

VERGÜTUNGS- BERICHT



ZUM 31. DEZEMBER 2017

Offenlegung gem. § 16 Institutsvergütungsverordnung (IVV) in Verbindung
mit Artikel 450 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

VERGÜTUNGSBERICHT DER HSH NORDBANK

Die HSH Nordbank gilt im Sinne der regulatorischen Anforderungen des § 17 IVV als sogenanntes bedeutendes Institut. Für die Bank gelten damit besondere Anforderungen, unter anderem die Pflicht zur Veröffentlichung von Informationen zur Darstellung ihres Vergütungssystems auf der Homepage.

Der Vergütungsbericht beschreibt neben der Ausgestaltung unseres Vergütungssystems für den Vorstand, die Führungskräfte sowie Beschäftigten weitere Einzelheiten zur Struktur und Höhe der Vergütung, ergänzt um detaillierte quantitative Informationen.

Er gibt weiterhin Auskunft über die Funktion des Vergütungsbeauftragten und dem Vergütungskontrollausschuss sowie zu den als Risk Takern identifizierten Beschäftigten und den sich daraus ergebenden regulatorischen Anforderungen und ihrer Vergütungsstruktur.

Die HSH Nordbank erfüllt mit der Veröffentlichung die Anforderungen des § 16 IVV i.V.m. Artikel 450 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

ÜBERSICHT

1	Einleitung
2	Vergütungsstrategie
3	Governance-Funktionen im Vergütungsbereich
3.1	Der Vergütungsbeauftragte
3.2	Vergütungskontrollausschuss
4	Vergütungsstruktur
4.1	Jahresgrundgehalt
4.1.1	Vorstand
4.1.2	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
4.2	Variable Vergütung
4.2.1	Vorstand
4.2.2	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
4.2.3	Risk Taker
4.2.4	Gesamtbankbonuspool
4.2.5	Performancefestlegung
5.	Absicherungsverbot gem. § 8 IVV
6.	Malus variabler Vergütungen
6.1	Malusabfrage
6.2.	Malus-Committee
7.	Offenlegung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2017
7.1	Vergütung auf Konzernebene
7.2	Vergütung der Risk Taker

1 EINLEITUNG

Die konkrete Ausgestaltung der zur Anwendung kommenden Vergütungssysteme in der HSH Nordbank dienen dazu, die Interessen von Vorstand, Beschäftigten und Anteilseignern zu harmonisieren.

Vorstand und Beschäftigte werden motiviert, im Interesse der Bank zu handeln und ihr persönliches Potential voll aus-zuschöpfen. Gleichzeitig müssen die Vergütungssysteme mit den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen konformgehen.

Das Vergütungssystem und die zugrunde gelegten Vergütungsparameter werden jährlich auf ihre Angemessenheit überprüft, insbesondere auf die Vereinbarkeit mit der Geschäfts- und Risikostrategie. Zur praktischen Umsetzung wurde eine gruppenweite Vergütungsstrategie definiert, die seit 2014 konzernweit zur Anwendung kommt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in der Vergütungsrichtlinie alle Informationen rund um die Vergütung sowie zum Mitarbeitergespräche einsehen.

2 VERGÜTUNGSSTRATEGIE

Die HSH Nordbank hat auf Basis der §§ 4 und 26 der Institutsvergütungsverordnung in Verbindung mit dem Kreditwesengesetz eine gruppenweite Vergütungsstrategie für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im In- und Ausland implementiert. Die Vergütungsstrategie und die Vergütungssysteme müssen auf die Erreichung der Ziele ausgerichtet sein, die in den Geschäfts- und Risikostrategien der Bank niedergelegt sind. Dabei ist auch die Unternehmenskultur zu berücksichtigen. Die Vergütungsparameter müssen sich an den Strategien ausrichten und das Erreichen der strategischen Ziele unterstützen.

In der Vergütungsstrategie der Bank ist u.a. die Ausrichtung der Vergütungssysteme – insbesondere in Bezug auf ihre Anreizfunktionen – sowie die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen verankert, die Verbindung zwischen Gesamtbankzielen und der variablen Vergütung, auch in Bezug auf die als Risk Taker identifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, verankert.

Die Vergütungsstrategie ist auf die Erreichung der Ziele ausgerichtet, die in der Geschäfts- und Risikostrategie niedergelegt sind. Diese sind auch in den Gesamtbankzielen niedergelegt, die kaskadisch auf die Mitarbeiterziele herunter gebrochen werden und damit bei der variablen Vergütung eines jeden Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin ihren Niederschlag finden.

