



HERZLICH WILLKOMMEN ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER SIKA AG

20. APRIL 2021

BUILDING TRUST



# KONSTITUIERUNG

GENERALVERSAMMLUNG VOM 20. APRIL 2021

BUILDING TRUST



# AGENDA

**Strategie und aktuelle Lage**

Paul J. Hälg, Präsident des Verwaltungsrats

**Statutarischer Teil**

Paul J. Hälg, Präsident des Verwaltungsrats

**Unter Traktandum 1:  
Geschäftsjahr 2020, Umsatz erstes  
Quartal 2021**

Paul Schuler, Vorsitzender der Konzernleitung

**Ausblick**

Paul Schuler, Vorsitzender der Konzernleitung

# STRATEGIE UND AKTUELLE LAGE

PAUL J. HÄLG

PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

BUILDING TRUST



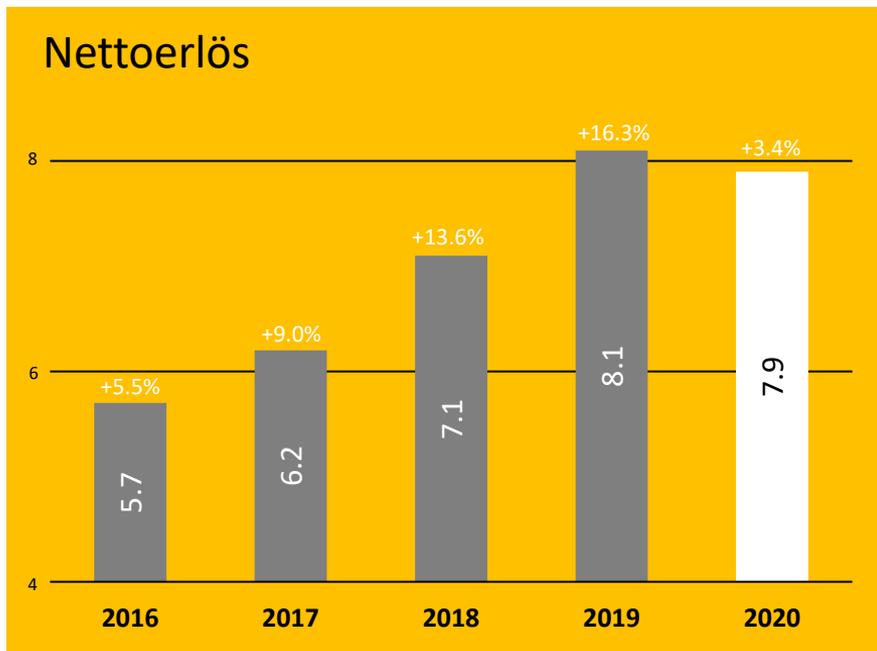
# ERFOLGREICHE WACHSTUMSSTRATEGIE – FOKUS AUF ESG

PAUL J. HÄLG

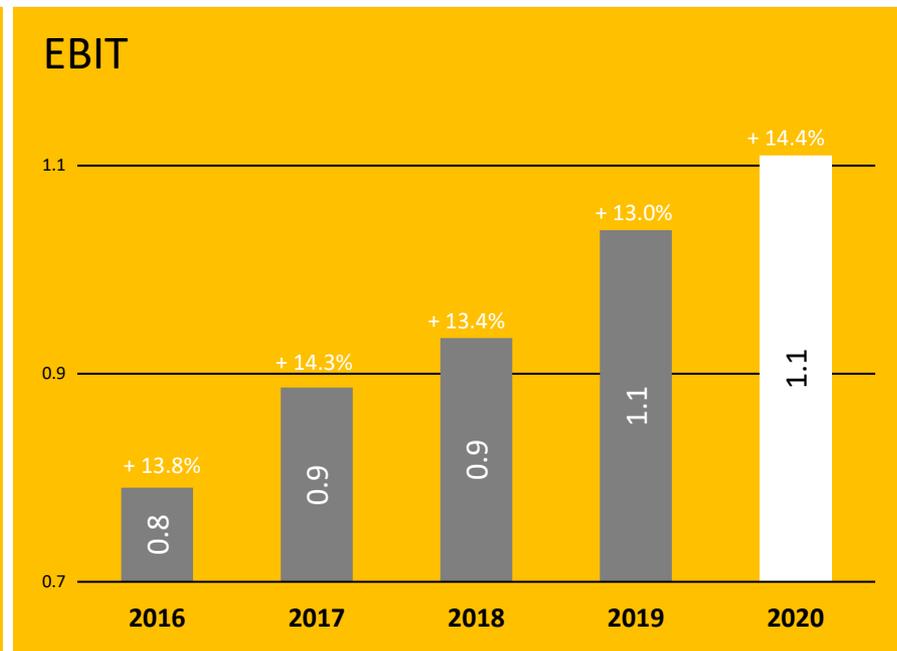
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

# SIKAS ERFOLGREICHES WACHSTUMSMODELL

## CORONA PANDEMIE BISHER GUT GEMEISTERT



(in Mrd. CHF, Wachstum in Lokalwahrung)



(in Mrd. CHF, in % des Nettoerloses)

