



Schindler

Genehmigungsprozess

Anhang I

Version April 2017

Alle Beträge sind in CHF Millionen, sofern nachfolgend nichts Anderes spezifiziert ist.

A = Genehmigung (*Approval*); I = Information; P = Vorschlag (*Proposal*) (die Nummerierung reflektiert den Ablauf der einzelnen Schritte); PA = Vorschlag und Entscheidkompetenz (*Proposal and Approval Authority*)

AC = Audit Committee; CC = Vergütungsausschuss (*Compensation Committee*); KL = Konzernleitung (*Group Executive Committee*); NC = Nominationsausschuss (*Nomination Committee*); VRA = Verwaltungsratsausschuss (*Supervisory and Strategy Committee*); VRP = Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
1. Werte und Strategie					
1.1 Werte (z.B. Sicherheit, Qualität, Code of Conduct)	A	P2: VRA	P1		
1.2 Strategie und Ziele der Gruppe	A	P2: VRA	P1		
1.3 Eintritt in ein bestimmtes Land ¹⁾ / Rückzug aus einem bestimmten Land		A: VRA	P2	P1: MKL-FO oder CFO	¹⁾ inkl. Errichtung einer KG, Zweigniederlassung, Geschäftsstelle oder eines JV oder Abschluss eines Vertriebs-, Agentur- oder ähnlichen Vertrages in einem bestimmten Land
1.4 M&A (Fusionen, Akquisitionen, Verkäufe, Errichtung und Auflösung von Joint Ventures)					Ziff. 1.3 geht Ziff. 1.4 vor
1.4.1 Initial Request					
1.4.1.1 $TV^{2)} > 50$		A: VRA	P2	P1: MKL-FO oder CFO	²⁾ TV = Transaction Value gemäss ON 0-04100 M&A
1.4.1.2 $TV^{2)} > 20 \leq 50$		I: VRA	A	P: MKL-FO oder CFO	
1.4.1.3 $TV^{2)} \leq 20$			A ³⁾	P: MKL-FO oder CFO	³⁾ Subdelegation an MKL möglich (dauernd oder fallbezogen)
1.4.2 Final Request					
1.4.2.1 $TV^{2)} > 100$	A	P2: VRA		P1: KL	
1.4.2.2 $TV^{2)} > 50 \leq 100$		A: VRA		P: KL	
1.4.2.3 $TV^{2)} > 20 \leq 50$		A: VRA ⁴⁾		A: KL ⁴⁾ P: MKL-FO oder CFO	⁴⁾ s. ON 0-04100 M&A
1.4.2.4 $TV^{2)} \leq 20$			A ³⁾	P: MKL-FO oder CFO	
2. Struktur, Organisation und Gesellschaftsrechtliches					
2.1 Wesentliche Änderungen in der Organisationsstruktur der Gruppe	A	P: VRA			
2.2 Organisation und Führungsstruktur der Gesellschaft und der Gruppe	A	P2: VRA	P1		Überprüfung durch AC und NC

