

Protokoll der 25. ordentlichen Generalversammlung

Datum: 12. Januar 2020, 16.00 – 16.15 Uhr
Ort: Schaffner Holding AG, Nordstrasse 11e,
4542 Luterbach

Anwesend

Urs Kaufmann, Präsident des Verwaltungsrates
Marc Aeschlimann, CEO

Protokollführer und Stimmenzähler Christian Herren, CFO

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Wolfgang Salzmann

Präsenz siehe Beilage1 zum Protokoll

Stimmberechtigte Aktien 349'084 Namenaktien im Gesamtnennwert von CHF 11'345'230 sind indirekt vertreten (54.89 % des gesamten Aktienkapitals). Das absolute Mehr bei 100% Stimmbeteiligung beträgt 174'543 Stimmen.

Die Vertretungsverhältnisse sind wie folgt:

Aktionäre keine physisch anwesenden Aktionäre

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Wolfgang Salzmann vertritt alle 349'084 Namenaktien à CHF 32.50

Traktanden

siehe Einladung zur Generalversammlung, Beilage 2 zum Protokoll

Konstituierung

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) angeordnet, dass die Aktionärinnen und Aktionäre der Schaffner Holding AG ihre Rechte an der heutigen Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Über diese Anordnung wurden die Aktionärinnen und Aktionäre durch Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 16. Dezember 2020 fristgerecht informiert.

Der Präsident stellt fest, dass die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre frist- und formgerecht mit Schreiben vom 15. Dezember 2020 eingeladen wurden. Mit einem Inserat im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurde die Einladung am 16. Dezember 2020 der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats wurde den Aktionären mit der Einladung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2019/20 mit Lagebericht, Jahres und konsolidierten Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft einsehen können. Diese lagen ab dem 16. Dezember 2020 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2019/20 ist zudem auch auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen.

Das Protokoll der 24. ordentlichen Generalversammlung vom 14. Januar 2020 wurde ordnungsgemäss unterzeichnet und lag zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

Der Präsident stellt fest, dass somit die Einberufung der Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgte.

Den Vorsitz der Versammlung führt statutengemäss der Präsident des Verwaltungsrats. Er bestimmt auch Protokollführer und Stimmzähler. Das Protokoll führt der CFO und Sekretär des Verwaltungsrats Christian Herren. Er amtet auch als Stimmzähler.

Die Revisionsstelle BDO AG, Solothurn ist durch die Herren Christoph Tschumi und Beat Rüfenacht telefonisch vertreten.

Herr Rechtsanwalt und Notar Dr. Wolfgang Salzmann vertritt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter alle Aktionäre, die ihm ihre Vollmacht gegeben haben.

Zu Traktandum 1: Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2019/20 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Jahresrechnung und die Konzernrechnung wurden von den Wirtschaftsprüfern von BDO AG geprüft und ohne Einschränkungen testiert. Die Revisionsstelle liess den Präsidenten vor der Generalversammlung wissen, dass sie keine Ergänzungen zu ihren Berichten mehr vorzubringen haben.

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Berichten der Revisionsstelle.

Antrag

Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2019/20 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 348'882 Stimmen oder 99.99% angenommen.

Zu Traktandum 2.1: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum ist in der Einladung zur Generalversammlung und im Geschäftsbericht ausführlich dargelegt.

Die Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Ausschüttung im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften befinden, sind nicht dividendenberechtigt.

Antrag

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 1.00 pro dividendenberechtigte Aktie.

Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns von gerundet CHF 24'727'000 auf neue Rechnung.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 348'951 Stimmen oder 99.99% angenommen.

Zu Traktandum 2.2: Beschlussfassung über die Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum ist in der Einladung zur Generalversammlung und im Geschäftsbericht ausführlich dargelegt. Es ist eine Ausschüttung von 1.00 Franken je Aktie vorgesehen.

Die Aktien, die sich zum Zeitpunkt der Ausschüttung im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften befinden, sind nicht dividendenberechtigt.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt eine Zuweisung aus dem Agio in freie Reserven aus Kapitaleinlage und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitalanlagen von CHF 1.00 pro dividendenberechtigte Aktie.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 348'849 Stimmen oder 99.98% angenommen.

Zu Traktandum 3: Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag

Der Generalversammlung wird beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2019/20 Entlastung zu erteilen.

Wie gesetzlich geregelt, dürfen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung nicht ausüben.

Beschluss

Den verantwortlichen Organen wird mit 341'381 Stimmen oder 99.91% Entlastung erteilt.

Zu Traktandum 4: Wahlen

Zu Traktandum 4.1: Wahlen – Wiederwahlen Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils die Wiederwahl von Urs Kaufmann, Philipp Buhofner und Gerhard Pegam, als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, sowie die Wiederwahl von Urs Kaufmann zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Wiederwahl Urs Kaufmann mit 292'805 Stimmen oder 83.91%

Wiederwahl Philipp Buhofner mit 326'486 Stimmen oder 93.56%

Wiederwahl Gerhard Pegam mit 346'659 Stimmen oder 99.53%

Zu Traktandum 4.2: Wahlen – Neuwahl Andrea Tranel als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Andrea Tranel als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 345'676 Stimmen oder 99.34% angenommen.

Zu Traktandum 4.3: Wahlen – Mitglieder Vergütungsausschuss

Antrag

Der Verwaltungsrat schlägt Urs Kaufmann und Philipp Buhofer als Mitglieder des Vergütungsausschusses vor. Es ist vorgesehen, dass Herr Urs Kaufmann bei Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt wird.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird angenommen.

Wiederwahl Philipp Buhofer mit 317'336 Stimmen oder 90.93%

Wiederwahl Urs Kaufmann mit 278'265 Stimmen oder 79.75%

Zu Traktandum 4.4: Wahlen – Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn lic. jur Jean-Claude Cattin, Rechtsanwalt und Notar, Grenchen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 348'215 Stimmen oder 99.95% angenommen.

Zu Traktandum 4.5: Wahlen – Wahl der Revisionsstelle

Die BDO AG stellt sich für das Amt zur Verfügung. Eine Annahmeerklärung für den Fall der Wahl liegt vor.

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/21.

Beschluss

Die BDO AG, Solothurn wird mit 348'294 Stimmen oder 99.88% als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr gewählt.

Zu Traktandum 5: Vergütungen

Zu Traktandum 5.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019/20

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019/20 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird mit 239'180 Stimmen oder 68.78% zugestimmt.

Zu Traktandum 5.2: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 500'000 zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird mit 317'087 Stimmen oder 98.22% zugestimmt.

Zu Traktandum 5.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'500'000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22 zu genehmigen.

Beschluss

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird mit 308'875 Stimmen oder 95.58% zugestimmt.

Abschluss der Generalversammlung

Der Präsident beschliesst die Generalversammlung. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 11. Januar 2022 um 17 Uhr im Landhaus in Solothurn statt.

Solothurn, den 12. Januar 2021

Urs Kaufmann
Präsident und Vorsitzender
der Generalversammlung

Christian Herren
Protokollführer

Beilage 1: Präsenz und Stimmen pro Traktandum

Vertretungsart: Stimmrecht Total: Anzahl Vollmachten: 416, Anzahl Stimmen: 349 084
Generelle Instruktion implizit erteilt. Gilt auch für AdHoc Anträge. Keine explizite Instr.=Zustimmung VR-Antrag.
Anmeldung effektiv Nr. 1-432

- Ordentliche Traktanden							
ID	Parent	Traktandum	VRAntrag	Abgesetzt	Ja	Nein	Enthaltung
1		Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2019/20 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Ja		348 882	23	179
2.1		Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende	Ja		348 951	36	97
2.2		Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen	Ja		348 849	63	172
3		Entlastung der verantwortlichen Organe	Ja	6 729	341 381	313	661
4.1.a		Wiederwahl Urs Kaufmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	Ja		292 805	56 130	149
4.1.b		Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja		326 486	22 456	142
4.1.c		Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja		346 659	1 627	798
4.2		Neuwahl Andrea Tranel als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja		345 676	2 286	1 122
4.3.a		Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja		317 336	31 647	101
4.3.b		Wiederwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja		278 265	70 661	158
4.4		Neuwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Ja		348 215	160	709
4.5		Wiederwahl der Revisionsstelle	Ja		348 294	423	367
5.1		Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019/20	Ja		239 180	108 544	1 360
5.2		Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	Ja		317 087	5 745	26 252
5.3		Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22	Ja		308 875	14 284	25 925
- Für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind, ermächte(n) ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, sich wie folgt zu verhalten:							
ID		Instruktion			Stimmen		
Z		Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats zu solchen Anträgen			222 521		
Z		Stimmenthaltung			45 960		
Z		Ablehnung solcher Anträge			77 516		
Z		Enthaltung gemäss VegüV ungültige Instruktion			125		
Z		Enthaltung gemäss VegüV keine Instruktion			2 962		

Schaffner Holding AG

Beilage 2: Einladung zur Generalversammlung

Verschiedenes

Unterlagen

Im beiliegenden Kurzbericht sind die wichtigsten Informationen über das Geschäftsjahr 2019/20 zusammengefasst.

Der Geschäftsbericht 2019/20 mit Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab dem 16. Dezember 2020 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Nordstrasse 11e, 4542 Luterbach, auf. Der Geschäftsbericht 2019/20 ist auch online verfügbar und kann auf der Investoren-Webseite der Schaffner Holding AG unter www.schaffner-ir.com/de/berichte heruntergeladen werden.

Stimmberechtigung

Aktionärinnen und Aktionäre, die bis am 5. Januar 2021 (Stichtag) im Aktienregister eingetragen werden, erhalten diese Einladung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats. Vom 6. Januar 2021 bis und mit 12. Januar 2021 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte an der ordentlichen Generalversammlung am 12. Januar 2021 ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Es werden deshalb keine Zutrittskarten und Abstimmungsdokumente zugestellt.

Vertretung

Aktionärinnen und Aktionäre müssen sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Biberiststrasse 16, Postfach 621, 4500 Solothurn, vertreten lassen.

Schriftlich: Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das Instruktionsformular auf der Rückseite des der Einladung beiliegenden Antwortscheins verwendet werden. Mit Unterzeichnung des Antwortscheins wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Elektronisch: Aktionärinnen und Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.sherpany.com/schaffner beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 10. Januar 2021, 23.59 Uhr MEZ, möglich.

Luterbach, 15. Dezember 2020

Schaffner Holding AG
Namens des Verwaltungsrats



Urs Kaufmann
Präsident des Verwaltungsrats

Einladung zur 25. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG

Datum: Dienstag, 12. Januar 2021, 16.00 Uhr
Ort: Nordstrasse 11e, 4542 Luterbach (Sitz der Schaffner Holding AG)

Luterbach, 15. Dezember 2020

Anordnung der Gesellschaft zur ordentlichen Generalversammlung vom 12. Januar 2021: Keine persönliche Teilnahme und Ausübung der Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (in der Fassung vom 3. November 2020) hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre der Schaffner Holding AG ihre Rechte an der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Januar 2021 ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Bitte entnehmen Sie der Einladung unter „Verschiedenes“, wie Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen und instruieren können.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Für den Verwaltungsrat

Urs Kaufmann
Präsident des Verwaltungsrats

Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2019/20 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2019/20 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat schlägt für das Geschäftsjahr 2019/20 eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre von total CHF 2.00 brutto (CHF 1.65 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie vor. Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.00 brutto je dividendenberechtigte Namenaktie (CHF 0.65 netto nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer) (siehe Traktandum 2.1) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.00 je dividendenberechtigte Namenaktie (siehe Traktandum 2.2).

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende:

	in CHF 1 000
Gewinnvortrag	25 219
Jahresgewinn	140
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	25 360
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	0
Ausschüttung CHF 1.00 je dividendenberechtigte Namenaktie	- 633*
Vortrag auf neue Rechnung	24 727

2.2 Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und folgende verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen:

	in CHF 1 000
Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen des Vorjahrs	0
Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen)	633*
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 1.00 je dividendenberechtigte Namenaktie	-633*
Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	0

Bei Gutheissung der Anträge gemäss den Traktanden 2.1 und 2.2 wird die gesamte Ausschüttung in Höhe von total CHF 1.65 netto je dividendenberechtigte Namenaktie ab dem 18. Januar 2021 ausbezahlt.

* Sämtliche Aktien, welche durch die Schaffner Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien kann sich durch Veränderungen in der Anzahl der Aktien, welche durch die Schaffner Holding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, erhöhen oder verringern. Die maximale Anzahl dividendenberechtigter Aktien beträgt 635 940. Der maximale Gesamtbetrag der Ausschüttung beträgt somit insgesamt CHF 1 271 880.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2019/20 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident

a Wiederwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

c Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Herr Georg Wechsler, Mitglied des Verwaltungsrats, stellt sich wie bereits in der Medieninformation vom 19. Mai 2020 publiziert nicht mehr zur Wiederwahl. Georg Wechsler gehört dem Gremium seit 2012 an und leitet seither das Risk and Audit Committee. Für sein langjähriges und kompetentes Engagement dankt der Verwaltungsrat Georg Wechsler herzlich und wünscht ihm für den weiteren Weg alles Gute.

4.2 Neuwahl Andrea Tranel als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Frau Andrea Tranel als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Andrea Tranel (geb. 1974) ist deutsche Staatsangehörige und eine ausgewiesene Finanzexpertin mit relevanter Branchenerfahrung. Sie ist seit 2017 CFO des Energieversorgers AEW Energie AG. Davor war sie als Leiterin Corporate Controlling und stellvertretende CFO der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sowie als CFO von Schneider Electric (Schweiz) AG tätig. Andrea Tranel besitzt einen Abschluss als Diplom-Ökonomin der Universität Hohenheim (Stuttgart). Sie ist nicht-exekutiv und unabhängig.

4.3 Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses

a Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b Wiederwahl Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Neuwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn lic. iur. Jean-Claude Cattin, LL.M., Rechtsanwalt und Notar, Grenchen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Herr Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Für seine langjährige Tätigkeit als unabhängiger Stimmrechtsvertreter dankt der Verwaltungsrat Dr. iur. Wolfgang Salzmann herzlich und wünscht ihm für den weiteren Weg alles Gute.

4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/21.

5. Vergütungen

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019/20

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019/20 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019/20 ist rein konsultativ. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2019/20.

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 500 000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine fixe Vergütung in bar sowie eine feste Anzahl gesperrter Aktien. Der Wert der Aktien basiert auf dem Schlusskurs vom 1. Dezember 2020. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierter Wert sein kann.

Der maximale Gesamtbetrag basiert auf der Annahme, dass sich der Verwaltungsrat nach der Generalversammlung aus vier Mitgliedern zusammensetzen wird.

Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt gemäss Art. 25 der Statuten und in Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 24–29 der Statuten aufgeführt. Art. 29 der Statuten enthält die Grundsätze für die Zuteilung von Aktien. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats finden Sie im Vergütungsbericht.

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 3 500 000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22 zu genehmigen.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine fixe und eine variable Vergütung. Die variable Vergütung besteht im Wesentlichen aus einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung in bar und einer langfristigen Vergütung in Form von gesperrten Aktien. Der Wert der Aktien basiert auf dem Schlusskurs vom 1. Dezember 2020. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierter Wert sein kann.

Der maximale Gesamtbetrag basiert auf der Annahme, dass sich die Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2021/22 aus einem CEO und fünf weiteren Mitgliedern zusammensetzen wird.

Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung erfolgt gemäss Art. 25 der Statuten und in Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 24–29 der Statuten aufgeführt. Art. 29 der Statuten enthält die Grundsätze für die Zuteilung von Aktien. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung finden Sie im Vergütungsbericht.