# WIDERSTANDSFÄHIGE WACHSTUMSSTRATEGIE 2023

## STARKE STRATEGIE BEWÄHRT SICH TROTZ PANDEMIE

### NACHHALTIGKEIT

Marktdurchdringung

Innovation

Operationelle Effizienz

Akquisitionen

Werte



6-8%

jährliches  
Wachstum

15-18%

EBIT-Marge  
Bis 2020: <15%

25%

des Umsatzes mit  
neuen Produkten

>10%

Operativer freier  
Geldfluss in % des  
Nettoerlöses

+0.5%

Pkt Verbesserung  
der Betriebskosten  
in % des  
Nettoerlöses

>25%

ROCE bis 2023

12% weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoss pro verkaufter Tonne

# GLOBAL ABER LOKAL

## DIE SIKA STRATEGIE UND IHRE DEZENTRALE UMSETZUNG



**ZIELMÄRKTE**

WAS

×



**LÄNDERGESELLSCHAFTEN**

WIE

=



**STRATEGISCHE  
MÖGLICHKEITEN**

WER/WANN

# SIKA BEKENNT SICH ZU NACHHALTIGKEIT

## NACHHALTIGES, PROFITABLES WACHSTUM

**SEHR NIEDRIGER CO<sub>2</sub>** Ausstoss  
**20kg** pro verkaufter Tonne 2020  
(Scope 1&2)

Starkes **lokales Engagement** sowie  
**ökologische und soziale**  
**Verantwortung**  
in der Unternehmenskultur fest verankert

**Starke Unternehmenskultur**  
mit extrem hohem Engagement und geringer  
Fluktuationsrate

Bedeutender Beitrag zu einer nachhaltigeren  
Welt durch das Angebot an  
**Produkten und Lösungen, die**  
**nachhaltiges Bauen und**  
**umweltfreundliche Mobilität**  
**ermöglichen**

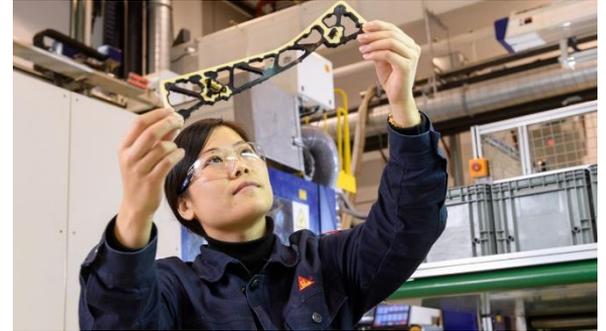
# SIKA ALS ENABLER FÜR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT

Bau- und  
Gebäudewesen  
**40% der weltweiten CO<sub>2</sub>-  
Emissionen** stammen aus der  
Bauwirtschaft

Automobilsektor  
Strassenverkehr verursacht  
ein **Fünftel der weltweiten  
Treibhausgas-Emissionen**

Enorme Chance aufgrund des immensen Potenzials für Fortschritte

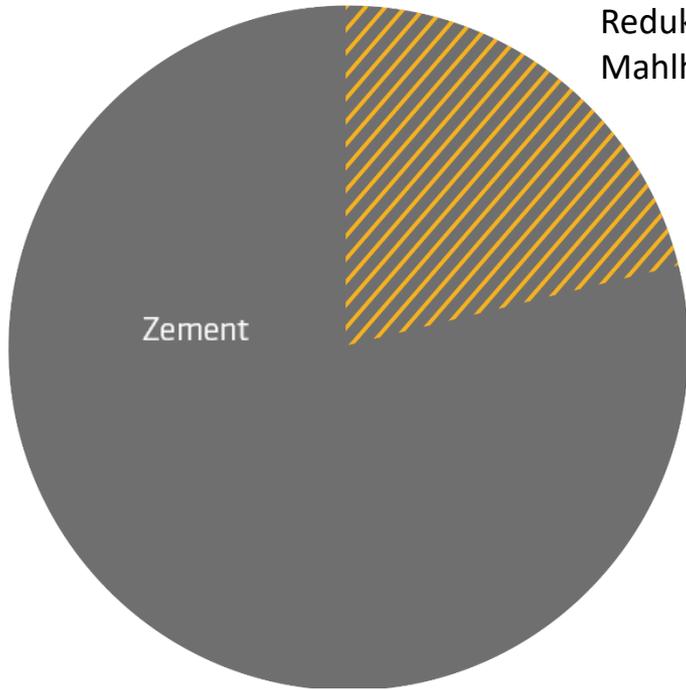
Sika verfügt über die Lösungen und die  
Innovationsstärke, um die notwendige  
Transformation zu ermöglichen



# SIKA ALS ENABLER

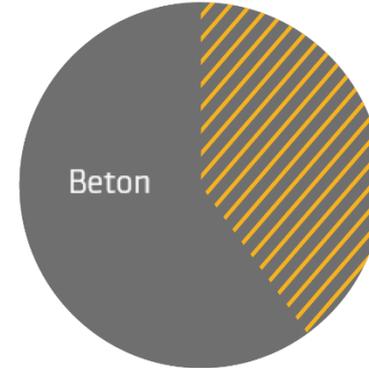
## LÖSUNGEN ZUR REDUKTION DER CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN IM BAUSEKTOR

