



# **Genehmigungsprozess**

## **Anhang I**

Version März 2022

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
<b>1. Werte und Strategie</b>					
1.1 Werte (z.B. Sicherheit, Qualität, Corporate Sustainability und 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 <sup>1)</sup> / Rückzug aus einem bestimmten Land		A: VRA	P2	P1: MKL-FO oder CFO	<sup>1)</sup> inkl. Errichtung einer KG, Zweigniederlassung, Geschäftsstelle oder eines JV oder Abschluss eines Vertriebs-, Agentur- oder ähnlichen Vertrages in einem bestimmten Land; Wechsel von einer Vertriebsstruktur zu einer eignen KG (oder umgekehrt) gilt nicht als Eintritt (oder Rückzug)
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	<sup>2)</sup> 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 <sup>3)</sup>	P: MKL-FO oder CFO	<sup>3)</sup> 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 <sup>4)</sup>		A: KL <sup>4)</sup> P: MKL-FO oder CFO	<sup>4)</sup> s. ON 0-04100 M&A
1.4.2.4 $TV^{2)} \leq 20$			A <sup>3)</sup>	P: MKL-FO oder CFO	
<b>2. Struktur, Organisation und Gesellschaftsrechtliches</b>					
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 <sup>3)</sup>	P: MKL-FO und/oder CFO	Ziff. 1.3 geht Ziff. 2.4 vor
2.5 Statuten der Gesellschaft	A <sup>5)</sup>	P: VRA			<sup>5)</sup> 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		A <sup>6)</sup> : VRA oder AC		A <sup>3), 6)</sup> : KL P1: KL-Mitglied oder Group General Counsel	<sup>6)</sup> Sofern die verantwortliche Funktion an ein MKL rapportiert, ist die KL ausschliessliche Genehmigungsinstanz. Sofern die verantwortliche Funktion an den VRP rapportiert, gemeinsame Genehmigung durch (i) VRA oder AC und (ii) KL. Subdelegation an ein Mitglied des VRA 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 <sup>7)</sup>					Vgl. Art. 35 (2) der Statuten <sup>7)</sup> 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	

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
2.13.2 Erteilung der Zeichnungsbe- rechtigung für die Gesell- schaft	A				
2.14 Meldung an das Gericht im Fall einer Überschuldung	A	P2: VRA		P1: CFO	
<b>3. Personal und Vergütung</b>					
3.1 Ernennungen, Nominierungen, Abberu- fungen und Entlassungen					
3.1.1 Nominierung VR-Mitglieder					
3.1.1.1 VRP	A <sup>8)</sup>	P: NC			<sup>8)</sup> Der GV zur Wahl vorzulegen
3.1.1.2 CC-Mitglieder	A <sup>8)</sup>	P: NC			
3.1.1.3 Sonstige VR-Mitglieder	A <sup>8)</sup>	P: NC			
3.1.2 Ernennungen, Abberufungen und Entlassungen von					
3.1.2.1 Vizepräsident, Vorsitzende der Ausschüsse und Mitglie- der 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 Konzernge- sellschaften					
3.1.3.1 Strategische (langfristige) Joint Ventures		A: VRA	P		
3.1.3.2 Grosse Konzerngesellschaf- ten <sup>9)</sup>				A: KL P: KL-Mitglied	<sup>9)</sup> Top-Ten-Konzerngesellschaften
3.1.3.3 Andere Konzerngesellschaf- ten			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 gros- ser Konzerngesellschaften <sup>10)</sup>		A: VRA	P		<sup>10)</sup> Top-Ten-Konzerngesellschaften
3.1.5.2 Weitere Schlüsselpositionen		A: VRA	P		
3.1.5.3 Leiter anderer Konzerngesell- schaften		I	A	P: KL-Mitglied	
3.1.5.4 Andere Key Position Holders				PA: CHR und KL-Mitglied oder Group General Coun- sel	
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			

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
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 <sup>11)</sup>		PA <sup>11)</sup> : KL	<sup>11)</sup> Dem VRA zweimal jährlich vorzulegen
3.3 Vergütungssystem, Vergütungspläne					
3.3.1 Vergütungssystem <sup>12)</sup>	A	P3: VRA P4: CC	P2	P1: CHR	<sup>12)</sup> 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 <sup>5)</sup>	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
<b>4. Corporate Identity und Kommunikation</b>					
4.1 Grundsätze der Corporate Identity	I	A: VRP		P: KL	
4.2 Kommunikationsgrundsätze (Richtlinien)	I	PA: VRA			

