



HERZLICH WILLKOMMEN ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER SIKA AG
12. APRIL 2022

KONSTITUIERUNG

GENERALVERSAMMLUNG VOM 12. APRIL 2022

BUILDING TRUST



AGENDA

Strategie und Wachstum

Paul J. Hälg, Präsident des Verwaltungsrats

Statutarischer Teil

Paul J. Hälg, Präsident des Verwaltungsrats

Unter Traktandum 1:

Geschäftsjahr 2021, Umsatz erstes Quartal 2022

Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung

Ausblick

Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung

Erfolgreiche Wachstumsstrategie in Afrika

Jean de Martres, Sika Africa Area Manager

STRATEGIE UND WACHSTUM

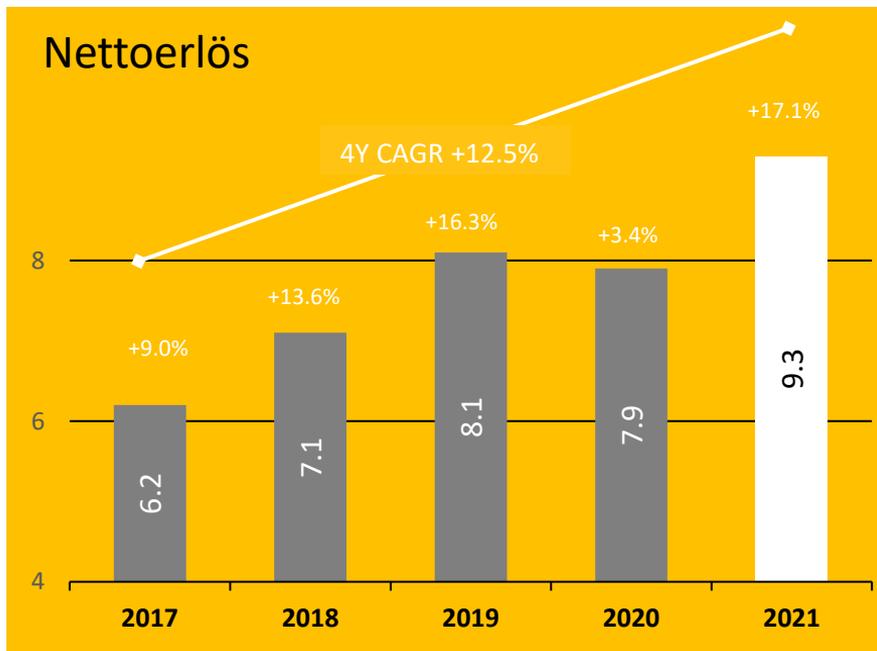
PAUL J. HÄLG
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

BUILDING TRUST

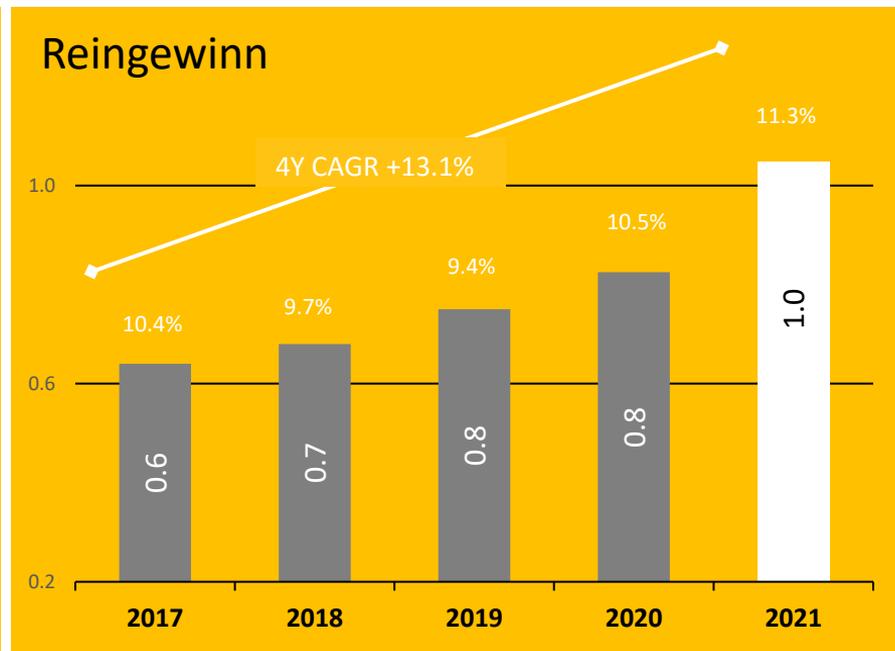


SIKAS ERFOLGREICHES WACHSTUMSMODELL

STETIGES WACHSTUM GEWINN UND UMSATZ IN LOKALWÄHRUNGEN



(in Mrd. CHF, Wachstum in Lokalwährungen)



(in Mrd. CHF, in % des Nettoerlöses)

WIDERSTANDSFÄHIGE WACHSTUMSSTRATEGIE 2023

BESTÄTIGUNG DER STRATEGISCHEN ZIELE

NACHHALTIGKEIT

Marktdurchdringung

Innovation

Operative Effizienz

Akquisitionen

Werte



6-8%

jährliches
Wachstum

25%

des Umsatzes mit
neuen Produkten

+0.5%

Pkt Verbesserung
der Betriebskosten
in % des
Nettoerlöses

15-18%

EBIT-Marge
Bis 2020: <15%

>10%

Operativer freier
Geldfluss in % des
Nettoerlöses

>25%

ROCE bis 2023

12% weniger CO₂-Ausstoss pro verkaufter Tonne

GLOBAL UND GLEICHZEITIG LOKAL

DIE SIKA STRATEGIE UND IHRE DEZENTRALE UMSETZUNG



AKQUISITIONEN 2021

SIEBEN GETÄTIGTE AKQUISITIONEN

Akquisition von Kreps,
Russland (Februar 2021)



Akquisition von BR Massa,
Brasilien (März 2021)



Akquisition von DriTac,
USA (März 2021)



Akquisition von Hamatite,
Japan (April 2021)



Akquisition von American
Hydro-tech, Nordamerika
(Juli 2021)



Akquisition von Bexel,
Mexico (August 2021)



Akquisition von Landun,
China (August 2021)