Die Vergütungsstrategie wird mindestens einmal jährlich zusammen mit den Kontrollfunktionen überarbeitet, angepasst und durch den Vorstand beschlossen.

3 GOVERNANCE-FUNKTIONEN IM VERGÜTUNGSBEREICH

Die Verantwortung für die angemessene Ausgestaltung der Vergütungssysteme obliegt für den Vorstand dem Aufsichtsrat und für die Beschäftigten dem Vorstand.

Der Vorstand als Geschäftsleitung verantwortet die angemessene Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Beschäftigten nach den Vorgaben des § 25a Absatz 1 Nummer 6 in Verbindung mit § 25a Absatz 5 des Kreditwesengesetzes (KWG) und der IVV.

Sie informiert das Aufsichtsorgan mindestens einmal jährlich über die Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Bank und insbesondere ihrer Vereinbarkeit mit den Strategien sowie den regulatorischen Anforderungen. Bei Anpassungen und wesentlichen Veränderungen der Vergütungsstrategie und/oder der -systeme werden weitere Funktionen, insbesondere die sogenannten Kontrolleinheiten, eingebunden. Federführend ist dabei UB Personal.

3.1 DER VERGÜTUNGSBEAUFTRAGTE

Als bedeutendes Institut hat die HSH Nordbank gemäß § 24 IVV einen Vergütungsbeauftragten sowie einen Stellvertreter zu bestellen, um die Angemessenheit der Vergütung dauerhaft und wirksam zu überwachen. Beide sind für einen Zeitraum von mindestens 24 Monaten zu bestellen. Der Vergütungsbeauftragte soll auf einer ausreichend hohen Führungsebene unterhalb der Geschäftsleitung angesiedelt sein, um u.a. gegenüber anderen Organisationseinheiten auf Augenhöhe auftreten zu können. Für seine Tätigkeit ist er hinreichend zu qualifizieren.

Der Vergütungsbeauftragte der HSH Nordbank überwacht die Angemessenheit der Vergütungssysteme der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ist in die laufenden Prozesse der Vergütungssysteme der Bank eingebunden. Das gilt für die Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen ebenso wie für die laufende Anwendung und Weiterentwicklung des Vergütungssystems der Bank. Er ist ebenso eingebunden in die Festlegung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung, dem sogenannten Gesamtbankbonuspool, und überprüft die Einhaltung der Grundsätze zur Verteilung und Festsetzung der variablen Vergütungen auch im Hinblick auf die Risk Taker-Vergütungen.

Der Vergütungsbeauftragte dient als „Auge und Ohr“ des Vergütungskontrollausschusses (VKA) beim Aufsichtsrat und stimmt sich mit dem Vorsitzenden des VKA eng ab. Darüber hinaus unterstützt er den Vergütungskontrollausschuss bei dessen Überwachungs- und Ausgestaltungsaufgaben hinsichtlich der Vergütungssysteme.

Mindestens einmal jährlich verfasst er einen Bericht über die Angemessenheit der Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Mitarbeiter (Vergütungskontrollbericht) und legt diesen dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und dem Vergütungskontrollausschuss vor. Soweit erforderlich, erstattet der Vergütungsbeauftragte auch anlassbezogen Bericht.

3.2 VERGÜTUNGSKONTROLLAUSSCHUSS

Der Vergütungskontrollausschuss wird gem. § 25 d Abs. 12 KWG durch den Aufsichtsrat aus seiner Mitte bestellt. Mitglieder des Vergütungskontrollausschusses sind der Aufsichtsratsvorsitzende, sein Stellvertreter sowie drei Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner und ein Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmervertreter.

In der HSH Nordbank wurde der Vergütungskontrollausschuss zum 1. Januar 2014 eingerichtet. Im Jahr 2017 hat er dreimal getagt. Den Vorsitz des Vergütungskontrollausschusses hat Dr. Thomas Mirow (Aufsichtsratsvorsitzender). Der Vorsitzende lässt sich regelmäßig unterjährig vom Vergütungsbeauftragten über seine Tätigkeiten informieren.

Die Aufgaben des Vergütungskontrollausschusses sind gemäß Geschäftsordnung des Aufsichtsrates u.a.

- Unterstützung des Aufsichtsrats bei der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Geschäftsleitung
- Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme des Vorstands und der Mitarbeiter, insbesondere der Leitungen der Risiko-Controlling und der Compliance Funktionen sowie der sogenannten Risk Taker
- Vorbereitung der Beschlüsse des Aufsichtsrats über die Vergütung des Vorstands
- Vorbereitung der Beschlüsse des Aufsichtsrats zur Festsetzung des Gesamtbetrags der variablen Vergütungen für den Vorstand im Sinne des § 45 Abs. 2 S. 1 Nr. 5a des Kreditwesengesetzes unter Berücksichtigung des § 7 InstitutsVergV sowie zur Festlegung von angemessenen Vergütungsparametern, von Erfolgsbeiträgen, der Leistungs- und Zurückbehaltungszeiträume und der Voraussetzungen für einen vollständigen Verlust oder eine teilweise Reduzierung der variablen Vergütung
- Unterstützung des Aufsichtsrats bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Geschäftsleitung sowie der Mitarbeiter
- Unterstützung des Aufsichtsrats bei der Überwachung der ordnungsgemäßen Einbeziehung der internen Kontroll- und aller sonstigen maßgeblichen Bereiche bei der Ausgestaltung der Vergütungssysteme.

4 VERGÜTUNGSSTRUKTUR

Vergütung im Sinne der Institutsvergütungsverordnung sind sämtliche finanzielle Leistungen, einschließlich der Leistungen zur Altersversorgung. Die IVV unterscheidet in fixe Vergütung und nicht fixe Vergütung.

Die Vergütung der Bank umfasst die Gesamtbarvergütung und Nebenleistungen. Zur Gesamtbarvergütung zählen das Jahresgrundgehalt, Sonderzahlungen z.B. nach Tarifvertrag (soweit anwendbar) sowie die variable Erfolgsvergütung. Die Nebenleistungen umfassen alle sonstigen Leistungen wie Altersvorsorge, Dienstwagen, etc. Die variable Erfolgsvergütung wird aufgrund der Rechtsform in der HSH Nordbank ausschließlich als Barzahlung gewährt.

Weiterhin beinhalten die Vergütungssysteme der Bank grundsätzlich keine ex ante vereinbarten einzelvertraglichen Ansprüche auf Leistungen für den Fall der Beendigung der Tätigkeit. Abfindungsleistungen ex post gewährt die Bank grundsätzlich allein aufgrund einer kollektivrechtlichen Rechtsgrundlage.

Die HSH Nordbank gewährleistet durch regelmäßige externe Vergütungsbenchmarks im Bankenmarkt, dass die Vergütung nach Systematik, Zusammensetzung und Höhe so ausgestaltet ist, dass eine angemessene qualitative und quantitative Personalausstattung ermöglicht wird. Grundlage für die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind neben dem Tarifvertrag die geltenden Gesamtbetriebsvereinbarungen bzw. Sprecherausschussrichtlinien zur Vergütung in der HSH Nordbank.

4.1 JAHRESGRUNDGEHALT

4.1.1 VORSTAND

Vor dem Hintergrund veränderter regulatorischer Rahmenbedingungen hat die HSH Nordbank bereits im Jahr 2009 ein neues Vergütungssystem für Vorstände der Bank verabschiedet, das alle maßgeblichen regulatorischen Anforderungen berücksichtigt und seit 2010 zur Anwendung kommt. Zusätzlich wurde besonderes Augenmerk darauf gerichtet, dem Garantievertrag der Länder sowie dem EU-Auflagenkatalog zu entsprechen.

Im bisherigen Vergütungssystem umgesetzt ist die Beschränkung der monetären Vergütung eines jeden Vorstandsmitglieds auf maximal 500.000,00 EUR pro Jahr, solange die HSH Nordbank AG nicht dividendenfähig ist.

4.1.2 MITARBEITER UND MITARBEITERINNEN

Das Jahresgrundgehalt richtet sich entweder nach dem Tarifvertrag oder orientiert sich im außertariflichen Bereich an der jeweiligen Funktion und wird grundsätzlich innerhalb des Gehaltsbandes festgesetzt, in welches die Stelle des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin infolge einer Stellenbewertung eingestuft ist.

Außertarifliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten das Jahresgrundgehalt in zwölf Monatsgehältern; Tarifmitarbeiter erhalten zusätzlich das im Manteltarif festgelegte dreizehnte Monatsgehalt.

4.2 VARIABLE VERGÜTUNG

Variable Vergütung im Sinne der IVV ist der Teil der Vergütung, der nicht fix gem. § 2 Absatz 6 IVV ist. Ist eine eindeutige Zuordnung zur fixen Vergütung nicht möglich, gilt dieser Bestandteil als variable Vergütung.

4.2 VORSTAND

Entsprechend den Vorgaben aus den EU-Beihilfeverfahren der Jahre 2012 und 2016 sowie dem Garantievertrag der Länder erhält der Vorstand keine variable Erfolgsvergütung, solange die Dividendenfähigkeit der Bank nicht wiederhergestellt ist. Weitere Instrumente mit langfristiger Anreizwirkung, wie Aktienoptionspläne, bestehen bei der Bank nicht.

4.2.2 MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Zusätzlich zur Jahresgrundvergütung haben alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, eine variable Erfolgsvergütung für das zurückliegende Geschäftsjahr zu erhalten. Die Zahlungen erfolgen freiwillig und ohne zukünftigen Rechtsanspruch. Die Höhe der variablen Vergütung bemisst sich dabei für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anhand einer Kombination aus Bank-, Unternehmensbereichs- und individueller Mitarbeiterperformance und ist in Bezug auf die individuelle Gesamtbarvergütung gedeckelt.

Bei der Ermittlung der Bankperformance kommen mit strategischen Zielen sowie dem finanziellen Erfolg der Bank Vergütungsparameter zur Anwendung, die maßgebliche Risikoaspekte berücksichtigen. Dieser Ansatz trägt damit dem Risikogedanken und dem Ziel eines nachhaltigen Bankerfolgs Rechnung und ist auf die Situation der Bank zugeschnitten.

4.2.3 RISK TAKER

Auf Basis der §§ 18 IVV ff. hat die Bank auf der Grundlage einer Risikoanalyse eigenverantwortlich die Risikoträger – sogenannte Risk Taker – zu ermitteln. Für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss die variable Vergütung an den eingegangenen gegenwärtigen und zukünftigen Risiken ausgerichtet und der Zeitrahmen der Risiko- und Erfolgsmessung über mehrere Jahre angelegt sein. Negative Abweichungen des Erfolgsbeitrags der Risk Taker, der Organisationseinheit und der Gesamterfolg der Bank müssen die Höhe der variablen Vergütung verringern können oder sogar zum vollständigen Verlust derselben führen.

In der HSH Nordbank erfolgt die Identifikation laufend an Hand der seit 2013 definierten und laufend aktualisierten Kriterien der technischen Regulierungsstandards der EU Richtlinie zur Ermittlung dieser Mitarbeiterkategorie in Form einer detaillierten und dokumentierten Risikoanalyse.

Für die so identifizierten Risk Taker werden – sofern diese eine variable Vergütung von mehr als 50.000,00 Euro im Kalenderjahr erhalten – gemäß den regulatorischen Vorgaben mind. 40% bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bzw. mind. 60% bei Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleitern über einen Zurückbehaltungszeitraum von mindestens drei Jahren gestreckt. Des Weiteren fordern die regulatorischen Vorgaben, dass mindestens 50% des aufgeschobenen und mindestens 50% des nicht aufgeschobenen Teils der variablen Vergütung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Bank abhängig zu machen sind. Die Auszahlung erfolgt nur, wenn kein sitten- oder pflichtwidriges oder anderweitig nicht regelkonformes Verhalten des Risk Takers vorliegt.

4.2.4 GESAMTBANKBONUSPOOL

Der Gesamtbankbonuspool der variablen Erfolgsvergütung muss gem. den regulatorischen Anforderungen der IVV in einem formalisierten, transparenten und nachvollziehbaren Prozess unter Beteiligung der Kontrolleinheiten festgesetzt werden. Dabei sind die Risikotragfähigkeit, die mehrjährige Kapitalplanung und die Ertragslage der Bank zu berücksichtigen und es ist sicherzustellen, dass die Bank in der Lage ist, eine angemessene Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung sowie die dauerhafte Kapital-Puffer-Anforderungen gem. KWG dauerhaft aufrecht zu erhalten bzw. wiederherstellen kann.

Das Gesamtbankbudget, das die Bank jährlich für die variable Erfolgsvergütung zur Verfügung steht, ergibt sich aus der Summe der variablen Zielvergütungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter multipliziert mit einem für das Geschäftsjahr maßgeblichen vorläufigen Bankfaktors. Der sich daraus ergebende rechnerische Betrag wird einer quantitativen Bewertung sowie einer qualitativen Würdigung unterzogen, welche die Grundlage für die Festsetzung des finalen Bankfaktors sowie des daraus folgenden Gesamtbankpools durch den Vorstand bilden. Dieser finale Bankfaktor wird im Haus als Bankfaktor umgesetzt. Der Bankfaktor kann auch Null sein.

