



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 22.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 22.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004199

Publizierende Stelle
IRF Reputation AG, Rämistrasse 4, 8001 Zürich
Im Auftrag von:
VAT Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung VAT Group AG

Betroffene Organisation:

VAT Group AG
CHE-202.223.983
Seelistrasse 1
9469 Haag (Rheintal)

Angaben zur Generalversammlung:

17.05.2022, 10:00 Uhr, VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag SG

Einladungstext/Traktanden:

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wiederwahl des unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer unabhängiger Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1. Wiederwahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats

4.1.2. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

- 4.1.3. Wiederwahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.1.4. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.1.5. Wiederwahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.1.6. Wiederwahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.1.7. Wahl von Maria Heriz als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.2. Wiederwahl und Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses
 - 4.2.1. Wiederwahl von Martin Komischke als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
 - 4.2.2. Wahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
 - 4.2.3. Wahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
 - 4.2.4. Wahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle

7. Vergütung

- 7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021
- 7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021
- 7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023
- 7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023
- 7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar.

VAT GENERAL- VERSAMMLUNG 2022:

Dienstag, 17. Mai 2022, 10.00 Uhr MESZ
VAT Group AG, Seelistrasse 1, 9469 Haag SG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der aktuell immer noch grossen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Coronavirus und in Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 des Schweizer Bundesrats hat der Verwaltungsrat der VAT beschlossen, dass die Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung der VAT vom 17. Mai 2022 teilnehmen können.

Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und Aktionäre ist für uns von grösster Bedeutung. Wir bitten unsere Aktionäre deshalb, ihre Stimmen über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzugeben und Fragen schriftlich bis spätestens 6. Mai 2022 an Michel Gerber, Leiter Kommunikation & Investor Relations, Seelistrasse 1, 9469 Haag SG, oder via E-Mail an investors@vat.ch zu richten. Die eingereichten Fragen und deren Antworten werden während der Live-Übertragung der virtuellen Generalversammlung (Details Seite 6) beantwortet und in das Protokoll der Generalversammlung aufgenommen, das nach der Versammlung veröffentlicht wird.

Wir bedauern diese Entscheidung sehr und freuen uns auf die Rückkehr zu einer normalen Generalversammlung im Jahr 2023.

Haag, 22. April 2022



Dr. Martin Komischke
Präsident des Verwaltungsrats

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2021, der Jahresrechnung der VAT Group AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 sowie die Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den aufgelaufenen Gewinn von CHF 367 473 172 (bestehend aus dem Gewinn des Vorjahrs von CHF 253 316 794 und dem Gewinn für das Geschäftsjahr 2021 von CHF 114 156 378) auf die neue Rechnung vorzutragen.

2.2. Dividende

Antrag Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.50 je Namensaktie vor. CHF 5.25 aus den Reserven der aufgelaufenen Gewinne und CHF 0.25 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen.

Sollte dieser Antrag angenommen werden, wird die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen und aus Reserven aufgelaufener Gewinne am 24. Mai 2022 vorgenommen. Die Ausschüttung von CHF 0.25 aus Reserven aus Kapitaleinlagen ist von der eidgenössischen Verrechnungssteuer befreit und unterliegt nicht der Einkommensteuer für in der Schweiz ansässige Personen, welche die Aktien in ihrem Privatvermögen halten. Der letzte Handelstag mit Anspruch auf eine Ausschüttung ist der 18. Mai 2022. Die Aktien werden ab dem 19. Mai 2022 Ex-Dividende gehandelt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung (GEC) Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1. Wiederwahl des unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer unabhängiger Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1. Wiederwahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

4.1.2. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

4.1.3. Wiederwahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

4.1.4. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

4.1.5. Wiederwahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

4.1.6. Wiederwahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.

4.1.7. Wahl von Maria Heriz als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Maria Heriz als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ende der nächsten Generalversammlung zu wählen.

Ein kurzer Lebenslauf von Maria Heriz befindet sich in Anhang A.

4.2. Wiederwahl und Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, einzeln die folgenden Personen als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses bis zum Ende der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen respektive zu wählen:

4.2.1. Wiederwahl von Martin Komischke als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2. Wahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3. Wahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.4. Wahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Roger Föhn, Rechtsanwalt, Kalchbühlstrasse 4, 8038 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vom 17. Mai 2022 bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wiederzuwählen.

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

Antrag Der Verwaltungsrat empfiehlt, den im Geschäftsbericht 2021 enthaltenen Vergütungsbericht 2021 zu genehmigen (Konsultativabstimmung).

Erläuterungen Der Vergütungsbericht enthält die Grundprinzipien für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie die zugeteilte Vergütung für die Mitglieder dieser beiden Organe für das Geschäftsjahr 2021. Der Verwaltungsrat legt den Aktionären den Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vor. Den Vergütungsbericht finden Sie auf den Seiten 59 bis 73 des Geschäftsberichts. Der Geschäftsbericht kann auf der Website <https://ir.vatvalve.com/de/annual-report-2021/downloadcenter> abgerufen und heruntergeladen werden.

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung (GEC) für das Geschäftsjahr 2021

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den effektiven Betrag der kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung von CHF 926 955 für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Erläuterungen Gemäss Statuten stimmen die Aktionäre jährlich über den effektiven kurzfristigen variablen Vergütungsbetrag (STI) der Geschäftsleitung für das vorangehende Geschäftsjahr ab.

Die VAT Group hat im Jahr 2021 erneut ein Rekordergebnis erzielt. Die starke Nachfrage, insbesondere in der Halbleiterindustrie, in Verbindung mit weiteren Marktanteilsgewinnen und operativen Massnahmen zur Kapazitäts- und Produktivitätssteigerung führte zu Rekordwerten bei Auftragseingang, Nettoumsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Nettogewinn und freiem Cashflow. Dies wurde trotz den anhaltenden Herausforderungen durch die weltweite COVID-19-Pandemie und einigen erheblichen Lieferengpässen erreicht. Der Nettoumsatz stieg im Jahr 2021 um 30% auf 901 Mio. CHF, die EBITDA-Marge lag bei 34,2%. Während die Ziele für den EBITDA, den freien Cashflow und die Spezifikationsgewinne übertroffen wurden, lag die individuelle Leistung der GEC-Mitglieder zwischen 111 und 124% des Ziels. Bei der Festlegung der endgültigen Leistungsergebnisse für 2021 wurde vom Verwaltungsrat kein Ermessensspielraum angewandt.

Die effektive kurzfristige variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 von CHF 926 955 ist im Vergütungsbericht 2021 ab Seite 70 ff. offengelegt.

7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 2 500 000 für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Erläuterungen Gemäss Statuten stimmen die Aktionäre jährlich über den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr nach der ordentlichen Generalversammlung ab. Die Vergütungspolitik der VAT Group AG ist so gestaltet, dass sie die Geschäftsstrategie des Unternehmens unterstützt und das Engagement der Führung fördert, um die langfristigen Ziele des Unternehmens zu erreichen. Deshalb ist die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung sowohl zwischen fixen und variablen Vergütungselementen wie auch zwischen kurz- und langfristigen Anreizen ausgewogen, so dass die Interessen des Managements mit denen unserer Aktionäre im Einklang sind.

Der Betrag von CHF 2 500 000 wurde auf Grundlage der im Vergütungsbericht dargelegten Vergütungsstruktur für vier Mitglieder der Geschäftsleitung berechnet. Er beinhaltet jährliche Grundgehälter für das GEC, geschätzte Sozialversicherungskosten und eine Reserve für unvorhergesehene Umstände. Der vorgeschlagene Betrag ist 26% höher als der von der Generalversammlung 2021 für das Vorjahr genehmigte Gesamtbetrag, vor allem weil er auf der unverbindlichen Annahme beruht, dass das GEC aus vier Mitgliedern bestehen wird. Die Vergütungsstruktur für das GEC wird sich voraussichtlich nicht ändern und ist auf den Seiten 70 bis 72 des Vergütungsberichts 2021 beschrieben.

Die der Geschäftsleitung tatsächlich ausbezahlte fixe Vergütung im Geschäftsjahr 2023 wird im Vergütungsbericht 2023 offengelegt, welcher den Aktionären zur Konsultativabstimmung an der Generalversammlung 2024 vorgelegt wird.

7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung von CHF 2 000 000 für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Erläuterungen Gemäss Statuten stimmen die Aktionäre jährlich über den maximalen Gesamtbetrag der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr nach der ordentlichen Generalversammlung ab.

Der Betrag von CHF 2 000 000 wurde auf Grundlage der im Vergütungsbericht dargelegten Struktur des LTI für vier Mitglieder der Geschäftsleitung berechnet. Der vorgeschlagene Betrag ist 18% höher als der von der Generalversammlung 2021 für das Vorjahr genehmigte Gesamtbetrag, vor allem, weil er auf der unverbindlichen Annahme beruht, dass sich das GEC aus vier Mitgliedern zusammensetzen wird. Es wird nicht erwartet, dass sich die Vergütungsstruktur für das GEC ändert. Der LTI wird in Form von Performance Share Units (PSU) gewährt, die nach einem Zeitraum von drei Jahren übertragbar werden, sofern die Leistungs- und Beschäftigungsbedingungen während des Ausübungszeitraums erfüllt werden. Der zur Abstimmung vorgelegte Betrag geht von einer maximalen Ausübungsquote von 200% aus und berücksichtigt nicht die Entwicklung des Aktienkurses während des Ausübungszeitraums. Die LTI-Vergütung, die den Mitgliedern des GEC im Geschäftsjahr 2023 tatsächlich gewährt werden soll, wird im Vergütungsbericht 2023 offengelegt, der den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung 2024 zur konsultativen Abstimmung vorgelegt werden wird.

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 1 350 000 für die Amtszeit von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 zu genehmigen.

Erläuterungen Gemäss Statuten stimmen die Aktionäre jährlich über die maximale Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung ab.

Um ihre Unabhängigkeit zu stärken, erhalten die Mitglieder des Verwaltungsrats der VAT Group AG eine fixe Vergütung, aufgeteilt in eine Barauszahlung (70%) und gesperrte Aktien (30%) sowie Pauschalspesen. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats steht keine leistungsorientierte Vergütung zu. Eine etwaige zur Erfüllung der lokalen Vorschriften erforderliche Beteiligung an der Altersversorgung wird von den Verwaltungsratsmitgliedern auf eigene Kosten finanziert.

Der Vorschlag ist eine Erhöhung des maximalen Gesamtbetrags um 23% im Vergleich zum vorherigen Zeitraum, um das Vergütungsniveau dem Marktmedian anzunähern. Der Betrag berücksichtigt eine Erhöhung der Mitgliederzahl des Prüfungs- und Technologieausschusses um ein Mitglied. Was die Vergütungsstruktur angeht, so hat der Verwaltungsratspräsident keinen Anspruch mehr auf Ausschussgebühren. Der Beitrag des Verwaltungsratspräsidenten zu den Ausschüssen wird sich in der Gesamtvergütung des Verwaltungsratspräsidenten widerspiegeln. Die Vergütung für den Vizepräsidenten wird deutlich angehoben, um die Rolle des Vizepräsidenten von der der Vorstandsmitglieder zu unterscheiden. Für alle Mitglieder des Verwaltungsrats wird die Vergütung für zusätzliche Aufgaben abgeschafft. Eine solche Entschädigung wurde in der Vergangenheit nicht in Anspruch genommen und gilt nicht als gute Praxis.

Struktur und Höhe der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Fixe Basisvergütung	Barvergütung	Aktienbasierte Vergütung	Pauschalspesen (in CHF brutto)
Verwaltungsratspräsidium	224 000	96 000	1 500
Verwaltungsrats-Vizepräsidium	112 000	48 000	1 500
Verwaltungsratsmitglied	77 000	33 000	1 500

Komitee-Vergütung	Barvergütung	Aktienbasierte Vergütung
Verwaltungsratspräsidium	17 500	7 500
Verwaltungsrats-Vizepräsidium	10 500	4 500

Der Betrag von 1 350 000 CHF wurde für sieben Mitglieder des Verwaltungsrats auf der Grundlage der oben dargestellten Vergütungsstruktur berechnet und beinhaltet eine Reserve für unvorhergesehene Umstände. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 70 des Vergütungsberichts 2021. Die tatsächlich ausbezahlte Vergütung wird in den Vergütungsberichten 2022 und 2023 offengelegt, welche den Aktionären zur Konsultativabstimmung vorgelegt werden.

Organisatorische Hinweise

Dokumente

Der **Kurzbericht 2021** liegt dieser Einladung bei. Ab dem 22. April 2022 steht der **Geschäftsbericht 2021** einschliesslich der Jahresrechnung der VAT Group AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts der Revisionsstelle am Hauptsitz der Gesellschaft an der Seelistrasse 1, 9469 Haag (Rheintal), zur Verfügung. Er kann auch auf der folgenden Website abgerufen werden: <https://ir.vatvalve.com/de/finanzberichte>. Ein gedruckter Geschäftsbericht kann mit dem beiliegenden Antwortformular oder per E-Mail an investors@vat.ch bestellt werden. Des Weiteren liegen dieser Einladung das **Antwortformular** mit dem **Vollmachtsformular und Abstimmungsanweisungen** an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie ein Antwortcouvert bei.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Im Hinblick auf die Vertretung an der Generalversammlung am 17. Mai 2022 gilt Folgendes:

Roger Föhn, Rechtsanwalt, Kalchbühlstrasse 4, 8038 Zürich, amtiert als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter**. Wenn Sie Roger Föhn als Ihren Vertreter ernennen möchten, schicken Sie bitte Ihre unterschriebene Vollmacht und die Abstimmungsanweisungen mit dem beiliegenden Antwortcouvert zurück. Anstelle der schriftlichen Vollmacht können Sie die Vollmacht und die Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch abgeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt 1 des beiliegenden Antwortformulars. Die Frist für die Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter endet am 13. Mai 2022, 23.59 Uhr.

Stimmberechtigung

Nur diejenigen Aktionäre, deren Namen am **6. Mai 2022** (Buchungsschluss, 17.00 Uhr MESZ) im Aktienregister der VAT Group AG eingetragen sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht auszuüben.

Live-Videoübertragung

Die Generalversammlung wird unter <https://ccevent.eu/vat220517/> als Live-Videoübertragung verfügbar sein. Fragen zu den Traktanden sind schriftlich bis spätestens 6. Mai 2022 an Michel Gerber, Leiter Kommunikation & Investor Relations, Seelistrasse 1, 9469 Haag SG, oder via E-Mail an investors@vat.ch zu richten. Die eingereichten Fragen werden während der Live-Übertragung der virtuellen Generalversammlung beantwortet.

Publikation

Die Beschlüsse der Generalversammlung können vom 18. Mai 2022 bis zum 10. Juni 2022 eingesehen werden auf der Website <https://ir.vatvalve.com/de/generalversammlung>.

Beilagen

- Kurzbericht 2021
- Antwortformular inkl. Vollmacht und Abstimmungsanweisungen für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
- Antwortcouvert

Die Einladung zur Abstimmung an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist in Deutsch und Englisch publiziert. Die deutsche Version ist massgeblich.

Appendix A: Lebenslauf des vorgeschlagenen neuen Mitglieds des Verwaltungsrats

Maria Heriz



Vorgeschlagener Titel und Funktion:
Mitglied des Verwaltungsrats

Geburtsjahr:
1978

Nationalität:
Spanisch/Französisch

Beruflicher Werdegang

2018–heute	Tektronix
01/2020–heute	Vice President EMEA & India Global Sales Operations
09/2018–12/2019	Vice President EMEA Global Sales Operations
2015–2018	NXP
12/2016–09/2018	Vice President Sales, Mass Market & Distribution, EMEA
02/2015–11/2016	Senior Sales Director, Secure Identification Solutions
2001–2015	Texas Instruments
09/2013–02/2015	Northern & Western Europe Sales Director
12/2010–08/2013	Western Europe Sales Director
04/2010–12/2010	France & North Africa Sales Manager
09/2007–01/2010	Nokia Analog Worldwide Account Manager
06/2005–09/2007	Thomson Key Account Manager
05/2003–06/2005	Alcatel Technical Sales Engineer
09/2001–03/2003	European Graduate Leadership Program

«Wir freuen uns sehr, Maria Heriz im Verwaltungsrat willkommen zu heissen», kommentiert Verwaltungsratspräsident Martin Komischke. «Sie bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Halbleiterindustrie mit, von der Entwicklung und Forschung bis hin zu Vertrieb, Marketing und Service. Ihre fundierten Kenntnisse der Branche und ihre internationale Erfahrung werden für VAT auf dem Weg in die nächste Wachstumsphase von grossem Nutzen sein.»

«Die Halbleiterindustrie ist eine äusserst dynamische Branche, in der Kundenbeziehungen und innovative Spitzentechnologie entscheidend sind», so Maria Heriz. «Der ausgezeichnete Leistungsausweis von VAT in der Erfüllung der Kundenbedürfnisse basiert auf der führenden Marktposition, der Technologie und den Mitarbeitenden von VAT. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den weiteren Verwaltungsratsmitgliedern, um die erfolgreiche Wertschöpfung für alle Interessengruppen voranzutreiben.»

Kontakt

Für Informationen zur ordentlichen Generalversammlung:

Michel R. Gerber

Leiter Kommunikation & Investor Relations

T +41 81 772 42 55

investors@vat.ch

www.vatvalve.com/InvestorRelations

VAT Group AG

Seelistrasse 1

9469 Haag

www.vatvalve.com

Konzept/Design/Produktion
Linkgroup AG, Zürich
www.linkgroup.ch

Diese Einladung zur Generalversammlung
wurde auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.



Klimaneutral

Druckprodukt

ClimatePartner.com/11665-2203-1002