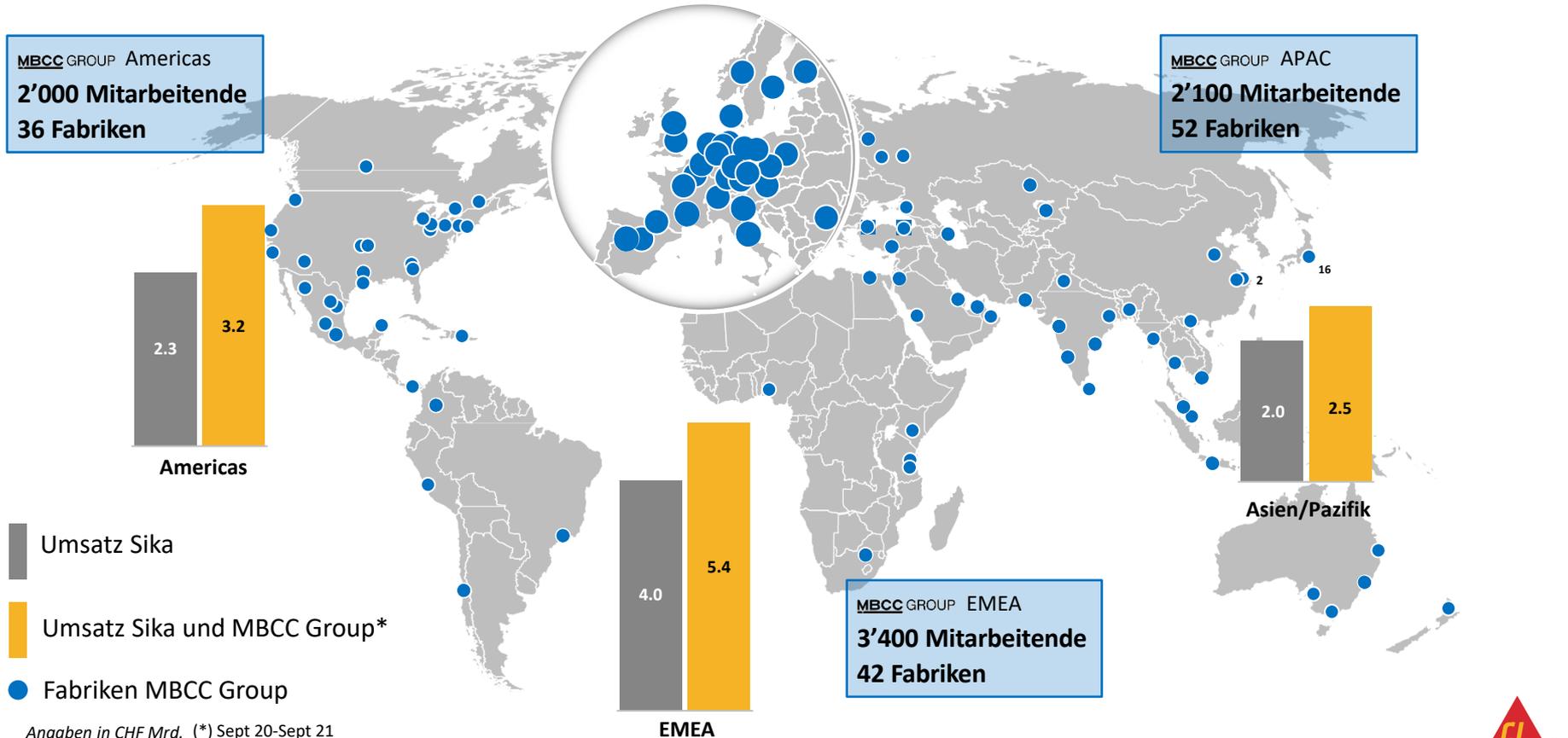


Bevorstehende Übernahme
von MBCC (November 2021)

MBCC GROUP

UPDATE ZUR AKQUISITION VON MBCC

EIN GLOBALER NACHHALTIGKEITSCHAMPION ENTSTEHT

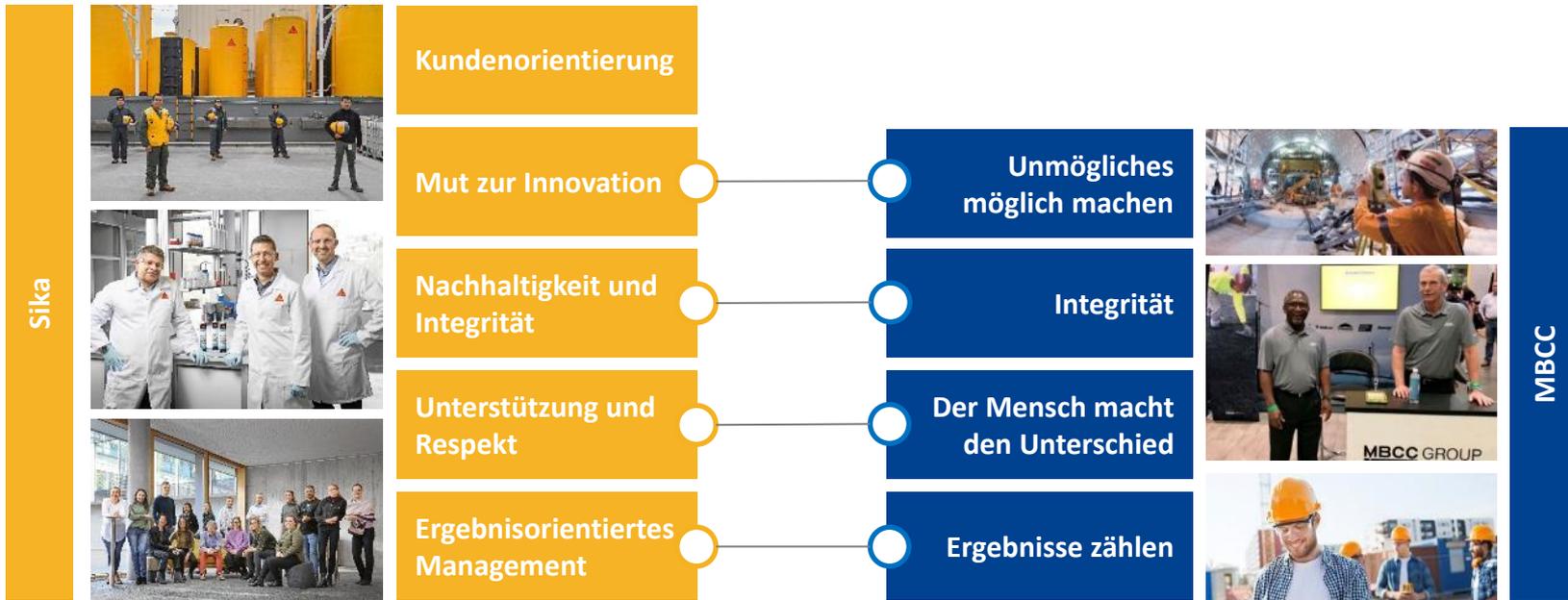


Angaben in CHF Mrd. (*) Sept 20-Sept 21

UPDATE ZUR AKQUISITION VON MBCC

STARKE GEMEINSAME WERTE UND GRUNDSÄTZE ALS BASIS

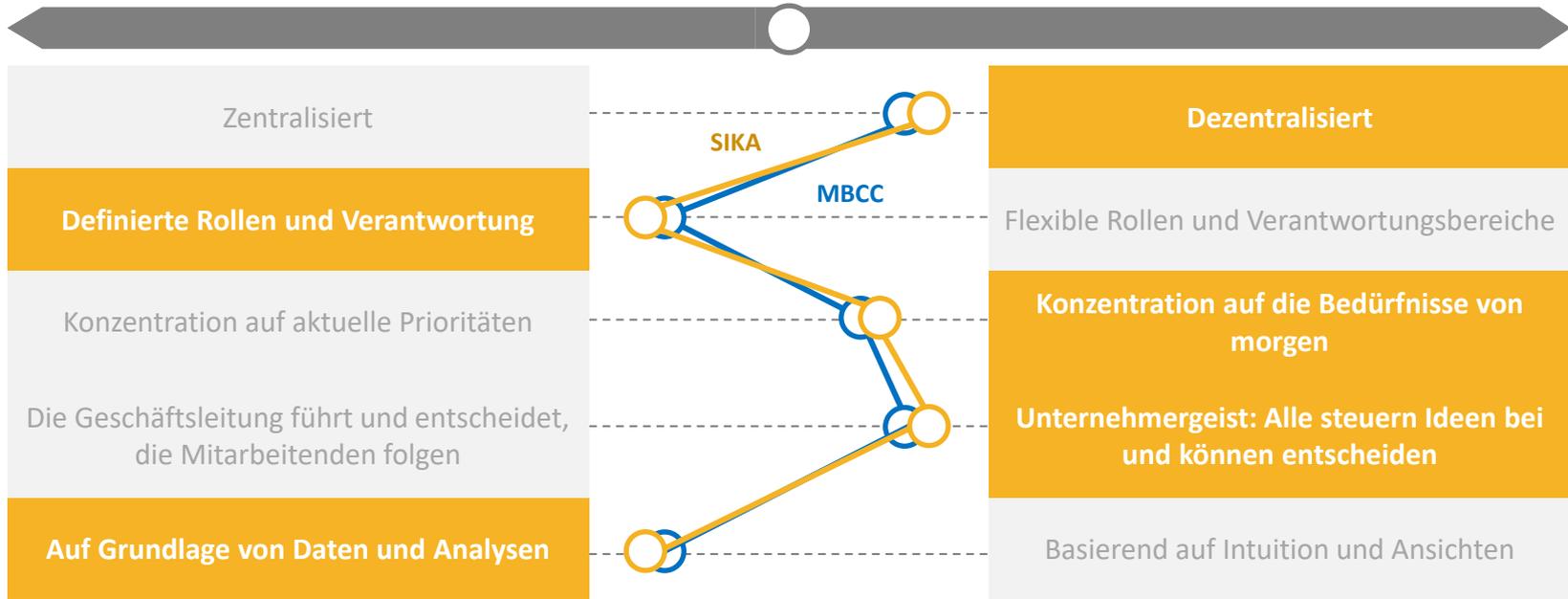
Gemeinsame Werte, um den Kunden einen **herausragenden Service** zu bieten, ein **gutes Arbeitsumfeld** für die Mitarbeitenden zu schaffen und das starke Wachstum weltweit fortzusetzen.



