



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



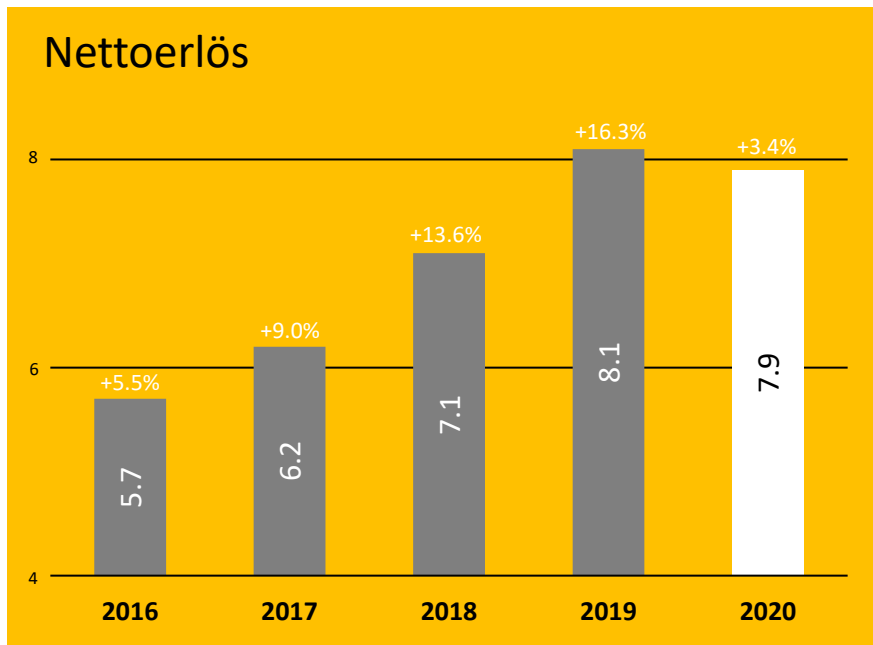
ERFOLGREICHE WACHSTUMSSTRATEGIE – FOKUS AUF ESG

PAUL J. HÄLG

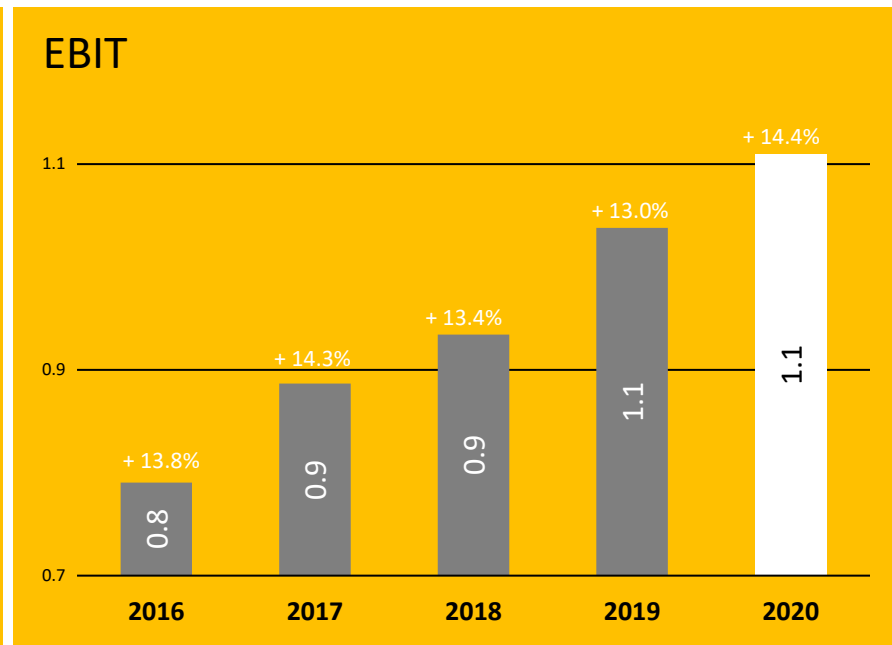
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