Bei einem Bankfaktor über Null wird das ermittelte Gesamtbudget entsprechend den vom Vorstand festgelegten

Zielerreichungsgraden der einzelnen Unternehmensbereiche auf diese verteilt. Innerhalb der zur Verfügung stehenden Bereichsbudgets wird die variable Vergütung der dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß den individuellen Zielerreichungen festgelegt.

4.2.5 PERFORMANCEFESTLEGUNG

Für die Bemessung von Bereichs- und Mitarbeiterperformance legt der Vorstand zunächst die Bereichsziele auf der Ebene unterhalb des Vorstands fest. Diese werden dann im weiteren Verlauf bis auf die individuelle Mitarbeiterebene kaskadiert und zu Beginn eines Geschäftsjahres schriftlich fixiert.

Durch diese Art der Ausgestaltung wird ausgeschlossen, dass sich die Höhe der variablen Vergütung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kontrolleinheiten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der von ihnen kontrollierten Organisationseinheiten maßgeblich nach gleichlaufenden Vergütungsparametern bestimmt, da die Einheiten unterschiedliche Aufgaben haben und dadurch unterschiedliche Ziele verfolgen.

Die Zielerreichungen (Bank-, Bereichs- und Mitarbeiterperformance) werden nach Abschluss des Geschäftsjahres ermittelt und bestimmen unter Berücksichtigung der pro Vergütungsband definierten variablen Zielvergütung die Höhe der individuellen variablen Erfolgsvergütung. Diese darf dabei 200% der individuellen variablen Zielvergütung bzw. 100% des Jahresgrundgehalts nicht übersteigen.

Darüber hinaus stellt die HSH Nordbank sicher, dass die Summe der variablen Vergütung nicht die Fähigkeit der Bank einschränkt, eine angemessene Eigenmittelausstattung dauerhaft aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Soweit eine angemessene Eigenmittelausstattung trotzdem gefährdet ist, ist der Vorstand berechtigt, notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

5. ABSICHERUNGSVERBOT GEM. § 8 IVV

Es ist allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HSH Nordbank gem. IVV untersagt, persönliche Hedging- oder andere Absicherungsstrategien oder sonstige Gegenmaßnahmen zu treffen (zum Beispiel Vergütungsausfallversicherungen oder andere vergütungs- und haftungsbezogene Versicherungen), um die Risikoorientierung ihrer variablen Vergütung einzuschränken oder aufzuheben. Das erfolgt jährlich durch eine für das entsprechende Geschäftsjahr von jedem aktiven oder ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzugebende Verpflichtungserklärung.

6. MALUS VARIABLER VERGÜTUNGEN

Wird für die Festlegung der variablen Vergütung die individuelle Zielerreichung zu Grunde gelegt, so ist diese anhand der Erreichung vereinbarter Ziele zu bestimmen, die sowohl quantitative als auch qualitative Vergütungsparameter angemessen berücksichtigt. Insbesondere sitten- und pflichtwidriges Verhalten darf nicht durch positive Erfolgsbeiträge ausgeglichen werden.

6.1. MALUSABFRAGE

Die Überprüfung erfolgt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal jährlich im Rahmen der Festlegung der variablen Erfolgsvergütung durch die jeweils zuständigen Führungskräfte als sogenannte „Malusabfrage“. Die jeweilige Führungskraft dokumentiert das Ergebnis in einem speziellen IT-Tool.

6.2. MALUS-COMMITTEE

Das in der Bank eingerichtete sog. Malus-Committee hat darüber hinaus sicherzustellen, dass bei der Bemessung der variablen Erfolgsvergütung die entsprechenden Anforderungen der IVV berücksichtigt werden. Das Committee besteht aus den Leitungen der Bereiche Compliance, Group Risk Management, Revision und Personal sowie dem Vergütungsbeauftragten. Gastteilnehmer werden nach Bedarf eingeladen. Die Geschäftsordnung regelt die Zusammensetzung und die Aufgaben des Committee. Empfehlungen zur Reduzierung variabler Erfolgsvergütungen werden dem Gesamt-Vorstand zur Zustimmung vorgelegt.