Standard Zement: 700 kg CO<sub>2</sub>



Reduktion mit Sika  
Mahlhilfen: 150 kg CO<sub>2</sub>

Standardbeton: 200 kg CO<sub>2</sub>

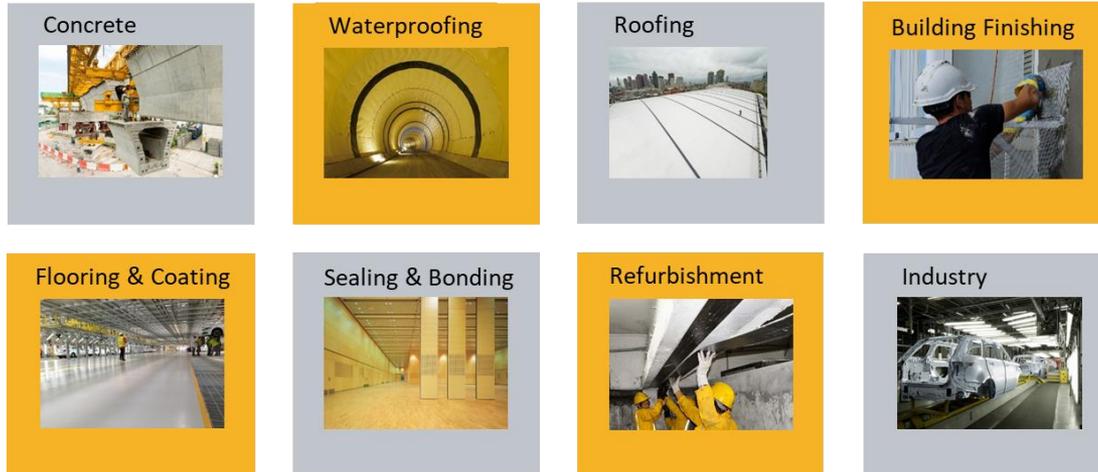


Reduktion mit Sika  
Betonzusatzmitteln  
und Zement-  
Additiven: 80 kg  
CO<sub>2</sub>

Sika verfügt über das Know-how, um die CO<sub>2</sub>-Emissionen von Baumaterialien erheblich zu reduzieren

# GROSSER EINFLUSS VON SIKA PRODUKTEN AUF NACHHALTIGKEIT

## MEHR LEISTUNG, MEHR NACHHALTIGKEIT



70% der Sika Produkte haben einen positiven Nachhaltigkeitseffekt

Klima

Energie

Ressourcen

Luftqualität

Gesundheit & Sicherheit

Ökologisches Bauen

# STARKE UNTERNEHMENSKULTUR

## WERTE UND GRUNDSÄTZE VON SIKA

- Kundenorientierung
- Mut zur Innovation
- Nachhaltigkeit & Integrität
- Unterstützung & Respekt
- Ergebnisorientiertes Management

Der Code of Conduct nimmt engen Bezug auf die Werte und Grundsätze von Sika. Sie werden durch vorbildliche Führung und von allen Mitarbeitenden umgesetzt, Tag für Tag, weltweit.



# DIVERSITY

## EINER DER ERFOLGSFAKTOREN VON SIKA

SIKA IST FEST ÜBERZEUGT, DASS DIE DIVERSITÄT DER MITARBEITENDEN ZUM ERFOLG DES UNTERNEHMENS BEITRÄGT

Diverse Initiativen sorgen weltweit für  
**Chancengleichheit**

Aufgrund der weltweiten Präsenz und der damit verbundenen Kundennähe sind die **Integration** von unterschiedlichen Kulturen sowie der länderübergreifende **Austausch von Erfahrungen und Know-how** für Sika überaus wichtig.

**Nulltoleranz** bei Belästigung und Diskriminierung

Frauenanteil  
**22.8%**

Ausgewogene Altersstruktur mit **13%** Mitarbeitenden im Alter von unter 30 Jahren und **25%** im Alter von über 50

**46 Nationalitäten** im Senior Management



# STARKE UNTERNEHMENSKULTUR

## MITARBEITERBEFRAGUNG BESTÄTIGT LOYALITÄT UND ENGAGEMENT

Letzte konzernweite Mitarbeiterbefragung mit Rücklaufquote von 78% (14'600 Mitarbeitende).

Das Ergebnis der Befragung zeigt ein extrem hohes Engagement mit

**86**

von 100 Indexpunkten



### HIGHLIGHTS

- ✓ Hohes Verantwortungsbewusstsein
- ✓ Stolz darauf, für Sika zu arbeiten
- ✓ Hohes Verantwortungsbewusstsein und grosse Identifikation mit Sikas Unternehmenserfolg
- ✓ Vertrauensvolles Arbeitsumfeld

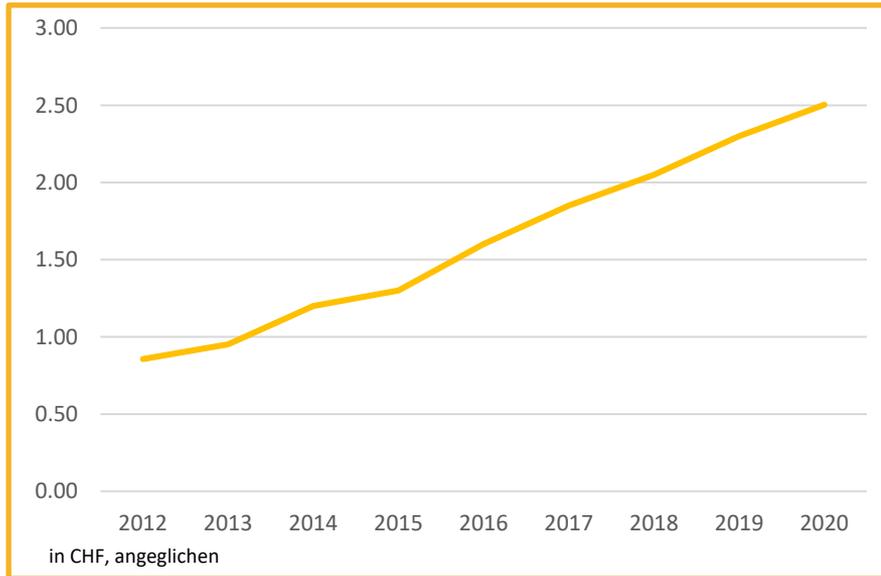
### VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE

- Mehr teamübergreifende Zusammenarbeit
- Teams mit mehr Diversity
- Das schnelle Unternehmenswachstum hat dazu geführt, dass mehr Unterstützung und einfachere Prozesse benötigt werden

# KAPITALALLOKATION

## ZUVERLÄSSIGE, KONTINUIERLICHE DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG

Die Wachstumsstrategie von Sika ist nachhaltig. Umsatz (in Lokalwährungen) und Gewinn sind kontinuierlich gewachsen. Die Aktionäre profitieren von der jährlich steigenden Dividende. Die konsequente Dividendenausschüttung ist ein Zeichen für die Zuverlässigkeit des Unternehmens.



2013-2020:

- Durchschnittliche Ausschüttungsquote: 43%
- In absoluten Zahlen stieg die Auszahlung jedes Jahr

# STATUTARISCHER TEIL

PAUL J. HÄLG  
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

# VERTRETUNGSVERHÄLTNISSE

# PRÄSENZ

<b>Vertretungsverhältnisse</b>	<b>Stimmen</b>
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	99'485'322
Anwesende Aktionäre	0
<b>Total</b>	<b>99'485'322</b>

TRAKTANDEN

BUILDING TRUST



# TRAKTANDEN (1/2)

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020
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 Monika Ribar
    - 4.1.3 Daniel J. Sauter
    - 4.1.4 Christoph Tobler
    - 4.1.5 Justin M. Howell
    - 4.1.6 Thierry F. J. Vanlancker
    - 4.1.7 Viktor W. Balli
  - 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat
  - 4.3 Wahl Präsident
  - 4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
    - 4.4.1 Daniel J. Sauter
    - 4.4.2 Justin M. Howell
    - 4.4.3 Thierry F. J. Vanlancker
  - 4.5 Wahl Revisionsstelle
  - 4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

# TRAKTANDEN (2/2)

## 5. Vergütungen

- 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
- 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 2020

GESCHÄFTSJAHR 2020

PAUL SCHULER

VORSITZENDER DER KONZERNLEITUNG

BUILDING TRUST



# FINANZ-HIGHLIGHTS 2020

## HÖCHSTWERTE BEI GEWINN UND GELDFLUSS

- Rekordresultate
  - Umsatzwachstum von 3.4% in Lokalwährungen
  - CHF 1'130.5 Millionen EBIT (+7.1%)
  - Steigerung der EBIT-Marge von 13.0% auf 14.4%
  - CHF 825.1 Millionen Reingewinn (+8.8%)
  - CHF 1'259.4 Millionen Operativer Freier Geldfluss (+22.7%)
- Strategische Investitionen
  - 6 neue/erweiterte Fabriken
  - 1 Akquisition und Erweiterung einer Zusammenarbeit
- Weitere Erfolge
  - Erfolgreicher Abschluss der Parex Integration
  - 83 Patentanmeldungen, 123 Erfindungen

# ESG-HIGHLIGHTS 2020

## REDUKTION DER CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN UM 25.9%

-12.1%

Abfall  
pro verkaufter Tonne

-21.2%

Energieverbrauch  
pro verkaufter Tonne

-25.9%

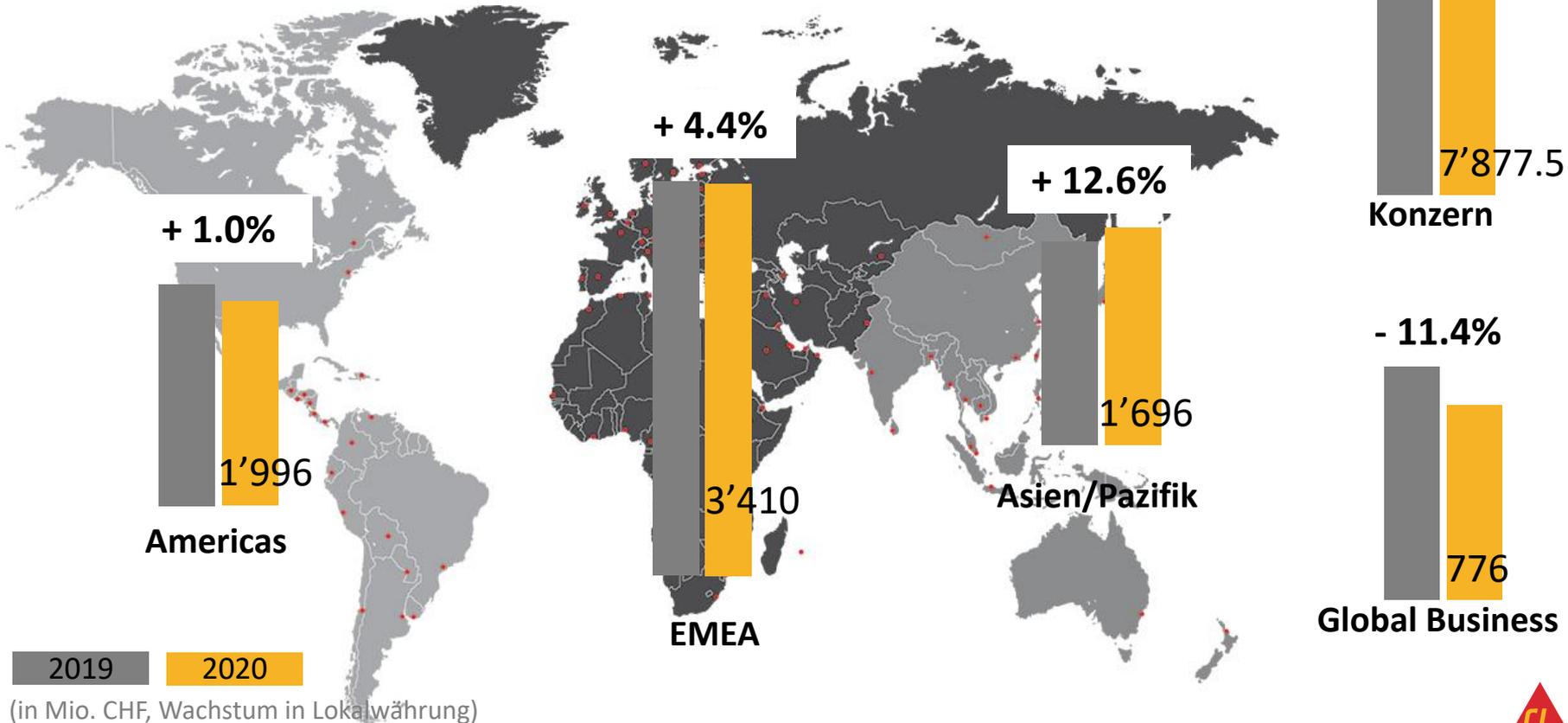
CO<sub>2</sub>-Emissionen pro verkaufter  
Tonne (20 kg, Vorjahr: 27kg)

10.1

Stunden Training  
pro Mitarbeitendem

# WACHSTUM IN LOKALWÄHRUNG IN ALLEN REGIONEN

## 3.4% UMSATZWACHSTUM (-2.9% IN CHF) IM JAHR 2020



2019 2020  
(in Mio. CHF, Wachstum in Lokalwahrung)

# MARKTANTEILE WEITER AUSGEBAUT

## INVESTITIONEN IN SECHS FABRIKEN UND EINE AKQUISITION

**Fertigungsanlage für  
Betonzusatzmittel, Mörtel,  
Flüssigmembranen auf Acrylbasis**  
Barranquilla, Kolumbien



**Adeplast, Rumänien  
(Abschluss der Transaktion)**  
Building Finishing

**Modern Waterproofing Group, Ägypten**  
Waterproofing

**Mörtelfabrik**  
Chengdu, China

**Investition in  
Fertigungsanlagen für  
Polyurethan**  
Düdingen, Schweiz



Jan > Feb > Mrz. > Apr > Mai > Jun > Jul > Aug > Sep > Okt > Nov > Dez

**Ausbau des Werks von  
Kunststoffmembranen für  
strukturelles Abdichten**  
Sarnen, Schweiz



**Expansion der Fertigungsanlage für  
Betonzusatzmittel und Epoxidharze**  
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