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 CO₂-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 CO₂ 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 CO₂-
Emissionen** stammen aus der
Bauwirtschaft

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

Enorme Chance aufgrund des immensen Potenzials für Fortschritte

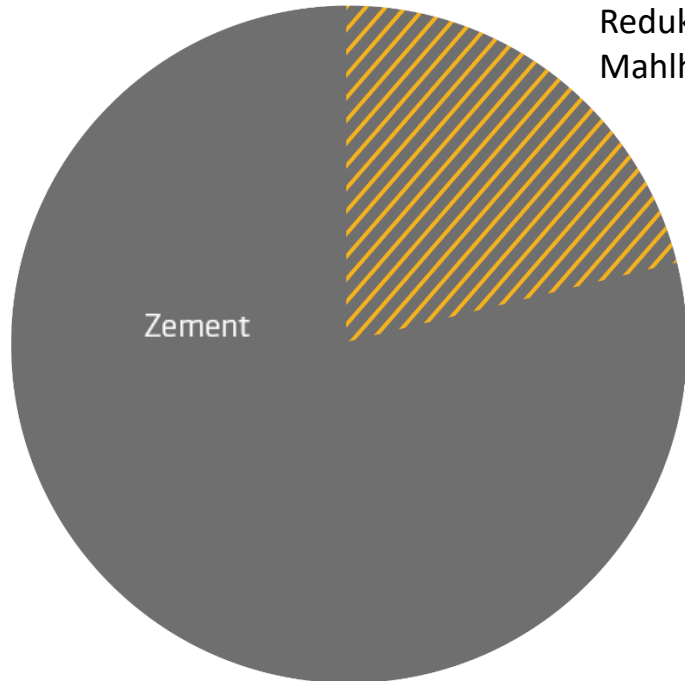
Sika verfügt über die Lösungen und die
Innovationsstärke, um die notwendige
Transformation zu ermöglichen



SIKA ALS ENABLER

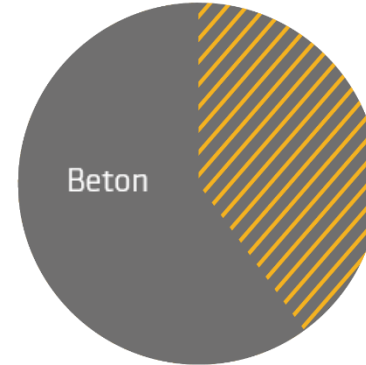
LÖSUNGEN ZUR REDUKTION DER CO₂-EMISSIONEN IM BAUSEKTOR

Standard Zement: 700 kg CO₂



Reduktion mit Sika
Mahlhilfen: 150 kg CO₂

Standardbeton: 200 kg CO₂

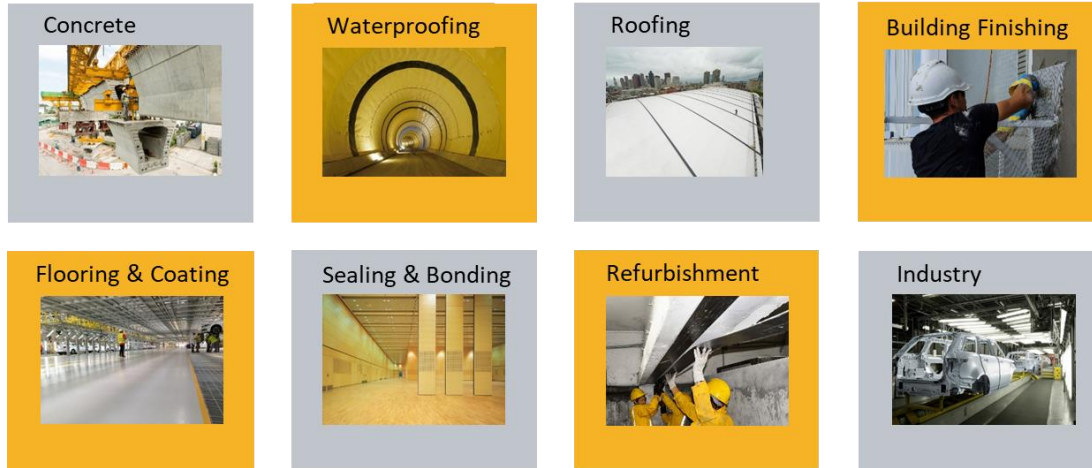


Reduktion mit Sika
Betonzusatzmitteln
und Zement-
Additiven: 80 kg
CO₂

Sika verfügt über das Know-how, um die CO₂-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

