

9. Sonstige Angaben

9.1 Vergütungsbericht

Der Vergütungsbericht fasst die Grundsätze zusammen, nach denen die Vergütung des Vorstands der secunet AG festgelegt wird und erläutert Höhe und Struktur der Vorstandseinkommen. Außerdem werden Grundsätze und Höhe der Aufsichtsratsvergütung beschrieben sowie Angaben zum Aktienbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat gemacht

9.1.1 Vergütung des Vorstands

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat der secunet AG zuständig.

Die Vergütung der im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglieder des Vorstands setzt sich im entsprechenden Geschäftsjahr aus fünf Komponenten zusammen: einem festen Jahresgehalt, einem variablen Bonus, einer Sondertantieme, Nebenleistungen in Form von Sachbezügen und einem Beitrag zur Altersversorgung.

Im Einzelnen setzt sich die Vorstandsvergütung folgendermaßen zusammen:

- » Die feste Vergütung wird monatlich als Gehalt ausbezahlt.
- » Die variable Vergütung orientiert sich am Ergebnis des Konzerns. Sie besteht aus einer kurzfristigen und einer langfristigen Komponente. Die kurzfristige Komponente bemisst sich am Umsatz und EBIT des laufenden Geschäftsjahres (hier 2020), die langfristige Komponente am durchschnittlichen EBIT der vergangenen drei Geschäftsjahre (hier 2018–2020).

Gewährte Zuwendungen

- » Der Aufsichtsrat kann den Mitgliedern des Vorstands im Rahmen seines Ermessens für außergewöhnliche Leistungen im Geschäftsjahr jeweils eine Sondertantieme gewähren.
- » Die Sach- und sonstigen Bezüge bestehen im Wesentlichen aus den nach steuerlichen Richtlinien anzusetzenden Werten für die Dienstwagennutzung.
- » Im Rahmen der Altersversorgung erhalten einzelne Mitglieder des Vorstands Beiträge, deren Höhe einzelvertraglich geregelt ist. Diese Versorgungszusagen sehen entweder eine lebenslange Rente mit Hinterbliebenenversorgung oder die Zahlung eines monatlichen Beitrags zur Altersvorsorge vor.

Für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses enthalten die Vorstandsverträge keine ausdrückliche Abfindungszusage. Für den Fall eines sogenannten Change of Control – d.h., wenn ein oder mehrere gemeinsam handelnde Aktionäre die Stimmrechtsmehrheit an der secunet AG erwerben und einen beherrschenden Einfluss ausüben, die secunet AG durch Abschluss eines Unternehmensvertrags im Sinne des §291 AktG zu einem abhängigen Unternehmen wird, oder bei Verschmelzung der secunet AG mit anderen Unternehmen – sind keine besonderen Regelungen in den Vorstandsverträgen vorgesehen. Für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in den Tochterunternehmen erhalten die Vorstandsmitglieder keine zusätzliche Vergütung.

In Anlehnung an die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex stellt sich die Vergütung des Vorstands der secunet AG wie folgt dar:

in Euro	Dr. Rainer Baumgart ¹ Vorstandsvorsitzender			
	2019	2020	2020 (min)	2020 (max)
Festvergütung	108.333	0	0	0
Nebenleistungen	13.380	0	0	0
Summe	121.713	0	0	0
Einjährige variable Vergütung	25.000	0	0	0
Mehrjährige variable Vergütung				
Profit Sharing 2019	41.667			
Profit Sharing 2020		0	0	0
Sondertantieme	0	0	0	0
Summe	66.667	0	0	0
Vorsorgeaufwand (IFRS)	0	0	0	0
Gesamtvergütung	188.380	0	0	0

¹ Austritt zum 31. Mai 2019

Axel Deininger²
Vorstand/Vorstandsvorsitzender

in Euro	2019	2020	2020 (min)	2020 (max)
Festvergütung	240.425	255.000	255.000	255.000
Nebenleistungen	26.785	21.631	21.631	21.631
Summe	267.210	276.631	276.631	276.631
Einjährige variable Vergütung	64.584	75.000	0	150.000
Mehrjährige variable Vergütung				
Profit Sharing 2019	100.000	0	0	0
Profit Sharing 2020	-	100.000	0	100.000
Sondertantieme	100.000	100.000	0	100.000
Summe	264.584	275.000	0	350.000
Vorsorgeaufwand (IFRS)	530	25.975	25.975	25.975
Gesamtvergütung	532.324	577.606	302.606	652.606

² Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden zum 1. Juni 2019

Thomas Pleines
Vorstand

in Euro	2019	2020	2020 (min)	2020 (max)
Festvergütung	228.750	235.000	235.000	235.000
Nebenleistungen	28.595	28.996	28.996	28.996
Summe	257.345	263.996	263.996	263.996
Einjährige variable Vergütung	58.750	65.000	0	130.000
Mehrjährige variable Vergütung				
Profit Sharing 2019	100.000			
Profit Sharing 2020		100.000	0	100.000
Sondertantieme	100.000	100.000	0	100.000
Summe	258.750	265.000	0	330.000
Vorsorgeaufwand (IFRS)	36.418	40.719	40.719	40.719
Gesamtvergütung	552.513	569.715	304.715	634.715

Dr. Kai Martius³
Vorstand

in Euro	2019	2020	2020 (min)	2020 (max)
Festvergütung	102.083	175.000	175.000	175.000
Nebeneleistungen	16.420	49.851	49.851	49.851
Summe	118.503	224.851	224.851	224.851
Einjährige variable Vergütung	29.166	50.000	0	100.000
Mehrjährige variable Vergütung				
Profit Sharing 2019	58.333	0	0	0
Profit Sharing 2020		100.000	0	100.000
Sondertantieme	75.000	100.000	0	100.000
Summe	162.499	250.000	0	300.000
Vorsorgeaufwand (IFRS)	0	0	0	0
Gesamtvergütung	281.002	474.851	224.851	524.851

³ Bestellung zum Vorstand zum 1. Juni 2019

Torsten Henn⁴
Vorstand

in Euro	2019	2020	2020 (min)	2020 (max)
Festvergütung	102.083	175.000	175.000	175.000
Nebeneleistungen	17.430	22.427	22.427	22.427
Summe	119.513	197.427	197.427	197.427
Einjährige variable Vergütung	29.166	50.000	0	100.000
Mehrjährige variable Vergütung				
Profit Sharing 2019	58.333			
Profit Sharing 2020		100.000	0	100.000
Sondertantieme	75.000	100.000	0	100.000
Summe	162.499	250.000	0	300.000
Vorsorgeaufwand (IFRS)	0	0	0	0
Gesamtvergütung	282.012	447.427	197.427	497.427

⁴ Bestellung zum Vorstand zum 1. Juni 2019

Dabei sind für die Vergütung der Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2020 die folgenden Zahlungen geflossen:

Zufluss

in Euro	Dr. Rainer Baumgart Vorstands- vorsitzender ⁵		Axel Deininger Vorstand/ Vorstands- vorsitzender ⁶		Thomas Pleines Vorstand		Dr. Kai Martius Vorstand ⁷		Torsten Henn Vorstand ⁸	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Festvergütung	108.333	0	240.425	255.000	228.750	235.000	102.083	175.000	102.083	175.000
Nebenleistungen	13.380	0	26.552	21.631	28.595	28.996	16.420	49.851	17.430	22.427
Summe	121.713	0	267.210	276.631	257.345	263.996	118.503	224.851	119.513	197.427
Einjährige variable Vergütung	44.515	0	114.996	150.000	104.609	130.000	51.934	100.000	51.934	100.000
Mehrfährige variable Vergütung										
Profit Sharing 2019	41.667		100.000		100.000		58.333	0	58.333	
Profit Sharing 2020		0		100.000		100.000	0	100.000	0	100.000
Sondertantieme	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000	100.000	75.000	100.000
Summe	86.182	0	314.996	350.000	304.609	330.000	185.267	300.000	185.267	300.000
Vorsorgeaufwand (IFRS)	0	0	530	25.975	36.418	40.719	0	0	0	0
Gesamtvergütung	207.895	0	582.736	652.606	598.372	634.715	303.770	524.851	304.780	497.427

⁵ Austritt zum 31. Mai 2019

⁶ Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden zum 1. Juni 2019

⁷ Bestellung zum Vorstand zum 1. Juni 2019

⁸ Bestellung zum Vorstand zum 1. Juni 2019

Insgesamt betrug die Vergütung der Vorstandsmitglieder für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 2.243 TEuro (Vorjahr: 1.961 TEuro)

in Euro	Dr. Baumgart		Deininger		Pleines		Dr. Martius		Henn	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Erfolgsunabhängige Komponenten	121.713	0	267.210	276.631	257.345	263.996	118.503	224.851	119.513	197.427
Erfolgsabhängige Komponenten	44.515	0	214.996	250.000	204.609	230.000	126.934	200.000	126.934	200.000
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung	41.667	0	100.000	100.000	100.000	100.000	58.333	100.000	58.333	100.000
Gesamtvergütung	207.895	0	582.206	626.631	561.954	593.996	303.770	524.851	304.780	497.427