**Expansion der  
Fertigungsanlage für  
Erstarrungsbeschleuniger**  
Gournay-en-Bray,  
Frankreich

**Erweiterung der  
Zusammenarbeit mit CiDRA  
Concrete Systems, USA**  
Beton

# UMSATZ ERSTES QUARTAL 2021

PAUL SCHULER

VORSITZENDER DER KONZERNLEITUNG

BUILDING TRUST



# HIGHLIGHTS Q1 2021

## DYNAMISCHES WACHSTUM – REKORDUMSATZ IM ERSTEN QUARTAL

### 1. Starker Jahresauftakt mit dynamischem Wachstum im Q1 2021

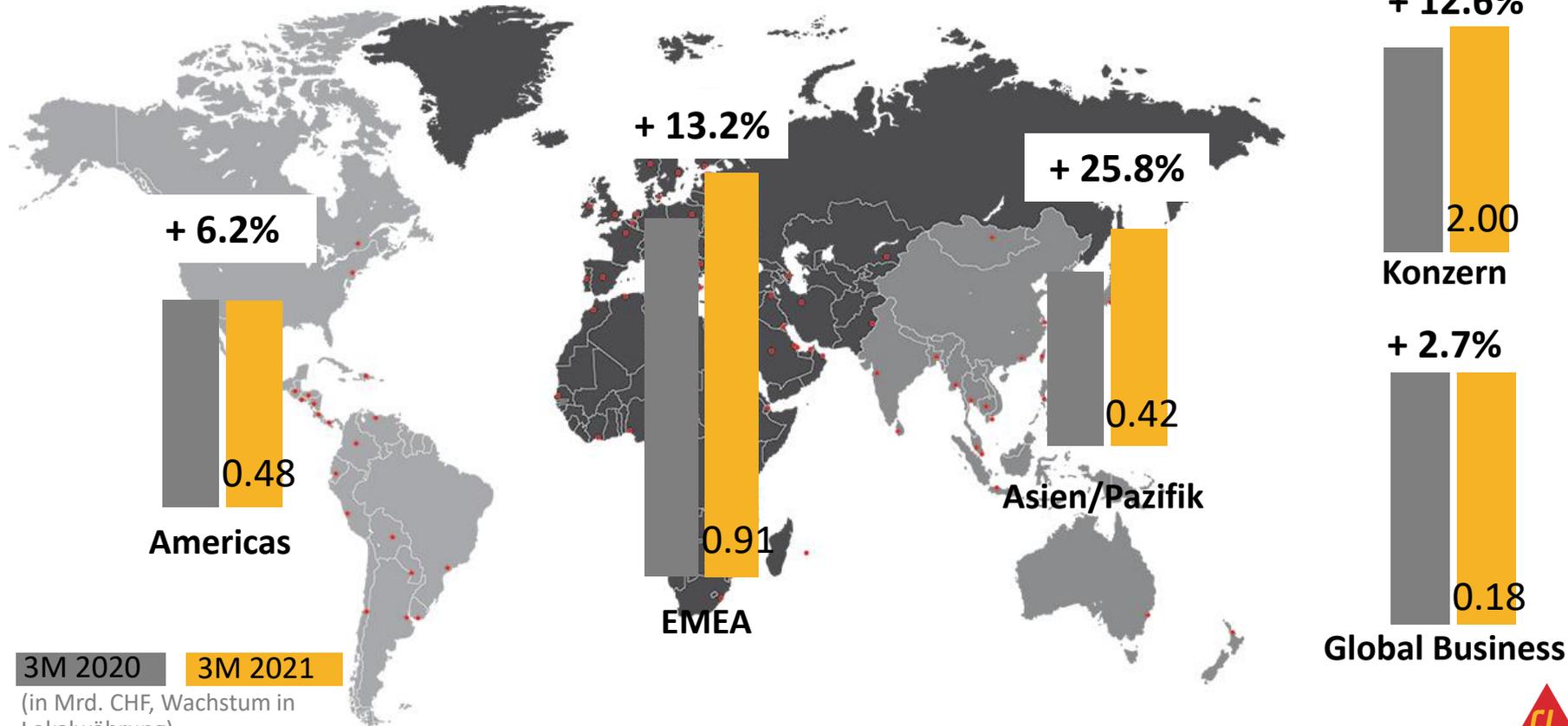
- Umsatzsteigerung von 12.6% in Lokalwährungen
- + 10.2% in CHF auf CHF 1'998.6 Mio.
- Wachstum in allen Regionen

### 2. Strategische Investitionen

- Akquisition von drei Unternehmen
  - Kreps (Russland)
  - DriTac (USA)
  - BR Massa (Brasilien)
- Investitionen in zwei Fabriken
  - Ausbau Additivproduktion für Spritzbeton in Schweden
  - Ausbau der Betonzusatzmittel- und Aufnahme der Epoxidharzproduktion in Katar

# ANHALTENDE WACHSTUMSDYNAMIK IN Q1 2021

## 12.6% UMSATZWACHSTUM IN LOKALWÄHRUNG (10.2% IN CHF)



3M 2020    3M 2021

(in Mrd. CHF, Wachstum in Lokalwahrung)

AUSBLICK FÜR 2021

BUILDING TRUST



# JAHRESZIEL FÜR GESCHÄFTSJAHR 2021 ERHÖHT

## FORTSETZUNG DER ERFOLGREICHEN WACHSTUMSSTRATEGIE

- Ausblick Geschäftsjahr 2021
  - Zweistelliges Umsatzwachstum in Lokalwährungen (bisher: Wachstum in Lokalwährungen von 6%–8%)
  - Überproportionale EBIT-Steigerung, EBIT-Marge sollte erstmals auf 15% ansteigen
- Bestätigung der strategischen Ziele 2023 für nachhaltiges, profitables Wachstum

# TRAKTANDUM 1

## ANTRAG

### 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020

#### **Antrag.**

Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2020 gutzuheissen.