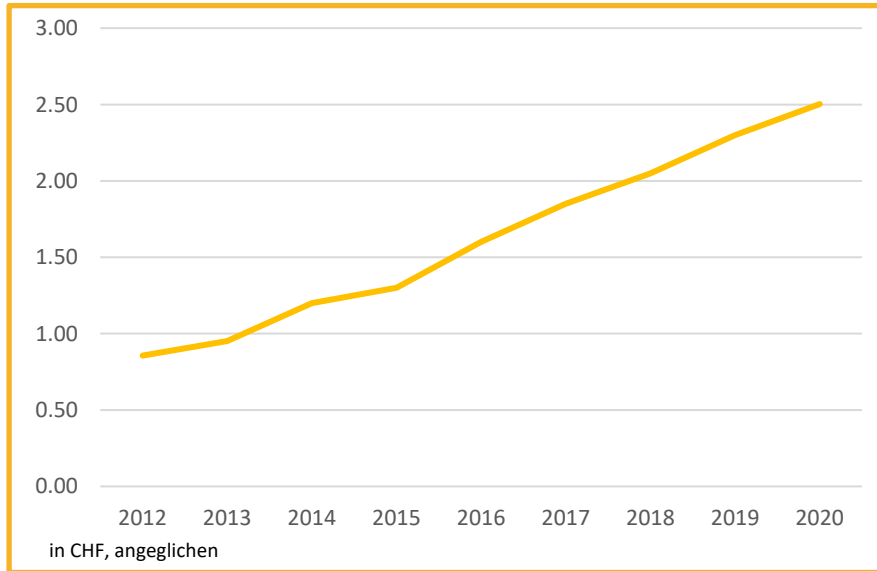
VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE

- 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

Vertretungsverhältnisse	Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	99'485'322
Anwesende Aktionäre	0
Total	99'485'322

