262
Aktionsoptionsscheine 2020 ⁴⁾	1.230	1.230	1.230		677	677	677		431	431	431	
Summe variable Vergütung	1.230	1.230	1.230	262	807	757	827	352	458	431	611	287
Versorgungsaufwand												
Gesamt	1.243	1.243	1.243	269	1.093	1.043	1.113	638	720	692	873	548

GEWÄHRTE ZUWENDUNGEN IM GESCHÄFTSJAHR IN TEUR

MICHAEL JESKE
COO, SERVICES DACH
28.05.2009

CARLOS QUEIROZ
COO, IOT SOLUTIONS EUROPE
21.08.2017

GESAMT

	2020	2020 (MIN)	2020 (MAX)	2019	2020	2020 (MIN)	2020 (MAX)	2019	2020	2020 (MIN)	2020 (MAX)	2019
ERFOLGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNG												
Bruttogehalt	175	175	175	175	175	175	175	175	882	882	882	882
Sachbezug fix ¹⁾	11	11	11	11	9	9	9	11	49	49	49	45
Summe Festvergütung	186	186	186	186	184	184	184	186	931	931	931	927
ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG												
Einjährige variable Vergütung ²⁾					105		105		262	80	436	115
Mehrjährige variable Vergütung												
Aktionsoptionsprogramme – mit langfristiger aktienbasierter Anreizwirkung ³⁾												
AOP 2015 (Tranche 2016)												
AOP 2018												
AOP 2018 (Tranche 2019)				262				262				1.309
Aktionsoptionsscheine 2020 ⁴⁾	431	431	431						2.768	2.768	2.768	
Summe variable Vergütung	431	431	431	262	105		105	262	3.030	2.848	3.204	1.424
Versorgungsaufwand												
Gesamt	616	616	616	447	289	184	289	448	3.961	3.778	4.134	2.351

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 (erworbene Stückzahl: Niederhauser: 9.225, Neuwirth: 9.225, Sturz: 1.000, Jeske: 2.000, Queiroz: 50.000)

**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**

	2020	2019	2020	2019	2020	2019
ERFOLGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNG						
Bruttogehalt ¹⁾	7	7	251	275	229	250
Sachbezug fix ²⁾	6		12	12	12	12
Summe Festvergütung	13	7	263	287	240	262
ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG						
Einjährige variable Vergütung ³⁾			150	116		99
Mehrfährige 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		827	116	793	99
Versorgungsaufwand						
Gesamt	1.243	7	1.090	402	1.033	361

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

	2020	2019	2020	2019	2020	2019
ERFOLGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNG						
Bruttogehalt ¹⁾	160	175	158	175	804	882
Sachbezug fix ²⁾	11	11	9	11	49	46
Summe Festvergütung	171	186	167	186	854	928
ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG						
Einjährige variable Vergütung ³⁾		18	105	36	255	269
Mehrfährige 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	431	18	105	36	3.385	269
Versorgungsaufwand						
Gesamt	601	204	272	222	4.239	1.197

1) Gewährtes Bruttogehalt 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 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 (erworbene Stückzahl: Niederhauser: 9.225, Neuwirth: 9.225, Sturz: 1.000, Jeske: 2.000, Queiroz: 50.000)

II. VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats setzte sich im Geschäftsjahr 2020 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.

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 2020 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 2020 war dies nicht gegeben.

KOMPONENTEN DER AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG IN TEUR	2020	2019
Aufsichtsratsvorsitz	50	18
Vergütung Stellvertreter des Vorsitzenden	40	12
Vergütung Mitglieder	30	10
Prüfungsausschussvorsitz	20	
Stv. Prüfungsausschussvorsitz	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 2020 belief sich die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats auf insgesamt TEUR 234 (Vj.: TEUR 83), aufwandsmäßig wurden im Geschäftsjahr 2020 TEUR 243 (Vj.: TEUR 80) erfasst. Die nach festen Vergütungsbestandteil und Sitzungsentgelten aufgegliederte Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020 sowie die Vorjahresvergütung 2019 stellt sich wie folgt dar:

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG NACH MITGLIEDERN IN TEUR	FESTE VERGÜTUNG		SITZUNGSENTGELTE ¹⁾		GESAMTVERGÜTUNG	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Dr. Erhard F. Grossnigg (Vorsitzender) ²⁾	35	18	2	6	37	24
Mag. Claudia Badstöber (Vorsitzende) ³⁾	30		5		35	
Mag. Bernhard Chwatal (Stellvertreter des Vorsitzenden)	55	12	6	6	61	18
Hui-Feng Wu (Ed Wu)	30	10			30	10
Fu-Chuan Chu (Steve Chu)	30	10	6	5	36	15
Yu-Lung Lee (Max Lee) ⁴⁾	30	6	6	5	36	11
Hsi-Chung Tsao (Hans Tsao) ⁵⁾		4		2		5
Gesamt	210	60	24	23	234	83

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) ist dem Aufsichtsrat zum 21. Mai 2019 beigetreten, die feste Vergütung 2019 wurde aliquot berechnet

5) Hsi-Chung Tsao (Hans Tsao) hat den Aufsichtsrat zum 21. Mai 2019 verlassen, die feste Vergütung 2019 wurde aliquot berechnet

Die Aufsichtsratsmitglieder haben im Geschäftsjahr 2020 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 Geschäftsjahr 2020 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.