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
2.3 Gründung und Liquidation von Konzerngesellschaften			A	P: MKL-FO und/oder CFO	Ziff. 1.3 geht Ziff. 2.3 vor
2.4 Errichtung und Schliessung von Niederlassungen und Vertretungen (<i>Representative Offices</i>)			A	P: MKL-FO und/oder CFO	Ziff. 1.3 geht Ziff. 2.4 vor
2.5 Statuten der Gesellschaft	A ⁵⁾	P: VRA			⁵⁾ Der GV zur Genehmigung vorzulegen
2.6 Geschäftsleitungsreglement der Gesellschaft	A	P: VRA		P: KL	
2.7 Charter des Audit Committee	A	P: AC			
2.8 Interne Reglemente, ONs, Weisungen und Richtlinien		P1: VRA oder AC	P1	A ⁶⁾ : KL P1: KL-Mitglied	⁶⁾ Subdelegation an MKL basierend auf KL-Beschluss möglich
2.9 Corporate-Governance-Teil im Geschäftsbericht	A	P2: VRA		P1: Group General Counsel	Bezüglich Vergütung vgl. Ziff. 3.3.3
2.10 Übernahme von externen Funktionen durch ⁷⁾					Vgl. Art. 35 (2) der Statuten ⁷⁾ Jährliche Mitteilung der Engagements ausserhalb der Gruppe an den Vorsitzenden des NC
2.10.1 Nicht exekutive VR-Mitglieder	I	I: Vorsitzender NC			
2.10.2 Exekutive VR-Mitglieder		A: NC			
2.10.3 CEO		A: NC	P		
2.10.4 KL-Mitglieder		A: NC	P2	P1: KL-Mitglied	
2.11 Vorbereitung von und Einladung zu Generalversammlungen	A	P: VRP			
2.12 Aktienbuch der Gesellschaft					
2.12.1 Organisation		PA: VRP			
2.12.2 Registrierung, Löschung und Verweigerung des Eintrags	A	P: VRP			Gemäss Art. 13 der Statuten
2.13 Zeichnungsberechtigung					
2.13.1 Richtlinien zur Zeichnungsberechtigung für die Gesellschaft und die Gruppe	A			P: CHR	
2.13.2 Erteilung der Zeichnungsberechtigung für die Gesellschaft	A				
2.14 Meldung an das Gericht im Fall einer Überschuldung	A	P2: VRA		P1: CFO	

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
3. Personal und Vergütung					
3.1 Ernennungen, Nominierungen, Abberufungen und Entlassungen					
3.1.1 Nominierung VR-Mitglieder					
3.1.1.1 VRP	A ⁸⁾	P: NC			⁸⁾ Der GV zur Wahl vorzulegen
3.1.1.2 CC-Mitglieder	A ⁸⁾	P: NC			
3.1.1.3 Sonstige VR-Mitglieder	A ⁸⁾	P: NC			
3.1.2 Ernennungen, Abberufungen und Entlassungen von					
3.1.2.1 Vizepräsident, Vorsitzende der Ausschüsse und Mitglieder VRA, NC und AC	A	P: NC			
3.1.2.2 Group General Counsel	A	P: NC			
3.1.2.3 CEO	A	P1: VRP P2: NC			
3.1.2.4 KL-Mitglieder	A	P2: NC	P1		
3.1.3 Nominierung und Abberufung oder Entlassung von VR-Mitgliedern von Konzerngesellschaften					
3.1.3.1 Strategische (langfristige) Joint Ventures		A: VRA	P		
3.1.3.2 Grosse Konzerngesellschaften ⁹⁾				A: KL P: KL-Mitglied	⁹⁾ Top-Ten-Konzerngesellschaften
3.1.3.3 Andere Konzerngesellschaften			A	P: MKL-FO	
3.1.4 Ernennung und Entlassung des Head Group Assurance		A: AC P: Vorsitzender AC	P	P: CFO	
3.1.5 Ernennung und Entlassung des Managements					
3.1.5.1 Area-Managers, Leiter grosser Konzerngesellschaften ¹⁰⁾		A: VRA	P		¹⁰⁾ Top-Ten-Konzerngesellschaften
3.1.5.2 Weitere Schlüsselpositionen		A: VRA	P		
3.1.5.3 Leiter anderer Konzerngesellschaften		I	A	P: KL-Mitglied	
3.1.5.4 Andere Key Position Holders				PA: CHR und KL-Mitglied oder Group General Counsel	
3.2 Nachfolgeplanung					
3.2.1 VR-Mitglieder	I	PA: NC			
3.2.2 Mitglieder der Ausschüsse	I	PA: NC			
3.2.3 Group General Counsel		PA: NC			
3.2.4 CEO		PA: NC			
3.2.5 KL-Mitglieder		A: NC	P		
3.2.6 Head Group Assurance		A: Vorsitzender AC		P: CFO	
3.2.7 Schlüsselpositionen		I: VRA ¹¹⁾		PA ¹¹⁾ : KL	¹¹⁾ Dem VRA zweimal jährlich vorzulegen