UPDATE ZUR AKQUISITION VON MBCC

GEMEINSAME WERTE PRÄGEN DIE UNTERNEHMENSKULTUR

Befragung von 160 (Sika) und 150 (MBCC) Managern zur Unternehmenskultur belegt ähnliche Arbeitsweise



NACHHALTIGKEIT

52.3% ELEKTRIZITÄT AUS ERNEUERBAREN QUELLEN

52.3%

Elektrizität aus
erneuerbaren Quellen

-10.1%

tiefere CO₂eq-Emissionen pro
verkaufter Tonne (Scope 1 + 2)

34%

der produzierten
Abfälle recycelt

-9.6%

Abfall pro verkaufter Tonne

-9.7%

reduzierter Wasserverbrauch
pro verkaufter Tonne

NACHHALTIGKEIT FÜHRUNG UND VERANTWORTUNG

Verwaltungsrat

Audit Ausschuss

**Nominierungs- und
Vergütungs-
ausschuss**

**Nachhaltigkeits-
ausschuss**

Konzernleitung

(Chief Innovation and Sustainability Officer, Mitglied der
Konzernleitung)

Interner Nachhaltigkeitsausschuss

I & S

O, Q & EHS

Comm & IR

Controlling

M & A

HR /
Compliance

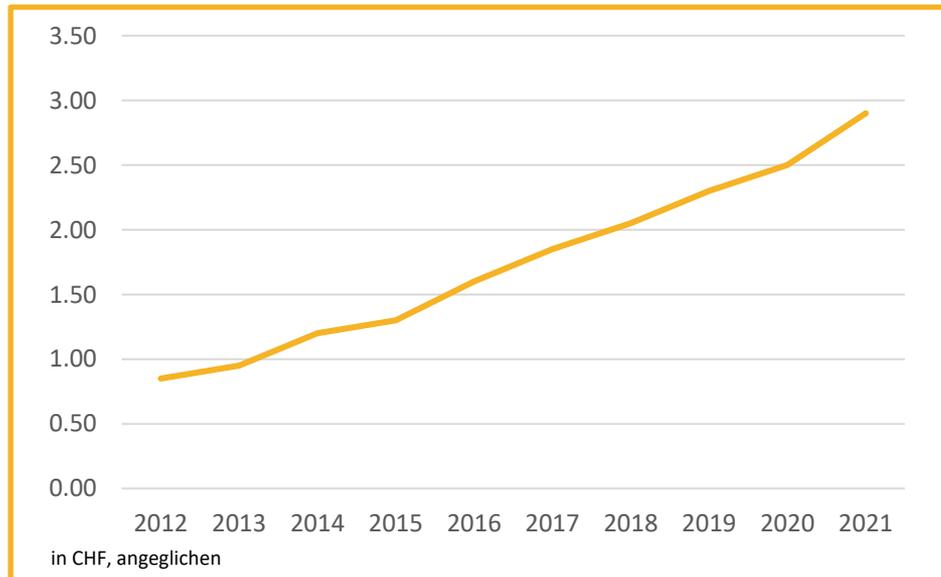
Beschaffung

Marketing /
TMs

KAPITALALLOKATION

ZUVERLÄSSIGE, KONTINUIERLICHE DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG

Nachhaltige Wachstumsstrategie: Umsatz (in Lokalwährungen) und Gewinn konnten kontinuierlich zulegen. Aktionäre profitieren von jährlich steigender Dividende. Konsequente Dividendenausschüttung als Zeichen für die Zuverlässigkeit des Unternehmens.



2013-2021:

- Durchschnittliche Ausschüttungsquote: >40%
- In absoluten Zahlen stieg die Auszahlung jedes Jahr
- Dividende für 2021: +16%

STATUTARISCHER TEIL

PAUL J. HÄLG
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

VERTRETUNGSVERHÄLTNISSE

PRÄSENZ

Vertretungsverhältnisse	Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	104'674'949
Anwesende Aktionäre	0
Total	104'674'949

TRAKTANDEN

BUILDING TRUST



TRAKTANDEN

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG
3. Entlastung der Verwaltung

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

- 4.1.1 Paul J. Hälg
- 4.1.2 Viktor W. Balli
- 4.1.3 Justin M. Howell
- 4.1.4 Monika Ribar
- 4.1.5 Paul Schuler
- 4.1.6 Thierry F.J. Vanlancker

4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

- 4.2.1 Lucrèce Foufopoulos-De Ridder
- 4.2.2 Gordana Landén

4.3 Wahl Präsident

4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

- 4.4.1 Justin M. Howell
- 4.4.2 Thierry F.J. Vanlancker
- 4.4.3 Gordana Landén

4.5 Wahl Revisionsstelle

4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

5. Vergütungen

- 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
- 5.2 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat
- 5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

TRAKTANDUM 1

GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG 2021

GESCHÄFTSJAHR 2021

THOMAS HASLER
VORSITZENDER DER KONZERNLEITUNG

BUILDING TRUST



FINANZ-HIGHLIGHTS 2021

REKORDERGEBNISSE BEI UMSATZ UND GEWINN

- Rekordresultate
 - Umsatzwachstum von 17.1% in Lokalwährungen
 - CHF 1'391.4 Millionen EBIT (+23.1%)
 - Steigerung der EBIT-Marge von 14.4% auf 15.0%
 - CHF 1'048.5 Millionen Reingewinn (+27.1%)
- Strategische Investitionen
 - 4 neue/erweiterte Fabriken
 - 7+¹ Akquisitionen
- Weitere Erfolge
 - Eröffnung einer neuen Ländergesellschaft
 - 99 Patentanmeldungen, 150 Erfindungen

1 Neben sieben Akquisitionen hat Sika eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der MBCC Group unterzeichnet. Der Abschluss der Akquisition ist für die zweite Hälfte 2022 geplant.

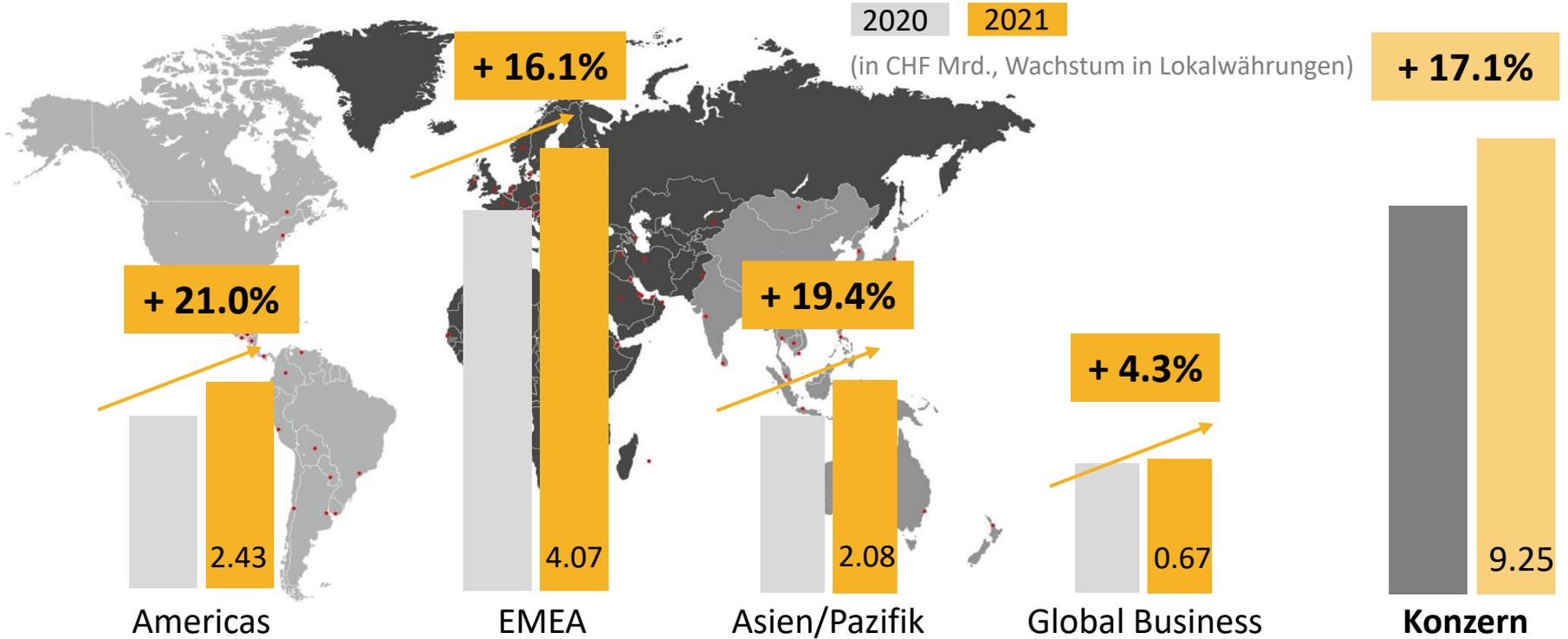
HIGHLIGHTS 2021

REKORDERGEBNISSE BEI UMSATZ UND GEWINN

in Mio. CHF	2020	2021	Δ %
Nettoerlös	7'877.5	9'252.3	+ 17.5
Bruttomarge	54.8%	51.8%	
EBIT	1'130.5	1'391.4	+ 23.1
Reingewinn	825.1	1'048.5	+ 27.1

