

Erläuterungen zum Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

CEO-Vergütung und Bewertung von STI und LTI für das Geschäftsjahr 2021

Die AIXTRON SE hat den Vergütungsbericht als Teil des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Die Vergütung für das GJ2021 steht in vollem Einklang mit dem [AIXTRON Vergütungssystem](#) das von der Hauptversammlung im Mai 2020 mit 90,3% genehmigt wurde. Aufgrund konkreter Anfragen von Aktionären hat sich der Vorstand entschlossen, zusätzliche Details zu verschiedenen Vergütungsbestandteilen des Vorstands zu veröffentlichen.

Vergütung von des Vorstandsvorsitzenden Dr. Felix Grawert

Dr. Felix Grawert wurde im Jahr 2021 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO & President) des AIXTRON-Konzerns befördert. Um dem gestiegenen Verantwortungsbereich Rechnung zu tragen, wurde seine Grundvergütung von TEUR 343 im Geschäftsjahr 2020 auf TEUR 400 im Geschäftsjahr 2021 angehoben. Zuvor, von 2017 bis 2020, war Dr. Felix Grawert gleichberechtigtes Mitglied des damals zweiköpfigen Vorstandes.

Messung der STI- und LTI-Ziele für den Vorstand

Für alle Ziele (STI, LTI) sind vor Beginn des Geschäftsjahres 2021 objektive, quantifizierte und messbare Ziele (KPIs) definiert und vereinbart worden. Insbesondere sieht das [AIXTRON Vergütungssystem](#) ausdrücklich vor, dass "Ziele und Zielwerte während der für die Zielerreichung relevanten Zeiträume nicht verändert werden dürfen" (siehe Klausel B Ziffer 3), womit eine verdeckte Ermessensentscheidung des Aufsichtsrats ausgeschlossen wird.

Alle variablen Vergütungsziele sind direkt mit der Strategie und Leistung des Unternehmens verknüpft. Die Gewichtung und der KPI-Wert jedes Ziels werden vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres festgelegt - und das Ergebnis wird ausschließlich durch die tatsächliche KPI-Erreichung ohne diskretionäre Anpassungen bestimmt.

AIXTRON ist bestrebt, den Zusammenhang zwischen der Vorstandsvergütung und dem Unternehmenserfolg transparent zu dokumentieren, insbesondere durch die nachträgliche Offenlegung der Erfolgsziele. Dennoch ist AIXTRON in einem Markt mit wenigen Wettbewerbern und langen, mehrjährigen Produkt- und Marktzyklen tätig. Daher wird AIXTRON nicht zu viele Details zu einzelnen KPIs auf jährlicher Basis offenlegen, da dies den Wettbewerbern von AIXTRON Rückschlüsse auf die strategischen Pläne von AIXTRON ermöglichen würde. Dies könnte der Wettbewerbsposition von AIXTRON schaden, was nicht im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist.

Die Tabelle auf Seite 61 des Geschäftsberichts zeigt den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Vorstandsvergütung und der Performance des AIXTRON-Konzerns. Insbesondere die an den Zieldimensionen "Marktposition" und "Finanzielle und operative Ziele" gemessenen Ergebnisse haben maßgeblich zu der deutlichen Steigerung des Konzernumsatzes und der Profitabilität im Jahr 2021 beigetragen.

Zusätzliche Angaben zu STI und LTI

Um einen weiteren Einblick und einen besseren Überblick über die Zielerreichung 2021 zu geben, werden in Ergänzung zum Jahresbericht 2021 (Seite 52f.) die folgenden zusätzlichen Angaben gemacht:

	Offenlegung im Jahresbericht 2021			Zusätzliche Offenlegung		
	davon	Ziele	Errungenschaft	davon	Ziele	Errungenschaft
STI	70% ¹⁾	Reingewinn der Gruppe	211%		Reingewinn der Gruppe (Ist vs. Budget)	211%
	15% ¹⁾	Marktposition	205%	50% ²⁾	Bestehende Märkte	183%
				50% ²⁾	Neue Märkte	228%
	15% ¹⁾	Finanzielle und betriebliche Ziele	127%	50% ²⁾	Operative Verbesserungen	143%
				35% ²⁾	Einführung eines neuen Produkts	129%
				15% ²⁾	Neuausrichtung des OLED-Geschäfts	65%
LTI	50% ¹⁾	Konzernjahresüberschuss 2021-2023	Bewertet Ende 2023		Konzernjahresüberschuss tatsächlich vs. 3-Jahres-Plan	Offenlegung Ende 2023
	40% ¹⁾	Gesamtaktionärsrendite (TSR) 2021-2023	Bewertet Ende 2023		Total Shareholder Return (TSR) AIXTRON vs. definierte Vergleichsgruppe	Offenlegung Ende 2023
	10% ¹⁾	Nachhaltigkeit	Bewertet Ende 2023	50% ²⁾	Senkung des Energieverbrauchs um 6 % in kWh, normiert auf die wichtigsten Verbrauchsfaktoren ³⁾	Offenlegung Ende 2023
				50% ²⁾	50%ige Steigerung der Mitarbeiterschulung, gemessen an den Lernstunden	Offenlegung Ende 2023

- 1) Definition und Gewichtung der Kategorien gemäß dem von der Hauptversammlung im Mai 2020 beschlossenen AIXTRON-Vorstandsvergütungssystem
- 2) Festlegung der Kategorien und Gewichtung für das Ziel 2021 durch den AIXTRON-Aufsichtsrat in seiner Sitzung im Dezember 2020
- 3) Energieverbrauch, wie im Nachhaltigkeitsbericht angegeben, normalisiert auf Nachfragefaktoren (z. B. produzierte Einheiten) - 2020 als Basiswert und 2023 als Jahr der Erreichung. AIXTRON hat mit einem [großen Programm im Jahr 2017](#) bereits eine Energiereduktion von 74% erreicht. Schrittweise Energiereduzierung von heute an.

Eine weitergehende Offenlegung der Ziele und ihrer Erreichung würde den Wettbewerbern von AIXTRON Rückschlüsse auf die strategischen Pläne von AIXTRON ermöglichen und möglicherweise die Wettbewerbsposition von AIXTRON beeinträchtigen, was nicht im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist.