



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 21.02.2024
Öffentlich einsehbar bis: 21.02.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005802

Publizierende Stelle

Schindler Holding AG - Corporate Secretary, Seestrasse 55, 6052 Hergiswil NW

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Schindler Holding AG

Betroffene Organisation:

Schindler Holding AG
CHE-101.862.654
Seestrasse 55
6052 Hergiswil NW

Angaben zur Generalversammlung:

19.03.2024, 14:30 Uhr, KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1,
Luzern

Einladungstext/Traktanden:

Information zur 96. ordentlichen Generalversammlung 2024

Traktanden, Anträge, Begründungen und Formalien können dem PDF-Anhang entnommen werden.

Schindler Holding AG

Einladung zur 96. ordentlichen Generalversammlung

Wir freuen uns, Sie zur 96. ordentlichen Generalversammlung der Schindler Holding AG einzuladen.

Datum: Dienstag, 19. März 2024, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)

Ort: KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern

Traktanden

1 Jahres- und Konzernrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2023.

Die Jahres- und die Konzernrechnung 2023 wurden nach den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts erstellt. Überdies basiert die Konzernrechnung auf den International Financial Reporting Standards (IFRS). Die Revisionsstelle empfiehlt die Jahres- und Konzernrechnung zur Genehmigung.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2023 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2023	685 065
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	315 074
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>1 000 139</u>
Ordentliche Dividende von CHF 4.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr: CHF 4.00)	431 177
Ausserordentliche Dividende von CHF 1.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein	107 794
Zuweisung an die Freien Reserven	150 000
Vortrag auf neue Rechnung	311 168
Total	<u>1 000 139</u>

Die beantragte Verwendung des Bilanzgewinnes entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten, was im Bericht der Revisionsstelle bestätigt wird. Die ordentliche Dividende liegt im Rahmen der Ausschüttungen der Vorjahre. Zudem wird anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums eine ausserordentliche Dividende von CHF 1.00 je Namenaktie und je Partizipationsschein vorgeschlagen.

3 Nichtfinanzieller Bericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Gutheissung des Nichtfinanziellen Berichtes 2023 (Konsultativabstimmung).

Der Nichtfinanzielle Bericht 2023 (Seite 124 ff. des Finanzberichtes) enthält die gemäss Artikel 964b des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) vorgeschriebenen Informationen. Gemäss Artikel 964c OR ist der Bericht der Generalversammlung zur Gutheissung vorzulegen. Ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren im Nichtfinanziellen Bericht wurden von der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG mit begrenzter Sicherheit geprüft.

4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 Décharge zu erteilen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung haben ihre Aufgaben im Geschäftsjahr 2023 pflichtgemäss erfüllt. Mit der Erteilung der Décharge im Sinne von Artikel 758 des Schweizerischen Obligationenrechts erklären die Gesellschaft und die zustimmenden Aktionäre, diese Organe für bekanntgegebene Tatsachen zu entlasten (d.h. nicht verantwortlich zu machen).

5 Vergütung

5.1 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtbetrag von CHF 6 695 000 (genehmigte Summe 2023 für 2022: CHF 5 177 000) als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr reflektiert die höhere variable Vergütung an die Mitglieder des Aufsichts- und Strategieausschusses aufgrund der verbesserten Finanzergebnisse im Jahr 2023.

5.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtbetrag von CHF 17 981 000 (genehmigte Summe 2023 für 2022: CHF 11 150 000) als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Der zu genehmigende Betrag beinhaltet eine einmalige Sonderzahlung an die Mitglieder der Konzernleitung, inklusive Verwaltungsratspräsident und CEO, im Gesamtbetrag von CHF 8 500 000 für ihren ausserordentlichen Beitrag zur Verbesserung der Finanzergebnisse 2023. Basierend auf den verbesserten Finanzergebnissen erhöhen sich die individuellen Cash Boni 2023 im Vergleich zu 2022. Die Erhöhung wird teilweise kompensiert durch die Reduktion der Anzahl Mitglieder der Konzernleitung, die im zu genehmigenden Betrag für 2023 nicht mehr enthalten sind.

5.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtbetrag von CHF 7 600 000 (genehmigte Summe 2023: CHF 7 000 000) als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr reflektiert hauptsächlich die Veränderung im Aufsichts- und Strategieausschuss.

5.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtbetrag von CHF 8 800 000 (genehmigte Summe 2023: CHF 7 500 000) als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Der zu genehmigende Betrag beinhaltet die Funktionszulage, welche der Verwaltungsratspräsident ab 2024 für sein Doppelmandat als Verwaltungsratspräsident und CEO erhält.

Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 5.1 bis 5.4 wird auf den Vergütungsbericht, Seite 98 ff. des Finanzberichtes, verwiesen.

6 Wahlen

6.1 Wiederwahl von Silvio Napoli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Silvio Napoli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Silvio Napoli steht für eine weitere Amtsperiode als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates zur Verfügung. Silvio Napoli ist seit 2017 Präsident des Verwaltungsrates. Für weitere Informationen wird auf den Corporate Governance Bericht, Seite 76 des Finanzberichtes, verwiesen.

6.2 Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden acht Personen je einzeln als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

6.2.1 Alfred N. Schindler, emeritierter Präsident

6.2.2 Patrice Bula, Vizepräsident

6.2.3 Luc Bonnard

6.2.4 Prof. Dr. Monika Bütler

6.2.5 Günter Schäuble

6.2.6 Tobias B. Staehelin

6.2.7 Carole Vischer

6.2.8 Petra A. Winkler

Die vorgenannten Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Für weitere Informationen wird auf den Corporate Governance Bericht, Seite 77 ff. des Finanzberichtes, verwiesen.