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 CO₂-EMISSIONEN UM 25.9%

-12.1%

Abfall
pro verkaufter Tonne

-21.2%

Energieverbrauch
pro verkaufter Tonne

-25.9%

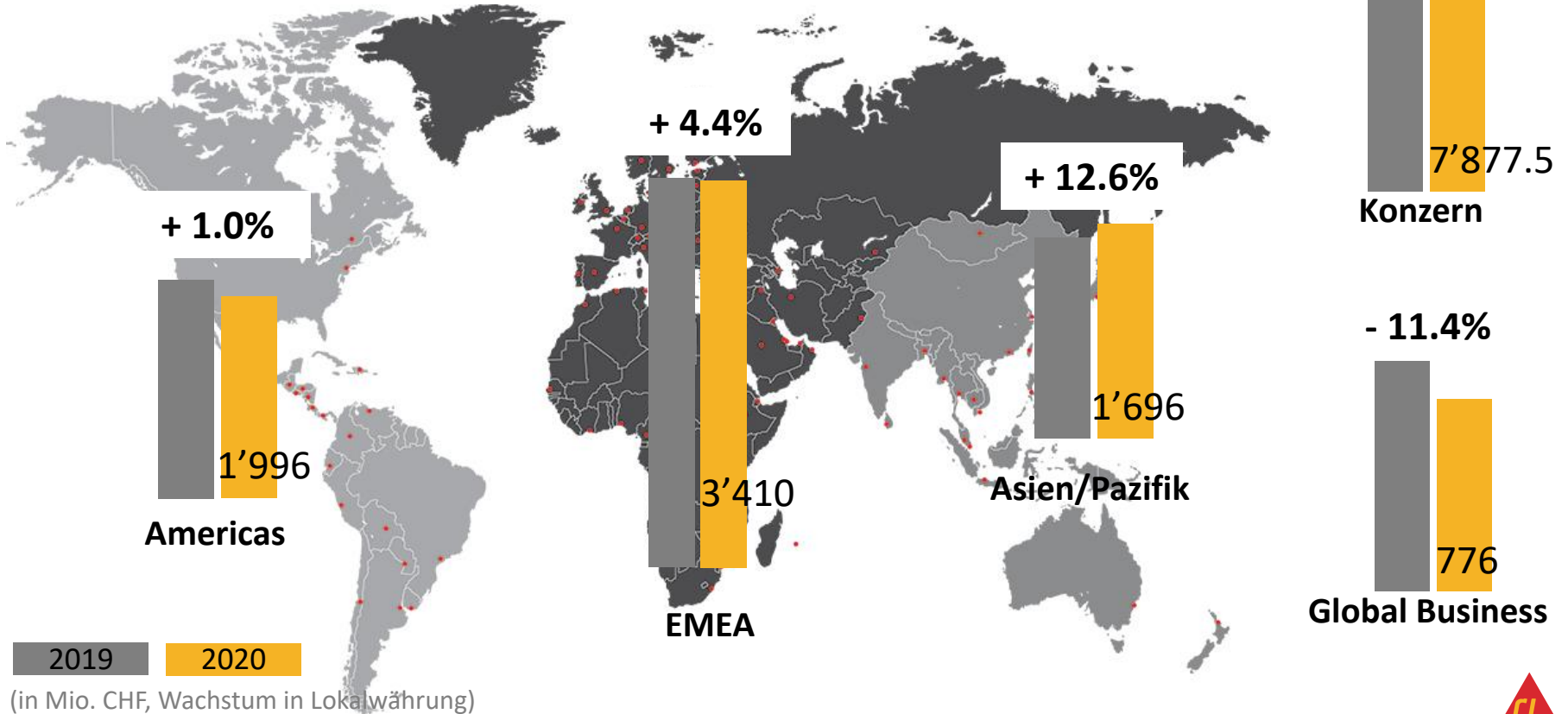
CO₂-Emissionen pro verkaufter
Tonne (20 kg, Vorjahr: 27kg)