HIGHLIGHTS 2021

STARKES WACHSTUM IN ALLEN REGIONEN

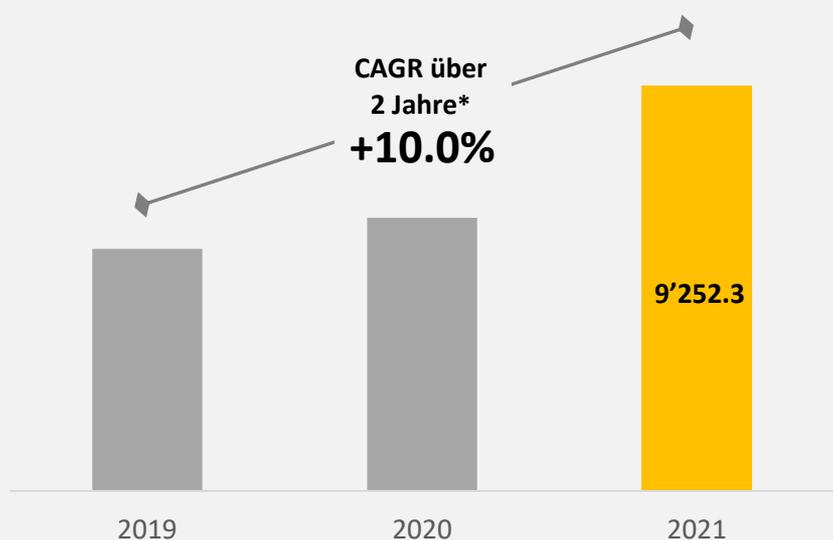


HIGHLIGHTS 2021

STARKE ERGEBNISSE WÄHREND ANSPRUCHSVOLLER JAHRE

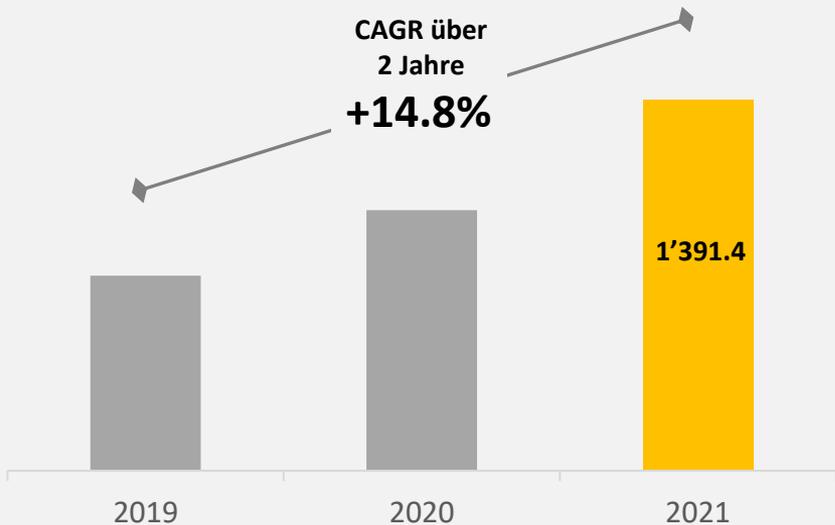
Nettoerlös

in CHF Mio.



EBIT

in CHF Mio.



* % Wachstum in Lokalwährungen

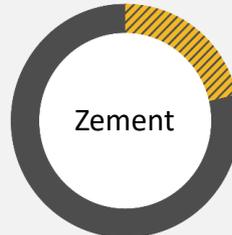
WACHSTUMSFAKTOR – NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

UMWELTFREUNDLICHES BAUEN

Heute ermöglicht Sika ihren Kunden, die CO₂-Emissionen um 25%-35% zu reduzieren



-80 kg CO₂



-150 kg CO₂

Sika ermöglicht ihren Kunden in Zukunft eine Reduktion ihrer CO₂-Emissionen von **bis zu 50%**



Dauerhaftigkeit / Langlebigkeit

Langlebige Produkte **verlängern Lebensdauer und Wartungszyklen**, verringern den CO₂-Fussabdruck



Energieeffizienz

Nachhaltige Lösungen für **Dächer, Fassaden, Türen und Fenster** verringern den CO₂-Fussabdruck



Dekarbonisierung

Ermöglicht den Einsatz von zementösen Materialien in **Betonzusatzmitteln und Zementadditiven**

WIDERSTANDSFÄHIGE STRATEGIE – MEGATRENDS STÜTZEN WACHSTUM, WEITERE BESCHLEUNIGUNG DURCH DIGITALISIERUNG

Digitalisierung bewirkt eine tiefgreifende Veränderung von Marktstrukturen und -zugängen



Starker Fokus von Sika auf ...

- Schulungen für lokale Teams: 1000+ Stunden
- Optimierung von Inhalten
- Erstellung neuer Videos
- Einführung der «Buy Now»-Lösung



+45.0%

**Umsatzwachstum
2021 der Sika
B2B e-Shops**



+40.3%

**Umsatzwachstum
2021 durch reine
Internet Player**

WACHSTUMSFAKTOR – ENGAGEMENT DER MITARBEITENDEN

UNSERE ENABLER

27'000 Mitarbeitende

Unsere Mitarbeitenden sind die **Enabler unseres Erfolgs**. Mit ihrem grossartigen Engagement gewährleisten sie, dass Sika ihre Strategie des nachhaltigen Wachstums erfolgreich umsetzen kann.



UMSATZ ERSTES QUARTAL 2022

THOMAS HASLER

VORSITZENDER DER KONZERNLEITUNG

BUILDING TRUST



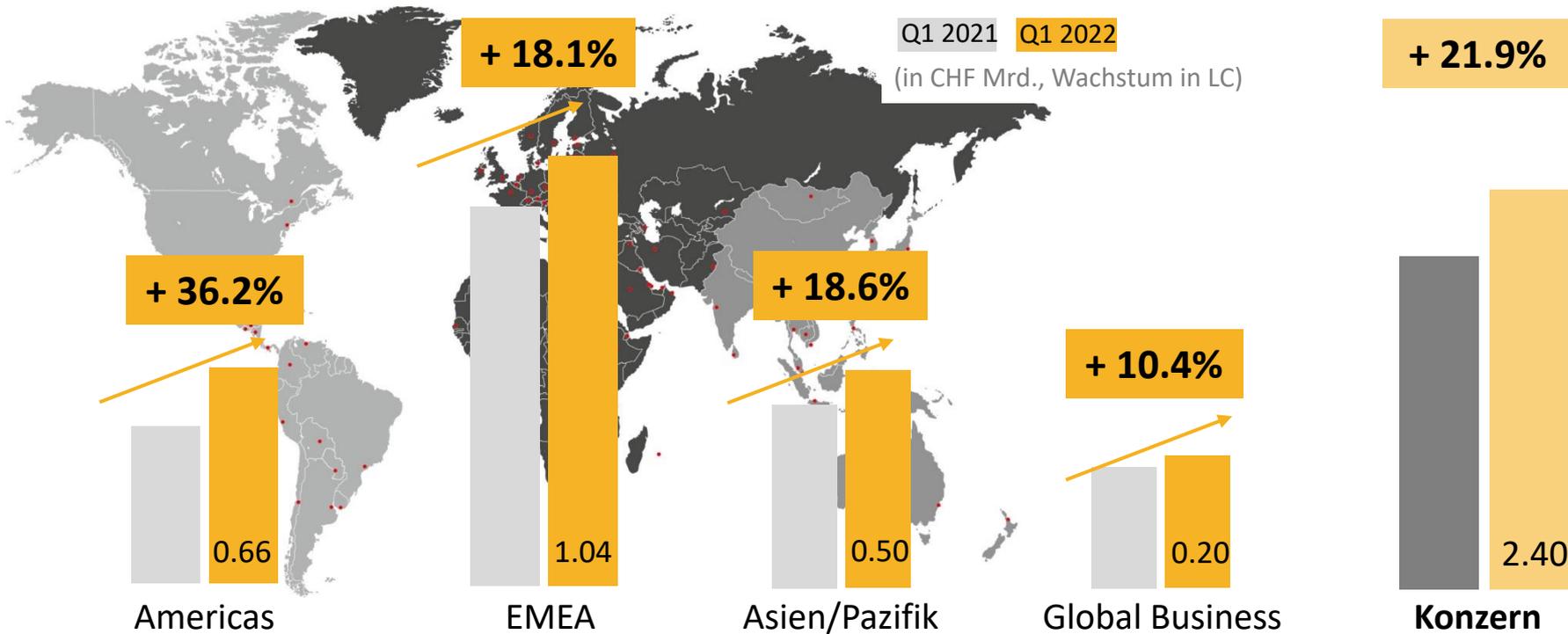
HIGHLIGHTS Q1 2022

STARKER JAHRESAUFTAKT: UMSATZREKORD IM ERSTEN QUARTAL

- Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 21.9%
- Umsatz im Q1 2021 von CHF 2'398.2 Millionen (+20.0% in CHF)
- Negativer Währungseffekt von -1.9%
- Übernahme von Sable Marco Inc. in Kanada
- Abschluss der Veräusserung des europäischen Geschäfts für Industriebeschichtungen
- Eröffnung neuer Werke in Tansania und der Elfenbeinküste
- Alle Aktivitäten Netto-Null-Roadmap auf Kurs

HIGHLIGHTS Q1 2022

STARKER JAHRESAUFTAKT – UMSATZREKORD IN ALLEN REGIONEN



AUSBLICK 2022

BUILDING TRUST



AUSBLICK 2022

FORTSETZUNG DER ERFOLGREICHEN WACHSTUMSSTRATEGIE

- Umsatzwachstum von weit über 10% in Lokalwährungen, erstmals mehr als CHF 10 Milliarden
- Überproportionale EBIT-Steigerung für das Jahr 2022 erwartet
- Bestätigung der strategischen Ziele 2023 für nachhaltiges, rentables Wachstum
- Präsentation der neuen Nachhaltigkeitsziele am Capital Markets Day, 04. Oktober 2022

Erwarteter
Umsatz 2022

> **10** Mrd.
CHF

AFRIKA

JEAN DE MARTRES

SIKA AFRICA AREA MANAGER

BUILDING TRUST





WACHSTUMSTREIBER – EXPANSION IN AFRIKA

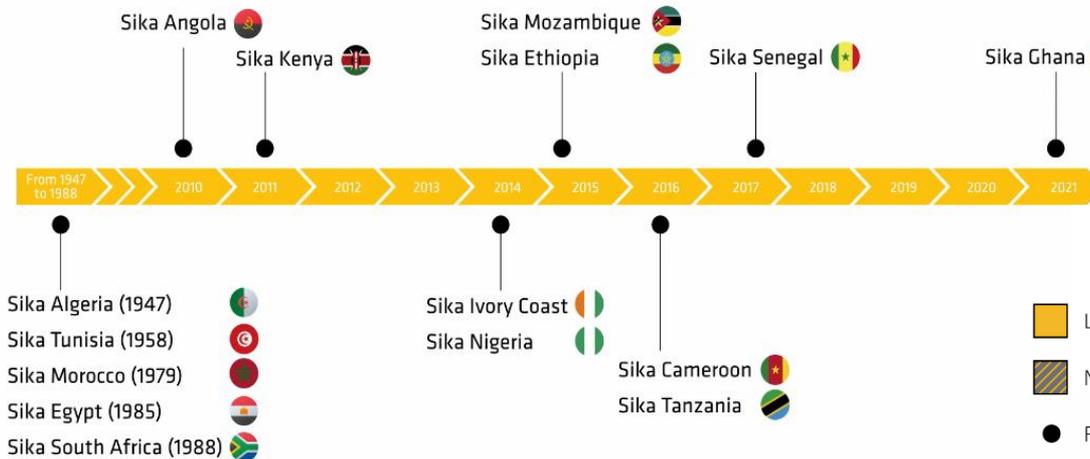
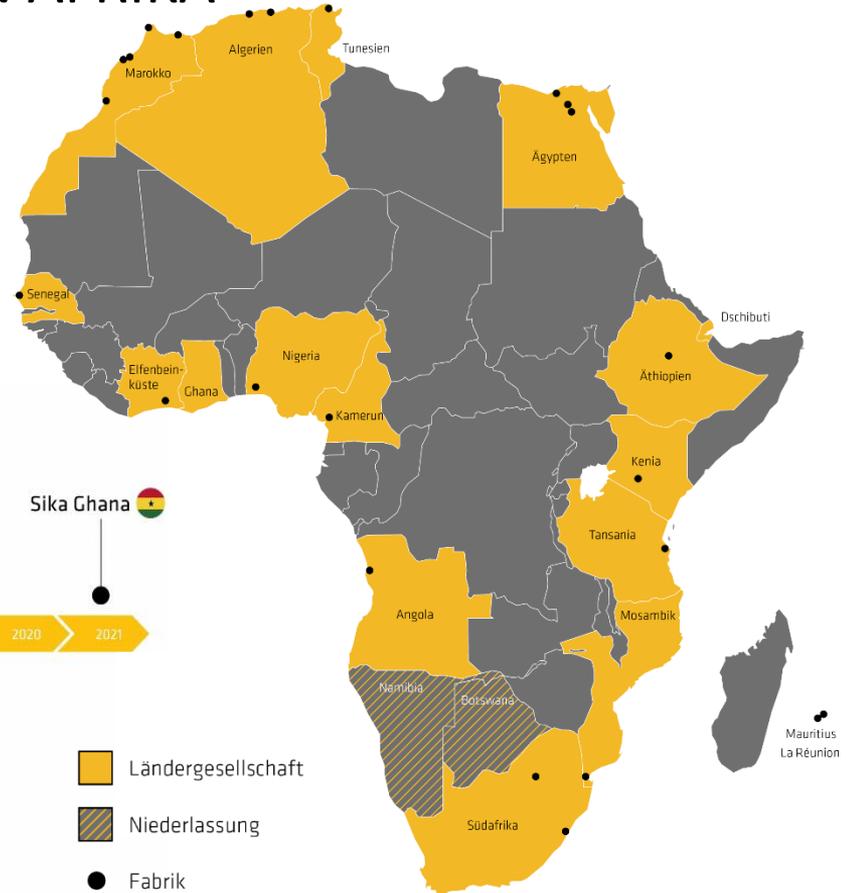
BUILDING TRUST



WACHSTUMSTREIBER – EXPANSION IN AFRIKA

SIKAS STARKE PRÄSENZ

- Seit 2014 hat Sika **10 neue Ländergesellschaften** eröffnet und ist nun in **18 Ländern** vertreten
- Sika betreibt **22 Produktionswerke** und erzielt **CHF 300 Millionen Umsatz** in Afrika



WACHSTUMSTREIBER – EXPANSION IN AFRIKA

MEGATRENDS AND CHANCEN

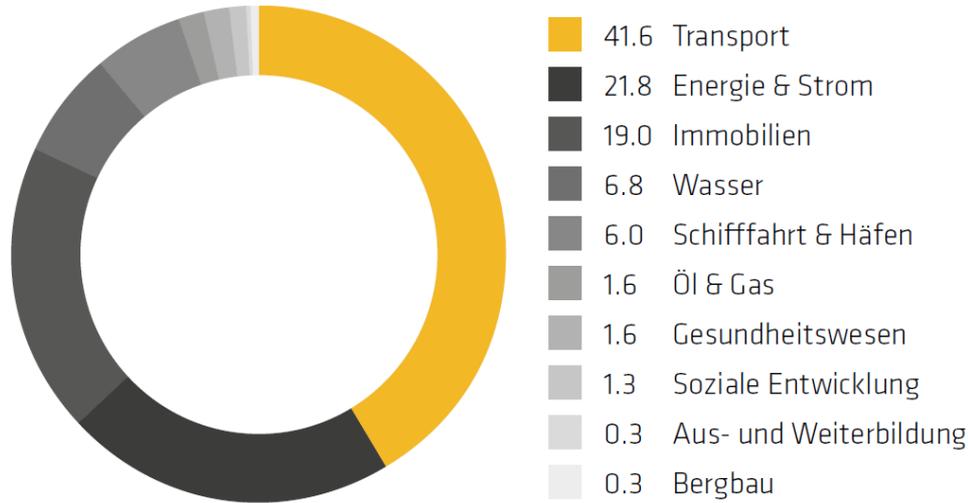
- Bis 2040 wird sich die afrikanische Bevölkerung von einer auf über **zwei Milliarden Menschen verdoppeln.**
- **70%** der Bevölkerung lebt im Tagelohn
- Grosse Vorkommen an natürlichen Rohstoffen
- Enormer **Bedarf an Infrastrukturen, Energie, Gesundheit, Strom und Immobilien**
- Hohe Nachfrage, um **internationale Baustandards zu erfüllen**



WACHSTUMSTREIBER – EXPANSION IN AFRIKA

DER AFRIKANISCHE BAUMARKT

AUFTEILUNG DER PROJEKTE NACH SEKTOREN IN %



Quelle: Deloitte Analyse, 2020

USD 300 Milliarden

werden alleine im Jahr
2022 in afrikanischen
Staaten, in denen Sika
tätig ist, für Bauprojek-
te ausgegeben.

AFRIKA STRATEGIE

ENORME MARKTBEDÜRFNISSE UND POTENZIALE

408'236 (Afrika)

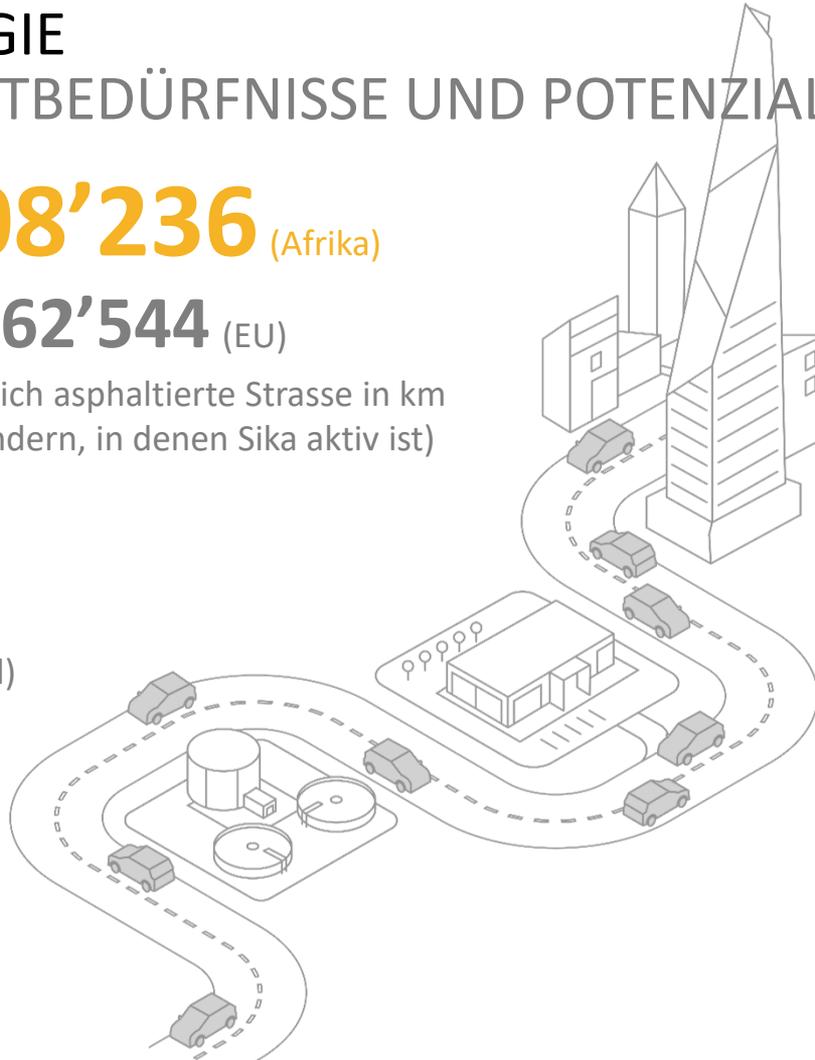
2'762'544 (EU)

Vergleich asphaltierte Strasse in km
(in Ländern, in denen Sika aktiv ist)

964 (Südafrika)

4'257 (Deutschland)

Vergleich Anzahl
Wasseraufbereitungs-
anlagen



6

von 41

sechs der 41 weltweiten
Megacities werden bis
2030 in Afrika liegen

43 (Afrika)

522 (EU)

Vergleich Anzahl Fahrzeuge
pro 1'000 Einwohner

SikaProof® MARKTDURCHDRINGUNG IN DER REGION AFRIKA CHANCEN MIT HOCHWERTIGEN WATERPROOFING SYSTEMEN

Ansatz und zentrale Erfolgsfaktoren

- Gezielte Ausrichtung auf prestigeträchtige Infrastrukturprojekte als Türöffner und Referenzen
- Fokus auf wichtige “Key Specifiers”: Bauherren, Architekten, Berater, etc.
- Externe und interne Seminare
- Umfassende technische Unterstützung vor Ort
- Specification selling

Seit
2015

7
Länder

Mehr als 20
Referenzprojekte

~ 200'000 m²

SikaProof®-Membrane in Afrika installiert



AUFBAU DES GESCHÄFTS MIT MAHLHILFEN

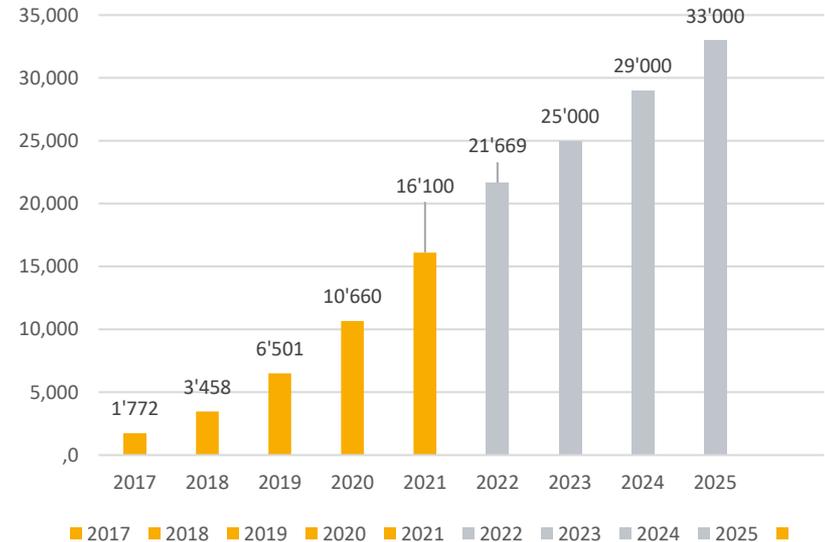
UMSATZ VON CHF 20 MILLION ANGESTREBT

- Grundlegende Erschliessung des Marktes
- Realisierbar dank des **technischen Know-hows** von engagierten Business Developern und durch «**value selling**»
- Mahlhilfen stellen zusätzliches Potenzial dar für Energieeffizienz und Qualitätssteigerung bei der Zementherstellung

Fokus auf Schlüsselkunden,
die einen Anteil von 73%
des Marktes ausmachen

73%

Umsatzhistorie und -prognose bis 2025



WACHSTUMSTREIBER – AFRIKA-STRATEGIE

PROJEKTBEISPIELE

Mohammed VI Tower, Marokko

- Erfüllt strengste **Umweltstandards** (LEED Gold und HQE)
- Höchste **Anforderungen an das Gebäude:** Muss Überschwemmungen, unterirdischer Chemikalieneinwirkung und Erdbeben standhalten sowie eine 100-jährige Lebensdauer erfüllen



Ashton Brücke, Südafrika

- Wurde neben bestehender Brücke errichtet, um Verkehrsführung aufrechtzuerhalten
- Neue Brücke **in endgültige Position gehoben**
- Neue Brücke verbessert die Verkehrs- und **Fussgängersicherheit** und erhöht die **Hochwasserkapazität**



MITARBEITENDEN ENGAGEMENT UNSERE ENABLER AUF DEM AFRIKANISCHEN KONTINENT

1'200 Mitarbeitende

- Frauenanteil 21%, im Management 25%
- Kulturelle Diversität: Sieben offizielle Sprachen und über 2'000 Dialekte
- Sika Academy: > 560 Veranstaltungen in 2021
- Entwicklung junger Talente (von Pionieren zu einer attraktiven, erfolgreichen Organisation)
- In 2021 Lancierung des Afrika Innovationstags
- Stets den Mehrwert für den Kunden im Fokus