6.3 Wahl von Christoph Mäder als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Christoph Mäder (geboren 1959, Schweizer) als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Nach dem Erwerb des Rechtsanwaltpatents und seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Basel war Christoph Mäder bei der Aargauischen Industrie- und Handelskammer tätig, bevor er ab 1992 als Leitender Rechtskonsulent für Sandoz und Novartis fungierte. Von 2000 bis 2018 war er Mitglied der Konzernleitung der Syngenta.

Christoph Mäder ist Präsident von economiesuisse, Vizepräsident des Verwaltungsrates der Bâloise Holding AG, Basel, sowie der Lonza Group AG, Basel, Mitglied des Verwaltungsrates der Assivalor AG, Basel, sowie des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank. Er ist zudem Partner bei Becker/Gurini/Partner, Rechtsanwälte + Notariat, in Lenzburg.

6.4 Wahl von Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen (geboren 1968, Schweizer und Amerikaner) als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen studierte Physik mit Nebenfach Mathematik an der Universität Bern, wo er 1996 in experimenteller Astrophysik promovierte. Danach wechselte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter zur University of Michigan, USA, wo er im Jahr 2008 zum Professor für Weltraumforschung und Raumfahrttechnik ernannt wurde. Von 2016 bis 2022 leitete er als Wissenschaftsdirektor der NASA das weltweit führende Programm für Wissenschaft im Weltraum.

Prof. Dr. Thomas Zurbuchen wurde mit verschiedenen internationalen Preisen ausgezeichnet. Er erhielt mehrere Ehrendokortitel, darunter einen im Jahr 2022 der ETH Zürich, wo er seit 2023 als Professor für Weltraumwissenschaft und -technologie tätig ist.



Schindler

6.5 Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden zwei Personen je einzeln als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

6.5.1 Patrice Bula

6.5.2 Prof. Dr. Monika Bütler

Mit Patrice Bula und Prof. Dr. Monika Bütler schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung zwei nicht exekutive und unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrates zur Wiederwahl in den Vergütungsausschuss vor.

6.6 Wahl von Petra A. Winkler als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Petra A. Winkler als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Mit Petra A. Winkler schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung ein exekutives Mitglied des Verwaltungsrates zur Wahl in den Vergütungsausschuss vor. Frau Winkler ist Group General Counsel bei Schindler und seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrates.

6.7 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

Dr. Adrian von Segesser erfüllt die für die Ausübung des Mandats erforderlichen Unabhängigkeitskriterien. Seine Wiederwahl bietet Gewähr für Kontinuität.

6.8 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2024 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wurde im Jahr 2020 als aktienrechtliche Revisionsstelle gewählt und besitzt die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit.

7. Statutenänderung: Abschaffung der Pflichtaktien

Der Verwaltungsrat beantragt die ersatzlose Streichung des bisherigen Artikels 23 Absatz 3 der Statuten (**Änderung** markiert):

Art. 23 Der Verwaltungsrat

1. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 5 und höchstens 13 Mitgliedern.
2. Die Amtsdauer eines jeden Mitgliedes ist ein Jahr und endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich.
3. ~~Jedes Mitglied des Verwaltungsrates hat im ersten Amtsjahr mindestens 1500 Namenaktien auf sich persönlich als Vollaktionär eintragen zu lassen und diese bis zum Austritt in unbelastetem Eigentum zu halten.*~~

Bereits mit der aktienrechtlichen Revision 2007 wurde die gesetzliche Pflichtaktie für den Verwaltungsrat abgeschafft. Mit der beantragten Statutenänderung wird eine nicht mehr zeitgemässe Bestimmung gestrichen und dem Verwaltungsrat mehr Flexibilität bei der Angleichung der Interessen seiner Mitglieder mit denen der Aktionäre eingeräumt.

*Die vollständige Version der Statuten ist verfügbar unter group.schindler.com/en/company/corporate-governance/articles-of-association.html.

Unterlagen

Einladungsschreiben

Das Einladungsschreiben mit den Traktanden und den begründeten Anträgen des Verwaltungsrates sowie das Anmeldeformular – inklusive Vollmachts- und Weisungsformular – wurden am 19. Februar 2024 postalisch an die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre versandt.

Zutritts- und Stimmkarte

Die Zutritts- und Stimmkarten werden den angemeldeten Namenaktionären ab dem 13. März 2024 postalisch zugestellt.

Geschäftsbericht 2023

Der Geschäftsbericht 2023 ist im Internet unter group.schindler.com verfügbar.

Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung an der Generalversammlung vom 19. März 2024 gilt Folgendes:

- Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter hat die Generalversammlung am 28. März 2023 Dr. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, gewählt. Aktionäre, die Herrn Dr. von Segesser bevollmächtigen wollen, können ihre Vollmacht und Weisungen schriftlich oder elektronisch erteilen. Für die Modalitäten wird auf das Anmeldeformular verwiesen.
- Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen wollen, müssen ihr Anmeldeformular bis am 14. März 2024 retourniert haben (Zugangszeitpunkt). Sodann wird ihnen die Zutritts- und Stimmkarte zugestellt. Zur rechtsgültigen Bevollmächtigung einer anderen Person muss die Vollmacht auf der Zutritts- und Stimmkarte ausgefüllt, unterzeichnet und dem Bevollmächtigten übergeben werden.

Stimmrecht der Aktionäre

An der Generalversammlung dürfen nur die **am 12. März 2024** (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die Partizipanten im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR. Die Partizipanten können den Geschäftsbericht 2023 mit Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle bei Schindler Management AG, Corporate Communications, 6030 Ebikon (corporate.communications@schindler.com) beziehen.

6052 Hergiswil, 21. Februar 2024

Schindler Holding AG

Silvio Napoli
Präsident des Verwaltungsrates

Patrice Bula
Vizepräsident des Verwaltungsrates