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
3.3 Vergütungssystem, Vergütungspläne					
3.3.1 Vergütungssystem ¹²⁾	A	P3: VRA P4: CC	P2	P1: CHR	¹²⁾ Gemäss den Grundsätzen in den Statuten
3.3.2 Wesentliche Bestimmungen der Vergütungspläne und -programme	A	P3: VRA P4: CC	P2	P1: CHR	
3.3.3 Geschäftsbericht (Vergütungsteil) und Vergütungsbericht	A ⁵⁾	P2: VRA		P1: CHR	
3.4 Fixe Vergütung, jährliche Zielvergütung und Nebenleistungen					Jährliche fixe Gesamtvergütung ist der GV zur Genehmigung vorzulegen
3.4.1 VRP	A	P: CC			
3.4.2 VR-Mitglieder (ohne VRP) und CEO	A	P1: VRP P2: CC			
3.4.3 KL-Mitglieder (ohne CEO)	A	P2: CC	P1 (in Abstimmung mit dem VRP)		
3.4.4 Head Group Assurance		A: Vorsitzender AC		P: CFO	
3.5 Leistungsbeurteilung und jährliche variable Vergütung					Jährliche variable Gesamtvergütung ist der GV zur Genehmigung vorzulegen
3.5.1 VRP	A	P: CC			
3.5.2 VRA-Mitglieder (ohne VRP), CEO und Group General Counsel		P: VRP A: VRP/CC			
3.5.3 KL-Mitglieder (ohne CEO)		A: CC (Gesamtvergütung)	PA (Einzelvergütung; in Abstimmung mit dem VRP)		
3.5.4 Head Group Assurance		A: Vorsitzender AC		P: CFO	
3.6 Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Personen (> CHF 0.1)	I	A: CC			P: nahestehende Person
3.7 Darlehen und Kredite an VR- und KL-Mitglieder	A	P2: CC			P1: Darlehensnehmer
4. Corporate Identity und Kommunikation					
4.1 Grundsätze der Corporate Identity	I	A: VRP		P: KL	
4.2 Kommunikationsgrundsätze (Richtlinien)	I	PA: VRA			
4.3 Offenlegung / Aufschiebung der Offenlegung von kursrelevanten Informationen (Ad-hoc-Publizität)		A: VRA	P ¹³⁾	P: KL-Mitglied und Group General Counsel ¹³⁾	¹³⁾ Zusätzlich jede Person, welche Kenntnis hat über eine potentiell kursrelevante Tatsache

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
4.4 Krisen- und Notfallmanagement mit Relevanz für die					
4.4.1 Gruppe	I	A: VRA	P		
4.4.2 Gruppengesellschaft(en)		I: VRA	A	P: MKL-FO	
4.4.3 Mitarbeiter- und Kundenkommunikation		I: VRA		PA: KL	
4.5 Organisation und Tätigkeit von Investor Relations		A: VRA	P2	P1: CFO	
5. Finanzplanung, -berichterstattung und Investitionen (capital expenditure)					
5.1 Finanzplanung					
5.1.1 Jahresbudget, mittelfristige Pläne und Vorschauen					
5.1.1.1 Gruppe	A	P3: VRA	P2	P1: CFO	
5.1.1.2 Konzerngesellschaften			A	P1: KL-Mitglied	
5.2 Finanzberichterstattung					
5.2.1 Rechnungslegungsgrundsätze und -richtlinien	I	A: VRA		P: CFO	
5.2.2 Jahresberichte und Geschäftsberichte der Gesellschaft und der Gruppe	A ⁵⁾	P3: VRA P4: AC	P2	P1: CFO	
5.2.3 Halbjahresberichte der Gesellschaft und der Gruppe	A	P3: VRA P4: AC	P2	P1: CFO	
5.2.4 Quartalsberichte der Gesellschaft und der Gruppe	I	A: AC P3: VRA	P2	P1: CFO	
5.2.5 Monatliche Berichte		I: VRA	I	PA: CFO	
5.3 Jahres-Investitionsbudgets der Gruppe	A	P3: VRA	P2	P1: KL	
5.4 Budgetierte Investitionen und Leasingverträge mit mehrjährigem Einfluss auf die Erfolgsrechnung (Betrag per Investition bzw. Verpflichtung)					
5.4.1 > 100	A	P2: VRA		P1: KL	
5.4.2 > 50 ≤ 100		A: VRA		P: KL	
5.4.3 > 20 ≤ 50				A: KL P: KL-Mitglied	
5.4.4 ≤ 20			A	P: KL-Mitglied ¹⁴⁾	¹⁴⁾ Subdelegation gemäss ON 0-02880 Investment Matters in the Schindler Group und ON 0-04210 Limits of Authority