COMMUNITY ENGAGEMENT IN AFRIKA

VERDOPPELUNG ANZAHL PROJEKTE 2020 - 2021



Elfenbeinküste
Renovation eines Kindergartens in Abidjan am internationalen Frauentag



Kamerun
Renovation eines Waisenhauses und Lebensmittelpende



Tansania
Kinder für die Bauwirtschaft und die Wissenschaft begeistern



Algerien
40 motivierte Mitarbeitende reinigen den Strand von Boumerdes

Die Region Afrika **widmet die Zeit ihrer Mitarbeitenden und die Produkte von Sika** dem gesellschaftlichen Engagement und der Freiwilligenarbeit auf dem gesamten Kontinent

ZUSAMMENFASSUNG

BEWAHRUNG DES INSPIRIERENDEN UNTERNEHMERGEISTES DER SIKA

- Fokus auf **Marktdurchdringung** mit organischem zweistelligem Wachstum
- Enges **Monitoring der Mitbewerber**
- Einnehmen einer Outside-In-Perspektive
- **Förderung und Betreuung von Talenten**, die zu Sikas Unternehmergeist beitragen und die nächste Generation von Senior Managern repräsentieren
- Unsere **Begeisterung** ist die treibende Kraft für unsere Stärke





VIELEN DANK IM NAMEN VON 1'200 SIKA AFRIKA MITARBEITENDEN FÜR DAS VERTRAUEN UND DIE UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG DER AMBITIONIERTEN AFRIKA STRATEGIE

TRAKTANDUM 1

ANTRAG

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021

Antrag.

Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2021 gutzuheissen.

TRAKTANDUM 1

RESULTAT

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021

	Anzahl Stimmen	%
Ja	104'589'685	99.97
Nein	32'905	0.03
Total	104'622'590	100.00
Enthaltung	52'359	

TRAKTANDUM 2

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER SIKA AG

TRAKTANDUM 2

ANTRAG

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die folgende Gewinnverwendung:

in Mio. CHF

Zusammensetzung des Bilanzgewinns

Jahresgewinn	398.9
--------------	-------

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	888.9
-------------------------------	-------

Total zur Verfügung der Generalversammlung	1'287.8
---	----------------

Dividendenzahlung

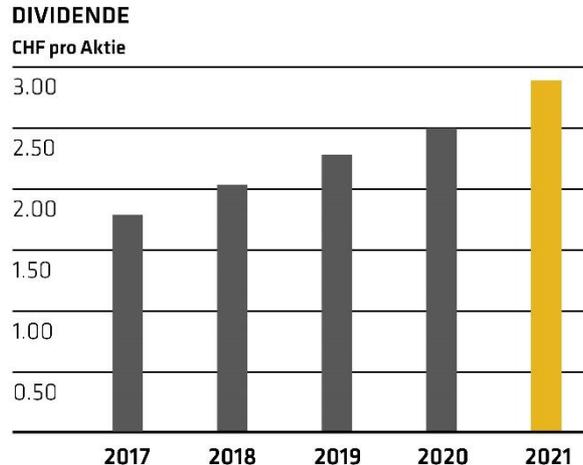
Dividendenzahlung aus Bilanzgewinn	465.3
------------------------------------	-------

Gewinnvortrag auf neue Rechnung	822.5
--	--------------

TRAKTANDUM 2

ERLÄUTERUNGEN

Auf eine Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve wurde verzichtet, da diese bereits 20% des Aktienkapitals übersteigt. Bei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags wird die Bruttodividende CHF 2.90 pro Aktie betragen (entsprechend einer im Vergleich zum Vorjahr um 16% erhöhten Dividende). Nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in Höhe von 35% verbleibt somit eine Nettodividende von CHF 1.88 pro Aktie. Die Nettodividende wird ab dem 20. April 2022 ausbezahlt.



Aufgrund des Aktiensplits wurde zur Vergleichbarkeit die Dividende je Aktie für das Jahr 2017 mit dem Faktor 60 angepasst.

- Payout ratio 2021: 44.4%*
- Seit 2013 stieg die Auszahlung in absoluten Zahlen jedes Jahr

* Corresponds to the maximum possible distribution amount assuming potential exercise of all conversion rights

TRAKTANDUM 2

RESULTAT

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG

	Anzahl Stimmen	%
Ja	104'599'570	99.95
Nein	56'315	0.05
Total	104'655'885	100.00
Enthaltung	19'064	

TRAKTANDUM 3

ENTLASTUNG DER VERWALTUNG

TRAKTANDUM 3

ANTRAG

3. Entlastung der Verwaltung

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Verwaltungsorganen Entlastung zu erteilen.

TRAKTANDUM 3

RESULTAT

3. Entlastung der Verwaltung

	Anzahl Stimmen	%
Ja	103'560'021	99.40
Nein	626'493	0.60
Total	104'186'514	100.00
Enthaltung	226'041	

TRAKTANDUM 4

WAHLEN

TRAKTANDUM 4

VERABSCHIEDUNG VERWALTUNGSRÄTE



DANIEL J. SAUTER

Daniel J. Sauter war Mitglied des Verwaltungsrats seit 2000 und seit einigen Jahren auch Mitglied des Nomination and Compensation Committee.



CHRISTOPH TOBLER

Christoph Tobler war Mitglied des Verwaltungsrats seit 2005 und seit einigen Jahren auch Mitglied des Audit Committee.

TRAKTANDUM 4.1

WIEDERWAHL VERWALTUNGSRAT

- 4.1.1 PAUL J. HÄLG
- 4.1.2 VIKTOR W. BALLI
- 4.1.3 JUSTIN M. HOWELL
- 4.1.4 MONIKA RIBAR
- 4.1.5 PAUL SCHULER
- 4.1.6 THIERRY F.J. VANLANCKER

TRAKTANDUM 4.1

ANTRAG

4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von

- 4.1.1 Paul J.Hälg in den Verwaltungsrat
- 4.1.2 Viktor W. Balli in den Verwaltungsrat
- 4.1.3 Justin M. Howell in den Verwaltungsrat
- 4.1.4 Monika Ribar in den Verwaltungsrat
- 4.1.5 Paul Schuler in den Verwaltungsrat
- 4.1.6 Thierry F.J. Vanlancker in den Verwaltungsrat

TRAKTANDUM 4.1

RESULTAT

4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

	JA-Stimmen	%
4.1.1 Paul J. Hälg in den Verwaltungsrat	102'818'749	98.25
4.1.2 Viktor W. Balli in den Verwaltungsrat	100'590'390	96.14
4.1.3 Justin M. Howell in den Verwaltungsrat	103'345'048	98.77
4.1.4 Monika Ribar in den Verwaltungsrat	103'230'711	98.65
4.1.5 Paul Schuler in den Verwaltungsrat	103'742'036	99.16
4.1.6 Thierry F.J. Vanlancker in den Verwaltungsrat	100'861'952	96.41

TRAKTANDUM 4.2

NEUWAHL VERWALTUNGSRAT

4.2.1 LUCRÈCE FOUFOPOULOS-DE RIDDER

4.2.2 GORDANA LANDÉN

TRAKTANDUM 4.2

ANTRAG

4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Neuwahl von

4.2.1 Lucrèce Foufopoulos-De Ridder in den Verwaltungsrat

4.2.2 Gordana Landén in den Verwaltungsrat

TRAKTANDUM 4.2

ERLÄUTERUNGEN

LUCRÈCE FOUFOPOULOS-DE RIDDER

Jahrgang: 1967

Nationalität: belgisch-schweizerische Doppelbürgerschaft

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2019: Executive Vice President Polyolefins and Innovation & Technology sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Borealis

Zuvor: Vice President & General Manager der Geschäftseinheit Rubber Additives bei Eastman Chemical



TRAKTANDUM 4.2

ERLÄUTERUNGEN

GORDANA LANDÉN

Jahrgang: 1964

Nationalität: schwedische Bürgerschaft

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2019: Mitglied der Geschäftsleitung bei der Adecco-Gruppe

Zuvor: Chief Human Resources Officer bei Signify,
Senior Vice President for Human Resources beim
schwedischen Zellulose-Hersteller SCA



TRAKTANDUM 4.2

WORTMELDUNG



LUCRÈCE FOUFOPOULOS-DE RIDDER



GORDANA LANDÉN

TRAKTANDUM 4.2

RESULTAT

4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

	JA-Stimmen	%
4.2.1 Lucrece Foufopoulos-De Ridder in den Verwaltungsrat	100'679'841	96.24
4.2.2 Gordana Landén in den Verwaltungsrat	104'102'425	99.51

TRAKTANDUM 4.3

WAHL PRÄSIDENT

TRAKTANDUM 4.3

ANTRAG

4.3 Wahl Präsident

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **PAUL J. HÄLG** als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr.