Die Pensionsansprüche der Vorstandsmitglieder betragen zum 31. Dezember 2020:

in Euro	gemäß IFRS			gemäß HGB		
	Barwert	laufender Dienstzeit-aufwand	nachzuver-rechnender Dienstzeit-aufwand	Verpflich-tungsumfang	Rückstellung	Prämie
Deiningner	646.093	25.975	0	421.183	421.183	67.119
Pleines	1.215.961	40.719	0	850.522	829.925	134.249

Zum 31. Dezember 2019 betragen die Pensionsansprüche des Vorstands:

in Euro	gemäß IFRS			gemäß HGB		
	Barwert	laufender Dienstzeit-aufwand	nachzuver-rechnender Dienstzeit-aufwand	Verpflich-tungsumfang	Rückstellung	Prämie
Dr. Baumgart	1.242.739	0	0	984.673	950.337	80.924
Deiningner	554.830	530	0	354.064	354.064	63.716
Pleines	1.050.823	36.418	0	721.422	695.676	118.433

Aufgrund des Wahlrechts gemäß Art. 67 Absatz 1 und 2 EGHGB, den Unterschiedsbetrag aus der Bewertungsänderung aufgrund des BilMoG mit jährlich 1/15 zuzuführen, besteht eine Unterdeckung zwischen HGB-Verpflichtungsumfang und gebildeter Rückstellung in Höhe von insgesamt 21 TEuro.

Zum 31. Dezember 2020 hielten die Mitglieder des Vorstands insgesamt 880 Aktien (Vorjahr 880 Aktien) der secunet.

Im Berichtszeitraum wurden den Mitgliedern des Vorstands von der Gesellschaft keine Kredite gewährt.

Auch sind keinem Mitglied des Vorstands im abgelaufenen Geschäftsjahr Leistungen von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Mitglied des Vorstands zugesagt oder im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährt worden.

9.1.2 Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in §17 der Satzung der secunet AG geregelt. Sie orientiert sich an den Aufgaben und der Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder.

Auf der Hauptversammlung der secunet AG am 15. Mai 2019 wurde die Aufsichtsratsvergütung neu geregelt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Vergütung in Höhe von 12 TEuro. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine Vergütung von 24 TEuro, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats von 16 TEuro. Damit beträgt die jährliche Gesamtvergütung des Aufsichtsrats 88 TEuro. Bei unterjährigen Wechseln innerhalb des Aufsichtsrats werden die Vergütungen zeitanteilig gewährt. Reisekosten im Zusammenhang mit der Aufsichtsrats-tätigkeit werden nach Abrechnung gesondert erstattet.

Für das Geschäftsjahr 2020 betragen die Bezüge des Aufsichtsrats 88,0 TEuro (Vorjahr: 77,8 TEuro). Die Steigerung ergibt sich aus der nur zeitanteiligen Berücksichtigung der Erhöhung der Vergütung nach der Hauptversammlung 2019.

Für die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats stellen sich die Ansprüche wie folgt dar:

Vergütung des Aufsichtsrats

in Euro	2020	2019
Wintergerst	24.000,00	21.063,01
Zattler	16.000,00	14.531,51
Kunz ⁹	0,00	2.958,90
Legge	12.000,00	10.531,51
Marx ¹⁰	12.000,00	7.594,52
Moritz ¹¹	0,00	2.958,90
Rustemeyer ¹²	12.000,00	7.594,52
Schäfer	12.000,00	10.531,51
	88.000,00	77.764,38

⁹ bis 15. Mai 2019 Mitglied des Aufsichtsrats

¹⁰ ab 15. Mai 2019 Mitglied des Aufsichtsrats, Arbeitnehmervertreter / -in

¹¹ bis 15. Mai 2019 Mitglied des Aufsichtsrats

¹² ab 15. Mai 2019 Mitglied des Aufsichtsrats, Arbeitnehmervertreter / -in

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten vom Unternehmen keine Kredite.

Von den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden zum 31. Dezember 2020, wie bereits zum gleichen Stichtag des Vorjahres, keine Aktien der secunet AG gehalten.

Darüber hinaus haben Aufsichtsratsmitglieder im Berichtsjahr keine weiteren Vergütungen bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.