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
5.5 Nicht budgetierte Investitionen und Leasingverträge mit mehrjährigem Einfluss auf die Erfolgsrechnung (Betrag per Investition bzw. Verpflichtung)					
5.5.1 > 50	A	P3: VRA	P2	P1: KL-Mitglied	
5.5.2 > 10 ≤ 50		A: VRA	P2	P1: KL-Mitglied	
5.5.3 ≤ 10			A: CEO	P: KL-Mitglied	
6 Treasury Management					
6.1 Kapitalmanagement					
6.1.1 Rahmenbedingungen und Richtlinien		A: VRA		P: CFO	
6.1.2 Erhöhung und Herabsetzung des Aktienkapitals, Einführung von bedingtem und genehmigtem Kapital					
6.1.2.1 <i>der Gesellschaft</i>	A ⁵⁾	P2: VRA		P1: CFO	
6.1.2.2 <i>bei Konzerngesellschaften ≥ 50</i>		A: VRA		P: CFO	
6.1.2.3 <i>bei Konzerngesellschaften < 50</i>				PA: CFO	
6.1.3 Einführung und Zweck von Rückkaufprogrammen	A	P2: VRA		P1: CFO	
6.1.4 Kauf und Verkauf eigene Aktien		A: VRA		P: CFO	
6.1.5 Kotierung und Dekotierung von Aktien und Partizipations-scheinen	A	P2: VRA		P1: CFO	
6.1.6 Ausgabe von Bonds und Vergabe von Darlehen an Drittparteien					
6.1.6.1 <i>durch die Gesellschaft</i>	A	P2: VRA		P1: CFO	
6.1.6.2 <i>durch Konzerngesellschaften ≥ 50</i>		A: VRA		P: CFO	
6.1.6.3 <i>durch Konzerngesellschaften < 50</i>				PA: CFO	
6.1.7 Gruppen-interne Finanzierung (Darlehen)					
6.1.7.1 ≥ 250		A: VRA		P: CFO	
6.1.7.2 < 250		I: VRA		AP: CFO	
6.2 Dividenden					
6.2.1 Dividendenpolitik (Payout-Ratio)	A	P: VRA			
6.2.2 Jährliche Dividende der Gesellschaft ⁵⁾	A	P: VRA			
6.2.3 Jährliche Dividende von Konzerngesellschaften				PA: CFO	