TRAKTANDUM 4.3

RESULTAT

4.3 Wahl Präsident

	Anzahl Stimmen	%
Ja	101'615'974	97.21
Nein	2'917'737	2.79
Total	104'533'711	100.00
Enthaltung	141'238	

TRAKTANDUM 4.4

WAHLEN IN DEN NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

- 4.4.1 JUSTIN M. HOWELL
- 4.4.2 THIERRY F.J. VANLANCKER
- 4.4.3 GORDANA LANDÉN

TRAKTANDUM 4.4

ANTRAG

4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wahl von

- 4.4.1 Justin M. Howell in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
- 4.4.2 Thierry F.J. Vanlancker in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
- 4.4.3 Gordana Landén in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

TRAKTANDUM 4.4

RESULTAT

4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

	JA-Stimmen	%
4.4.1 Justin M. Howell in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	102'103'104	97.61
4.4.2 Thierry F.J. Vanlancker in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	103'538'310	99.01
4.4.3 Gordana Landén in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	103'837'862	99.28

TRAKTANDUM 4.5

WAHL REVISIONSSTELLE

TRAKTANDUM 4.5

ANTRAG

4.5 Wahl Revisionsstelle

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

TRAKTANDUM 4.5

RESULTAT

4.5 Wahl Revisionsstelle

	Anzahl Stimmen	%
Ja	103'349'791	98.78
Nein	1'280'187	1.22
Total	104'629'978	100.00
Enthaltung	44'971	

TRAKTANDUM 4.6

WAHL UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER

TRAKTANDUM 4.6

ANTRAG

4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt, **Jost Windlin**, Rechtsanwalt und Notar, Bright Law AG in Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.



TRAKTANDUM 4.6

RESULTAT

4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

	Anzahl Stimmen	%
Ja	104'465'123	99.81
Nein	195'657	0.19
Total	104'660'780	100.00
Enthaltung	14'169	

TRAKTANDUM 5

VERGÜTUNGEN

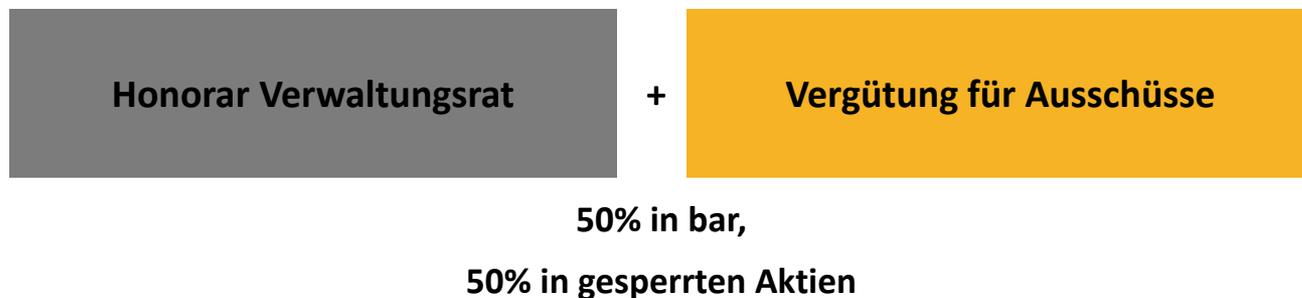
TRAKTANDUM 5.1

KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2021

TRAKTANDUM 5.1

ERLÄUTERUNG: VERGÜTUNGSSYSTEM DES VERWALTUNGSRATS

Um zu unterstützen, dass die Verwaltungsräte in ihrer Aufsichtstätigkeit unabhängig sind, erhalten sie ausschliesslich eine fixe Vergütung.



Verwaltungsratspräsidium*	CHF 900'000	
Verwaltungsratsmitglied	CHF 250'000	CHF 60'000 (Vorsitz) CHF 40'000 (Mitglied)

* + CHF 30'000 Aufwandsentschädigung in bar

TRAKTANDUM 5.1

ERLÄUTERUNG: VERGÜTUNGSSYSTEM DER KONZERNLEITUNG

Das Vergütungsmodell für die Konzernleitung besteht aus einer fixen Vergütung, einem jährlichen Leistungsbonus und einem langfristigen Beteiligungsplan.

	Leistungsmessung	Zeithorizont			Governance
Langfristiger Beteiligungsplan	50% ROCE			In Aktien	<ul style="list-style-type: none"> • Auszahlungsobergrenzen • Rückforderungs- und Verfallsbestimmungen • Aktienhaltevorschriften
	50% relative Aktionärsrendite				
Leistungsbonus	60% relativer Konzernernfolg	In bar			
	10% Nachhaltigkeit Konzern				
	20% Ergebnis Geschäftseinheit				
	10% Individuelle Leistung				
Fixe Vergütung	n/a	In bar			
		Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	

TRAKTANDUM 5.1

ERLÄUTERUNG

Vergütungsbericht 2021

- Verwaltungsrat:

in 1'000 CHF

	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
Total ausbezahlte Gesamtvergütung	3'032	3'036
Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrats	8	8

- Konzernleitung:

in 1'000 CHF

	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
Total ausbezahlte Gesamtvergütung	16'271	15'819
Anzahl Mitglieder der Konzernleitung	8 (ganzes Jahr) 1 (teilweise)	7 (ganzes Jahr) 3 (teilweise)

TRAKTANDUM 5.1

ANTRAG

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 gutzuheissen (nicht bindende Konsultativabstimmung).

TRAKTANDUM 5.1

RESULTAT

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

	Anzahl Stimmen	%
Ja	94'635'661	93.22
Nein	6'878'680	6.78
Total	101'514'341	100.00
Enthaltung	3'160'608	

TRAKTANDUM 5.2

GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

TRAKTANDUM 5.2

ERLÄUTERUNG

Die maximale Gesamtsumme beinhaltet das Grundhonorar sowie die Vergütung für die Arbeit in den drei Verwaltungsratsausschüssen.

Die Höhe des beantragten Maximalbetrags ist um CHF 100'000 gestiegen, um die Vergütung der Mitglieder des neuen Nachhaltigkeits-Ausschusses zu berücksichtigen.

<i>in CHF</i>	GV 2021 – GV 2022 (genehmigt)	GV 2022 – GV 2023 (Antrag)
Maximale Gesamtvergütung	3'300'000	3'400'000
davon fixe Vergütung	1'700'000	1'600'000
davon aktienbasierte Vergütung	1'350'000	1'600'000
davon Sozialversicherungsbeiträge	250'000	200'000
Mitgliederzahl	8	8
Zugeteilte Vergütung (geschätzt)	3'100'000	-

TRAKTANDUM 5.2

ANTRAG

5.2 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung des Verwaltungsrates, bestehend aus acht Mitgliedern, von maximal CHF 3.4 Millionen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

TRAKTANDUM 5.2

RESULTAT

5.2 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat

	Anzahl Stimmen	%
Ja	103'805'847	99.36
Nein	670'318	0.64
Total	104'476'165	100.00
Enthaltung	198'784	

TRAKTANDUM 5.3

GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DIE KONZERNLEITUNG

TRAKTANDUM 5.3

ERLÄUTERUNG

Die Gesamtsumme beinhaltet die fixe Vergütung inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (BVG), den maximalen Betrag des Leistungsbonus sowie die maximale Performance Share Unit Zuteilung gemäss langfristigem Beteiligungsplan, bewertet im Zeitpunkt der Zuteilung.

Die Gesamtsumme für 2023 setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

<i>in 1'000 CHF</i>	2022	Antrag 2023
Fixes Grundgehalt	8'900	8'100
Leistungsbonus	6'300	6'200
Langfristiger Beteiligungsplan	6'300	6'200
GV Genehmigung / Antrag	21'500	20'500
(Erwartete) Mitgliederzahl	9	8

TRAKTANDUM 5.3

ANTRAG

5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung der Konzernleitung, bestehend aus acht Mitgliedern, von maximal CHF 20.5 Millionen für das Geschäftsjahr 2023.

TRAKTANDUM 5.3

RESULTAT

5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

	Anzahl Stimmen	%
Ja	102'172'573	98.01
Nein	2'075'314	1.99
Total	104'247'887	100.00
Enthaltung	427'062	



HERZLICHEN DANK