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
4.3 Offenlegung / Aufschiebung der Offenlegung von kursrelevanten Informationen (Ad-hoc-Publizität)		A: VRA	P <sup>13)</sup>	P: KL-Mitglied und Group General Counsel <sup>13)</sup>	<sup>13)</sup> Zusätzlich jede Person, welche Kenntnis hat über eine potentiell kursrelevante Tatsache
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	
<b>5. Finanzplanung, -berichterstattung und Investitionen (capital expenditure)</b>					
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 <sup>5)</sup>	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), einschliesslich Erwerb von Liegenschaften aller Art					
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 <sup>3)</sup>	P: KL-Mitglied <sup>14)</sup>	<sup>14)</sup> Subdelegation gemäss ON 0-02880 Investment Matters in the Schindler

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
					Group und ON 0-04210 Limits of Authority
5.5 Nicht budgetierte Investitionen und Leasingverträge mit mehrjährigem Einfluss auf die Erfolgsrechnung (Betrag per Investition bzw. Verpflichtung), einschliesslich Investitionen in gehaltene Liegenschaften					
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 <sup>3)</sup>	P: KL-Mitglied	
5.6 Verkauf von Liegenschaften aller Art (genutzt im operativen Geschäft oder gehalten zu Investitionszwecken)					
5.6.1 > 10		A: VRA	P3	P1: KL-Mitglied P2: CFO	
5.6.2 ≤ 10		I: VRA	A <sup>3)</sup>	P: KL-Mitglied A: CFO	
<b>6 Treasury Management</b>					
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 <sup>5)</sup>	P2: VRA		P1: CFO	
6.1.2.2 <i>bei Konzerngesellschaften ≥ 50</i>		A: VRA		P: CFO	
6.1.2.3 <i>bei Konzerngesellschaften &lt; 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 &lt; 50</i>				PA: CFO	

Verantwortungsbereich		Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
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 <sup>5)</sup>	A	P: VRA			
6.2.3	Jährliche Dividende von Konzerngesellschaften				PA: CFO	
6.3	Richtlinien Liquiditätsmanagement der Gruppe <sup>15)</sup>	A	P2: VRA		P1: CFO	<sup>15)</sup> Gemäss Treasury Operating Plan
6.4	Garantien und ähnliche Instrumente von der Gesellschaft oder einer Drittpartei ausgegeben <sup>16)</sup>					<sup>16)</sup> 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 <sup>16)</sup>	
6.6	Hedging (Erfolgsrechnung, Transaktionen, Dividenden, Nettoinvestitionen) <sup>17)</sup>					<sup>17)</sup> 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 <sup>18)</sup>		PA: CFO	<sup>18)</sup> Vierteljährliche Information der Bankenlimiten
<b>7</b>	<b>Externe Revisionsstelle, Group Assurance und Compliance</b>					
7.1	Externe Revisionsstelle					
7.1.1	Ernennung und Abberufung der Revisionsstelle	A <sup>5)</sup>	P1: AC P2: VRA			
7.1.2	Entschädigung der Revisionsstelle		A: AC		P: CFO	



Verantwortungsbereich		Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
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			
7.2	Festlegung von Audits und anderen Tätigkeiten durch Group Assurance, die verschiedenen Compliance-Funktionen und IT Security <sup>19)</sup>		A: AC P: VRA	P / I	P: KL-Mitglied	<sup>19)</sup> Vorschläge können auch durch den Head Group Assurance, den Group Compliance Officer, den Group Technical Compliance Officer oder den IT Security Officer erfolgen
<b>8</b>	<b>Risk Management</b>					
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	
<b>9</b>	<b>Rechtsstreitigkeiten und Steuerangelegenheiten</b>					
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 <sup>3)</sup>	P: Group General Counsel / KL-Mitglied	
9.1.2	Einleitung/Vergleich von IP-Prozessen mit wesentlichen finanziellen, rufschädigenden oder strategischen Auswirkungen	I	A: VRA <sup>20)</sup>	P2 <sup>20)</sup>	P1: KL-Mitglied <sup>20)</sup>	<sup>20)</sup> In Absprache mit Inventio
9.2	Steuerangelegenheiten					

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
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 <sup>3)</sup>	P: MKL-FO/CFO	

*Verbindlich ist die englische Originalversion*