# TRAKTANDUM 1

## RESULTAT

### 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020

	Anzahl Stimmen	%
Ja	99'279'834	99.91
Nein	93'132	0.09
<b>Total</b>	<b>99'372'966</b>	<b>100.00</b>
Enthaltung	112'356	

# 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	309.0
--------------	-------

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	934.4
-------------------------------	-------

<b>Total zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>1'243.4</b>
---	----------------

---

#### **Dividendenzahlung**

Dividendenzahlung aus Bilanzgewinn	354.5
------------------------------------	-------

<b>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</b>	<b>888.9</b>
--	--------------

# 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 2.50 pro Aktie betragen (entsprechend einer im Vergleich zum Vorjahr um 8.7% erhöhten Dividende). Nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in Höhe von 35% verbleibt somit eine Nettodividende von CHF 1.625 pro Aktie. Die Nettodividende wird ab dem 26. April 2021 ausbezahlt.

Eigene Aktien sind nicht dividendenberechtigt.

# TRAKTANDUM 2

## RESULTAT

### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG

	Anzahl Stimmen	%
Ja	99'416'242	99.96
Nein	41'712	0.04
<b>Total</b>	<b>99'457'954</b>	<b>100.00</b>
Enthaltung	27'368	

# 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	98'522'089	99.47
Nein	525'503	0.53
<b>Total</b>	<b>99'047'592</b>	<b>100.00</b>
Enthaltung	129'075	

# TRAKTANDUM 4

## WAHLEN

# TRAKTANDUM 4.1

## WIEDERWAHL VERWALTUNGSRAT

- 4.1.1 PAUL J. HÄLG
- 4.1.2 MONIKA RIBAR
- 4.1.3 DANIEL J. SAUTER
- 4.1.4 CHRISTOPH TOBLER
- 4.1.5 JUSTIN M. HOWELL
- 4.1.6 THIERRY F. J. VANLANCKER
- 4.1.7 VIKTOR W. BALLI

# 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 Monika Ribar in den Verwaltungsrat
- 4.1.3 Daniel J.Sauter in den Verwaltungsrat
- 4.1.4 Christoph Tobler in den Verwaltungsrat
- 4.1.5 Justin M. Howell in den Verwaltungsrat
- 4.1.6 Thierry F. J. Vanlancker in den Verwaltungsrat
- 4.1.7 Viktor W. Balli in den Verwaltungsrat

# TRAKTANDUM 4.1

## RESULTAT

### 4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

	JA-Stimmen	%
4.1.1 Paul J. Hälg in den Verwaltungsrat	97'032'550	97.57
4.1.2 Monika Ribar in den Verwaltungsrat	98'840'786	99.38
4.1.3 Daniel J. Sauter in den Verwaltungsrat	93'057'429	93.57
4.1.4 Christoph Tobler in den Verwaltungsrat	87'009'769	87.48
4.1.5 Justin M. Howell in den Verwaltungsrat	90'188'123	90.83
4.1.6 Thierry J. F. Vanlancker in den Verwaltungsrat	98'723'764	99.27
4.1.7 Viktor W. Balli in den Verwaltungsrat	95'877'100	96.41

# TRAKTANDUM 4.2

## NEUWAHL VERWALTUNGSRAT

4.2 PAUL SCHULER

# TRAKTANDUM 4.2

## ANTRAG

### 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt für die  
Amtsdauer von einem Jahr die Neuwahl von  
**PAUL SCHULER** in den Verwaltungsrat.



# TRAKTANDUM 4.2

## ERLÄUTERUNGEN

### PAUL SCHULER

Jahrgang: 1955

Nationalität: Schweiz

### BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 1.07.2017: CEO der Sika AG

Von diesem Amt wird er per 30. April 2021  
zurücktreten.

- 29 Dienstjahre zum Zeitpunkt der Ernennung zum CEO (Gesamthaft 33 Dienstjahre)
- Wesentlich die Entwicklung von Sika mitgestaltet:  
Zu seinen Leistungen im Unternehmen zählen unter anderem die **hohen Wachstumsraten**, umfangreiche **Effizienz- und Profitabilitätssteigerungen** sowie die **Integration mehrerer Akquisitionen**, darunter auch jene von Parex.



- Mit seinem **umfassenden Wissen** über das Unternehmen, die Märkte, Produkte und Technologien sowie die Sika Unternehmenskultur bringt er eine **wertvolle Expertise** in den Verwaltungsrat ein.

# TRAKTANDUM 4.2

## RESULTAT

### 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

	Anzahl Stimmen	%
Ja	97'167'072	97.71
Nein	2'272'307	2.29
<b>Total</b>	<b>99'439'379</b>	<b>100.00</b>
Enthaltung	45'943	

# 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	97'556'130	98.10
Nein	1'889'493	1.90
<b>Total</b>	<b>99'445'623</b>	<b>100.00</b>
Enthaltung	39'699	

## TRAKTANDUM 4.4

### WAHLEN IN DEN NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

- 4.4.1 DANIEL J. SAUTER
- 4.4.2 JUSTIN M. HOWELL
- 4.4.3 THIERRY F. J. VANLANCKER

# 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 Daniel J. Sauter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
- 4.4.2 Justin M. Howell in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
- 4.4.3 Thierry F. J. Vanlancker in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

# TRAKTANDUM 4.4

## RESULTAT

### 4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

	JA-Stimmen	%
4.4.1 Daniel J. Sauter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	89'109'647	89.62
4.4.2 Justin M. Howell in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	86'034'748	87.51
4.4.3 Thierry F. J. Vanlancker in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	98'610'945	99.18

# TRAKTANDUM 4.5

## WAHL REVISIONSSTELLE

# TRAKTANDUM 4.5

## ANTRAG

### 4.5 Wahl Revisionsstelle

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

# TRAKTANDUM 4.5

## RESULTAT

### 4.5 Wahl Revisionsstelle

	Anzahl Stimmen	%
Ja	79'129'889	79.58
Nein	20'309'333	20.42
<b>Total</b>	<b>99'439'222</b>	<b>100.00</b>
Enthaltung	46'100	

# 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	99'427'043	99.96
Nein	39'542	0.04
<b>Total</b>	<b>99'466'585</b>	<b>100.00</b>
Enthaltung	18'737	

# TRAKTANDUM 5

## VERGÜTUNGEN

# TRAKTANDUM 5.1

## KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2020

# TRAKTANDUM 5.1

## ERLÄUTERUNG: VERGÜTUNGSSYSTEM DES VERWALTUNGSRATS

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

	<b>Honorar Verwaltungsrat</b>	<b>+</b>	<b>Vergütung für Ausschüsse</b>
	<b>50% in bar, 50% in gesperrten Aktien</b>		<b>in bar</b>
<b>Verwaltungsratspräsident</b> *	CHF 900'000		
<b>Verwaltungsratsmitglied</b>	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	Jahr 1	Jahr 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auszahlungsobergrenzen</li> <li>• Rückforderungs- und Verfallsbestimmungen</li> <li>• Aktienhaltevorschriften</li> </ul>
	50% relative Aktionärsrendite				
Leistungsbonus	60% relativer Konzernernfolg	In bar	Jahr 1	Jahr 2	
	10% Nachhaltigkeit				
	20% Ergebnis Geschäftseinheit				
	10% Individuelle Leistung				
Fixe Vergütung	n/a	In bar	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3

# TRAKTANDUM 5.1

## ERLÄUTERUNG

### Vergütungsbericht 2020

- **Verwaltungsrat:**

<i>in 1'000 CHF</i>	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
<b>Total ausbezahlte Gesamtvergütung</b>	2'787	3'032
<b>Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrats</b>	8	8

- **Konzernleitung:**

<i>in 1'000 CHF</i>	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
<b>Total ausbezahlte Gesamtvergütung</b>	15'315	16'271
<b>Anzahl Mitglieder der Konzernleitung</b>	7 (ganzes Jahr) 2 (teilweise)	8 (ganzes Jahr) 1 (teilweise)

# TRAKTANDUM 5.1

## ANTRAG

### 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

#### **Antrag.**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 gutzuheissen (nicht bindende Konsultativabstimmung).

# TRAKTANDUM 5.1

## RESULTAT

### 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

	Anzahl Stimmen	%
Ja	93'486'825	97.14
Nein	2'752'758	2.86
<b>Total</b>	<b>96'239'583</b>	<b>100.00</b>
Enthaltung	3'245'739	

## TRAKTANDUM 5.2

### GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

# TRAKTANDUM 5.2

## ERLÄUTERUNG

Die Höhe des beantragten Maximalbetrags ist gleich geblieben wie im Vorjahr.

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

<i>in CHF</i>	<b>GV 2020 – GV 2021 (genehmigt)</b>	<b>GV 2021 – GV 2022 (Antrag)</b>
Maximale Gesamtvergütung	<b>3'300'000</b>	<b>3'300'000</b>
davon fixe Vergütung	1'700'000	1'700'000
davon aktienbasierte Vergütung	1'350'000	1'350'000
davon Sozialversicherungsbeiträge	250'000	250'000
Mitgliederzahl	8	8
Zugeteilte Vergütung (geschätzt)	<b>3'050'000</b>	-

# 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 Verwaltungsrats, bestehend aus acht Mitgliedern, von maximal CHF 3.3 Millionen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2022.

# TRAKTANDUM 5.2

## RESULTAT

### 5.2 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat

	Anzahl Stimmen	%
Ja	97'757'895	98.55
Nein	1'434'705	1.45
<b>Total</b>	<b>99'192'600</b>	<b>100.00</b>
Enthaltung	292'722	

## 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 2022 setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

<i>in 1'000 CHF</i>	<b>2021</b>	<b>Antrag 2022</b>
Fixes Grundgehalt	8'700	<b>8'900</b>
Leistungsbonus	5'400	<b>6'300</b>
Langfristiger Beteiligungsplan	5'400	<b>6'300</b>
<b>GV Genehmigung / Antrag</b>	<b>19'500</b>	<b>21'500</b>
<b>(Erwartete) Mitgliederzahl</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

# 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 neun Mitgliedern, von maximal CHF 21.5 Millionen für das Geschäftsjahr 2022.

# TRAKTANDUM 5.3

## RESULTAT

### 5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

	Anzahl Stimmen	%
Ja	98'361'552	99.17
Nein	821'735	0.83
<b>Total</b>	<b>99'183'287</b>	<b>100.00</b>
Enthaltung	302'035	



HERZLICHEN DANK