7 OFFENLEGUNG DER VERGÜTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

Die auf den nächsten Seiten dargestellte Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2017 setzt sich zusammen aus Jahresgrundgehalt gezahlt in 2017 sowie der variablen Erfolgsvergütung für das Geschäftsjahr 2017, gezahlt im Juni 2018. Die quantitativen Angaben zu den Vergütungen sind gem. §16 IVV in Verbindung mit Artikel 450 der EU-Verordnung Nr. 575/2013 dargestellt:

7.1 VERGÜTUNG DER RISK TAKER

Geschäftsjahr 2017 (Betragsangaben in Mio. €, Anzahl in absoluten Werten per Stichtag 31.12.2107)	Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisiko­profil haben (Risk Taker)					
	Vorstände	Risk Taker gesamt (exkl. Vorstand)	davon Geschäfts- bereich: Shipping-, Projekt- & Immobilien- finanzierungen	davon Geschäfts- bereich: Corporates & Markets	davon Geschäfts- bereich: Corporate Center	davon Geschäfts- bereich: Übrige ¹
	Betrag/Anzahl	Betrag/Anzahl	Betrag/Anzahl	Betrag/Anzahl	Betrag/Anzahl	Betrag/Anzahl
Gesamtvergütungen	2,0	35,7	5,8	14,8	14,7	0,5
<i>Anzahl der Begünstigten</i>	4	302	44	124	118	16
davon:						
Fixe Vergütungen	2,0	32,2	5,3	13,3	13,1	0,5
Variable Vergütungen	0,0	3,5	0,5	1,5	1,5	0,0
Variable Vergütungen	0,0	3,5	0,5	1,5	1,5	0,0
<i>Anzahl der Begünstigten</i>	0	276	42	120	114	0
davon:						
Zurückbehaltener Anteil	0,0	0,5	0,1	0,3	0,2	0,0
Ausbezahlter Anteil	0,0	3,0	0,5	1,2	1,3	0,0
Anteil der von einer nachhaltigen Wertentwicklung des Instituts abhängt	0,0	0,5	0,1	0,3	0,2	0,0
Ausweis ausgezahlter Anteil, der aus der Gewährung eines früheren Geschäftsjahres bislang zurückbehalten wurde	0,0	0,9	0,2	0,3	0,5	0,0
Ausweis etwaiger Malusse ²	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Zahlungen garantierter variabler Vergütungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Arbeitsverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anzahl der Begünstigten</i>	0	1	0	0	1	0
Zahlungen von Neueinstellungsprämien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anzahl der Begünstigten</i>	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Begünstigten, deren Gesamtvergütung sich im Geschäftsjahr auf 1 Mio. EUR oder mehr beläuft	0	0	0	0	0	0
Geleistete einzelvertraglich begründete Abfindungen	0	1,7	0,0	0,1	1,5	0,0
<i>Anzahl der Begünstigten</i>	0	15	0	1	14	0
Betrag der höchsten geleisteten Abfindung	0,0	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0

¹ inkl. Aufsichtsratsmitglieder

² in 57 Fällen sind Malusse angefallen, die aufgrund ihrer Höhe (gesamt rd. € 220.000) nur teilweise in der Gesamtübersicht angezeigt werden.

7.1 VERGÜTUNG AUF KONZERNEBENE

Geschäftsjahr 2017 (Betragsangaben in Mio. €, Anzahl in absoluten Werten per Stichtag 31.12.2107)	Gesamtinstitut		davon Geschäftsbereich:		
	(ohne Vorstände)	Shipping-, Projekt- & Immobilienfinan- zierungen	Corporates & Markets	Corporate Center	Übrige ¹
	Betrag/Anzahl	Betrag/Anzahl	Betrag/Anzahl	Betrag/Anzahl	Betrag/Anzahl
Gesamtvergütungen	164,1	11,4	27,9	116,5	8,4
davon:					
Fixe Vergütungen	152,2	10,5	25,2	108,4	8,1
Variable Vergütungen	11,9	0,9	2,7	8,1	0,3
<i>Anzahl der Begünstigten der variablen Vergütung</i>	<i>2.272</i>	<i>117</i>	<i>287</i>	<i>1.768</i>	<i>100</i>

¹ inkl. Aufsichtsratsmitglieder

HSH NORDBANK AG

HAMBURG: Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg
Telefon 040 3333-0, Fax 040 3333-34001

KIEL: Martensdamm 6, 24103 Kiel
Telefon 0431 900-01, Fax 0431 900-34002

HSH-NORDBANK.DE