10.1

Stunden Training
pro Mitarbeitendem

WACHSTUM IN LOKALWÄHRUNG IN ALLEN REGIONEN

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



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

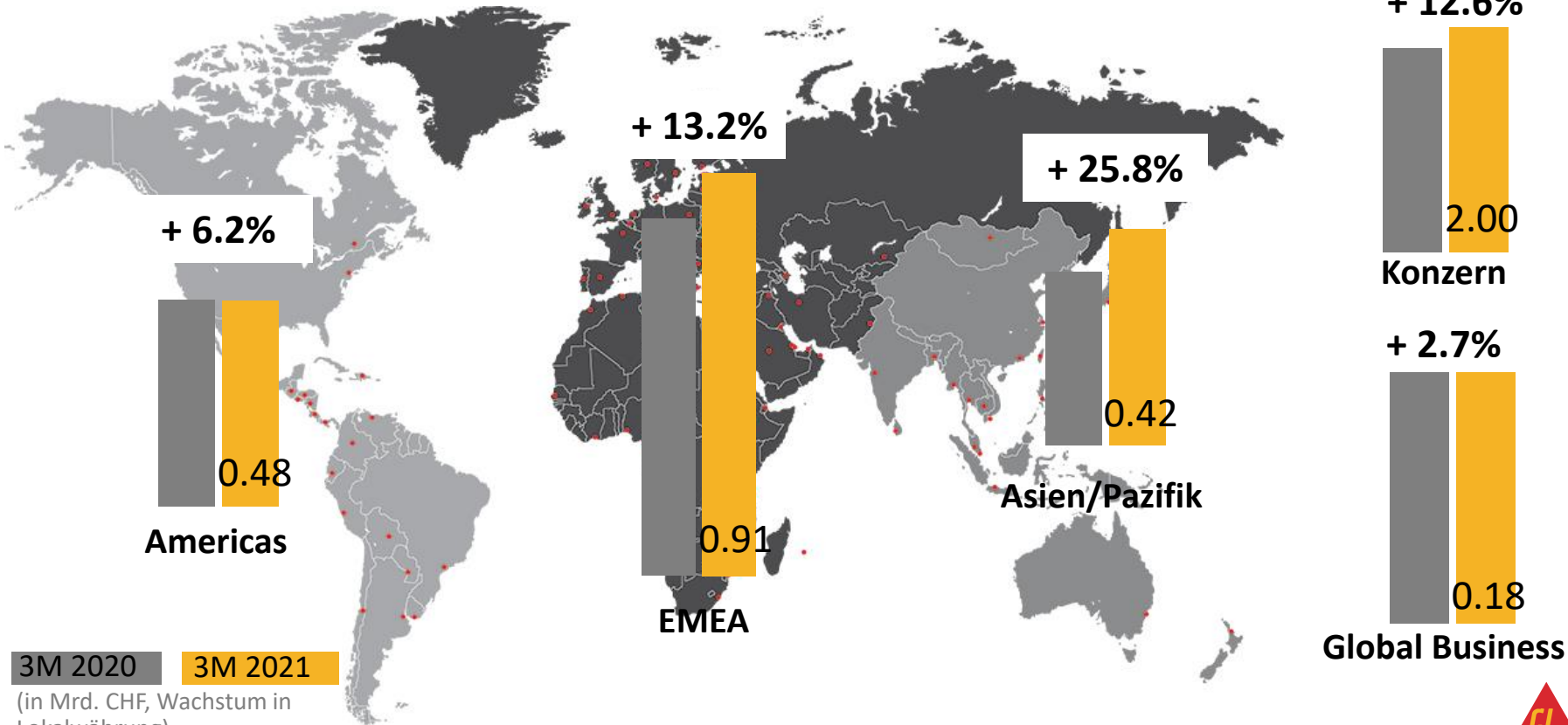
- Umsatzsteigerung von 12.6% in Lokalwährungen
- + 10.2% in CHF auf CHF 1'998.6 Mio.
- Wachstum in allen Regionen

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
Total	99'372'966	100.00
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
-------------------------------	-------

Total zur Verfügung der Generalversammlung	1'243.4
---	----------------

Dividendenzahlung

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

Gewinnvortrag auf neue Rechnung	888.9
--	--------------

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
Total	99'457'954	100.00
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
Total	99'047'592	100.00
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
Total	99'439'379	100.00
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
Total	99'445'623	100.00
Enthaltung	39'699	

TRAKTANDUM 4.4

WAHLEN IN DEN NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS

- 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
Total	99'439'222	100.00
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
Total	99'466'585	100.00
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.

	Honorar Verwaltungsrat	+	Vergütung für Ausschüsse
	50% in bar, 50% in gesperrten Aktien		in bar
Verwaltungsratspräsident *	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				
	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
Total ausbezahlte Gesamtvergütung	2'787	3'032
Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrats	8	8

- Konzernleitung:

<i>in 1'000 CHF</i>	Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
Total ausbezahlte Gesamtvergütung	15'315	16'271
Anzahl Mitglieder der Konzernleitung	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
Total	96'239'583	100.00
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>	GV 2020 – GV 2021 (genehmigt)	GV 2021 – GV 2022 (Antrag)
Maximale Gesamtvergütung	3'300'000	3'300'000
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)	3'050'000	-

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 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
Total	99'192'600	100.00
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>	2021	Antrag 2022
Fixes Grundgehalt	8'700	8'900
Leistungsbonus	5'400	6'300
Langfristiger Beteiligungsplan	5'400	6'300
GV Genehmigung / Antrag	19'500	21'500
(Erwartete) Mitgliederzahl	8	9

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
Total	99'183'287	100.00
Enthaltung	302'035	



HERZLICHEN DANK