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
6.3 Richtlinien Liquiditätsmanagement der Gruppe ¹⁵⁾	A	P2: VRA		P1: CFO	¹⁵⁾ Gemäss Treasury Operating Plan
6.4 Garantien und ähnliche Instrumente von der Gesellschaft oder einer Drittpartei ausgegeben ¹⁶⁾					¹⁶⁾ s. auch ON 0-02838 Group Guarantees and Letters of Comfort
6.4.1 ≥ 50		A: VRA		P: CFO	
6.4.2 < 50				A: CFO	
6.5 Patronatserklärungen (Letters of Comfort) von der Gesellschaft ausgegeben				A: CFO ¹⁶⁾	
6.6 Hedging (Erfolgsrechnung, Transaktionen, Dividenden, Nettoinvestitionen) ¹⁷⁾					¹⁷⁾ Betrag bezieht sich auf das Gesamtrisiko per Hedge-Kategorie, z.B. Transaktionen, Dividenden
6.6.1 ≥ 50		A: VRA		P: CFO	
6.6.2 < 50				PA: CFO	
6.7 Management des Finanzvermögens					
6.7.1 > 12 Monate oder > 3 Monate und > 250		A: VRA		P: CFO	
6.7.2 > 3 – ≤ 12 Monate und ≤ 250				PA: CFO	
6.7.3 ≤ 3 Monate				PA: CFO	
6.8 Bankbeziehungen und Gegenparteilimiten					
6.8.1 > 200 pro Bank		A: VRA		P: CFO	
6.8.2 < 200 pro Bank		I: VRA ¹⁸⁾		PA: CFO	¹⁸⁾ Vierteljährliche Information der Bankenlimiten
7 Externe Revisionsstelle, Group Assurance und Compliance					
7.1 Externe Revisionsstelle					
7.1.1 Ernennung und Abberufung der Revisionsstelle	A ⁵⁾	P1: VRA P2: AC			
7.1.2 Entschädigung der Revisionsstelle		A: AC		P: CFO	
7.1.3 Ernennung, Abberufung und Entschädigung der Revisionsstelle von Konzerngesellschaften				A: CFO	
7.1.4 Nicht prüfungsbezogene Dienstleistungen der Revisionsstelle					
7.1.4.1 > 0,5		A: AC			
7.1.4.2 > 0,1 < 0,5		A: Vorsitzender AC			

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
7.2 Festlegung von Audits und anderen Tätigkeiten durch Group Assurance, die verschiedenen Compliance-Funktionen und IT Security ¹⁹⁾		A: AC P: VRA	P / I	P: KL-Mitglied	¹⁹⁾ Vorschläge können auch durch den Head Group Assurance, den Group Compliance Officer, den Group Technical Compliance Officer oder den IT Security Officer erfolgen
8 Risk Management					
8.1 Risk Management und Unternehmensrisiko-Managementprozess	A	P2: VRA		P1: CFO	
8.2 Management-Versicherungsrisiko		A: VRA		P: KL	
8.3 Risk Reporting (inkl. Risk Map)	A	P2: VRA		P1: KL	
9 Rechtsstreitigkeiten und Steuerangelegenheiten					
9.1 Rechtsstreitigkeiten, Vergleiche und Rückstellungen im Zusammenhang damit					
9.1.1 Einleitung/Vergleich von Prozessen oder Schiedsverfahren:					
9.1.1.1 > 50	A	P2: VRA	I	P1: Group General Counsel / KL-Mitglied P2: KL	
9.1.1.2 > 20 ≤ 50		A: VRA	I	P1: Group General Counsel / KL-Mitglied P2: KL	
9.1.1.3 ≤ 20		I: VRA	A	P: Group General Counsel / KL-Mitglied	
9.1.2 Einleitung/Vergleich von IP-Prozessen mit wesentlichen finanziellen, rufschädigenden oder strategischen Auswirkungen	I	A: VRA ²⁰⁾	P2 ²⁰⁾	P1: KL-Mitglied ²⁰⁾	²⁰⁾ In Absprache mit Inventio
9.2 Steuerangelegenheiten					
9.2.1 Steuerrisikomanagement und Erlass von Richtlinien		A: VRA	I	P: CFO	
9.2.2 Vergleiche Steueruntersuchungen					
9.2.2.1 > 100	A	P2: VRA	I	P1: MKL-FO/CFO	
9.2.2.2 > 20 ≤ 100		A: VRA	I	P: MKL-FO/CFO	
9.2.2.3 ≤ 20			A	P: MKL-FO/CFO	

Verbindlich ist die englische Originalversion