Genehmigungsprozess

Anhang I

Version Dezember 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 = Aufsichts- und Strategieausschuss (*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, Corporate Sustainability und Code of Conduct) und veröffentlichte Group Policies	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; 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	[2)] TV = Transaction Value gemäss ON 0-04100 M&A
1.4.1.2 TV[2)] > 20 ≤ 50		I: VRA	A	P: MKL-FO oder CFO	
1.4.1.3 TV[2)] ≤ 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 ≤ 100		A: VRA		P: KL	
1.4.2.3 TV[2)] > 20 ≤ 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)] ≤ 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			

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
2.2 Organisation und Führungsstruktur der Gesellschaft und der Gruppe und wesentliche Organisationsänderungen in grossen Konzerngesellschaften[9)]	A	P2: VRA	P1		
2.3 Gründung, Fusion und Liquidation von Konzerngesellschaften			A[3)]	P: MKL-FO und/oder CFO	Ziff. 1.3 und 1.4 gehen Ziff. 2.3 vor
2.4 Errichtung und Schliessung von Niederlassungen und Vertretungen *(Representative Offices)*			A[3)]	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	P2: VRA		P1: Group General Counsel	
2.7 Charter des Audit Committee	A	P: AC			
2.8 Interne Reglemente, ONs, Weisungen und Richtlinien		A[6)]: VRA oder AC		A[3), 6)]: KL P1: KL-Mitglied oder Group General Counsel	[6)] 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[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[14)]: Group General Counsel	
2.12.2 Registrierung, Löschung und Verweigerung des Eintrags	A	P: VRP			Gemäss Art. 13 der Statuten

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
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 Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung oder Meldung an das Gericht im Fall einer Überschuldung	A	P2: VRA		P1: CFO	
2.15 Bericht(e) zu nichtfinanziellen Belangen	A[5)]	P3: VRA P4: AC	P2	P1: CFO	Der Bericht zu nichtfinanziellen Belangen gemäss Art. 964a OR ist vom VRP zusammen mit dem CFO zu unterzeichnen.
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 gemäss Festlegung durch VRA
3.1.3.3 Andere Konzerngesellschaften			A	P: MKL-FO	
3.1.4 Ernennung und Entlassung des Head Global 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[9)]		A: VRA	P		
3.1.5.2 Weitere Schlüsselpositionen[10)]		A: VRA	P		[10)] Gemäss Festlegung durch VRA

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
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 Global Assurance		A: Vorsitzender AC		P: CFO	
3.2.7 Schlüsselpositionen		I: VRA		PA[11)]: KL	[11)] Dem VRA einmal jährlich vorzulegen
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 Festlegung der fixen Vergütung, jährlichen 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 Global Assurance		A: Vorsitzender AC		P: CFO	Genehmigung durch die GV nicht notwendig
3.5 Leistungsbeurteilung und Festlegung der jährlichen variablen Vergütung zur Genehmigung durch den Verwaltungsrat					Jährliche variable Gesamtvergütung ist der GV zur Genehmigung vorzulegen
3.5.1 VRP	A	P: CC			
3.5.2 VRA-Mitglieder (ohne VRP) und CEO		P: VRP A: VRP & CC			
3.5.3 KL-Mitglieder (ohne CEO)		A: CC (Gesamtvergütung; in Abstimmung mit dem CEO)	PA (Einzelvergütung; in Abstimmung mit dem VRP)		
3.5.4 Head Global Assurance		A: Vorsitzender AC		P: CFO	Genehmigung durch den Verwaltungsrat und GV nicht notwendig

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
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 Corporate Sustainability Grundsätze	A	P: VRA			Vorbereitung durch Nachhaltigkeitsausschuss
4.4 Offenlegung / Aufschiebung der Offenlegung von kursrelevanten Informationen (Ad-hoc-Publizität)		A: VRA	P[13)]	P: KL-Mitglied oder Group General Counsel[13)]	[13)] Zusätzlich jede Person, welche Kenntnis hat über eine potentiell kursrelevante Tatsache
4.5 Krisen- und Notfallmanagement mit Relevanz für die					
4.5.1 Gruppe	I	A: VRA	P		
4.5.2 Gruppengesellschaft(en)		I: VRA	A	P: KL-Mitglied	
4.5.3 Mitarbeiter und Kunden		I: VRA		PA: KL	
4.6 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	

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
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[3)]	P: KL-Mitglied[14)]	[14)] Subdelegation gemäss ON 0-02880 Investment Matters in the Schindler Group und/oder ON 0-04210 Limits of Authority möglich
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[3)]	P: KL-Mitglied[14)]	
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[3)]	P[14)]: KL-Mitglied und CFO	
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 der Gesellschaft	A[5)]	P2: VRA		P1: CFO	
6.1.2.2 bei Konzerngesellschaften ≥ 50		A: VRA		P: CFO	
6.1.2.3 bei Konzerngesellschaften < 50				PA: CFO	
6.1.3 Einführung und Zweck von Rückkaufprogrammen	A	P2: VRA		P1: CFO	

Verantwortungsbereich		Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
6.1.4	Kauf und Verkauf eigene Aktien		A: VRA		P: CFO	
6.1.5	Kotierung und Dekotierung von Aktien und Partizipationsscheinen	A	P2: VRA		P1: CFO	Dekotierung ist der GV zur Genehmigung vorzulegen
6.1.6	Ausgabe von Bonds und Vergabe von Darlehen an Drittparteien					
6.1.6.1	*durch die Gesellschaft*	A	P2: VRA		P1: CFO	
6.1.6.2	*durch Konzerngesellschaften ≥ 50*		A: VRA		P: CFO	
6.1.6.3	*durch Konzerngesellschaften < 50*				PA: CFO[14)]	
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[14)]	
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	
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[14)]	
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[14)]	
6.7.3	≤ 3 Monate				PA: CFO[14)]	

Verantwortungsbereich	Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
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[14)]	[18)] Vierteljährliche Information der Bankenlimiten
7 Externe Revisionsstelle, Global Assurance und Compliance					
7.1 Externe Revisionsstelle					
7.1.1 Ernennung und Abberufung der Revisionsstelle	A[5)]	P1: AC P2: VRA			
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			
7.2 Festlegung von Audits und anderen Tätigkeiten durch Global Assurance, die verschiedenen Compliance-Funktionen und Global Cyber Security		A: AC P: VRA	P / I	P: KL-Mitglied[19)]	[19)] Vorschläge können auch durch den Head Global Assurance, den Leiter einer Compliance-Funktion, oder den Head Global Cyber Security erfolgen
8 Risk Management					
8.1 Risk Management und Unternehmensrisiko-Managementprozess	A	P2: VRA		P1: CFO	Einschliesslich wesentlicher Nachhaltigkeitsrisiken, insbesondere Management System bezüglich Konfliktmineralien und Kinderarbeit, Lieferkettenpolitik und System zur Rückverfolgbarkeit
8.2 Management-Versicherungsrisiko		A: VRA		P: KL	
8.3 Risk Reporting (Risk Map und Risikomanagement-Plan)	A	P2: VRA		P1: KL	
9 Rechtsstreitigkeiten und Steuerangelegenheiten					
9.1 Rechtsstreitigkeiten, Vergleiche und Rückstellungen im Zusammenhang damit					

Verantwortungsbereich		Verwaltungsrat	VRP / Ausschüsse	CEO	KL	Bemerkungen
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[3)]	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[3)]	P: MKL-FO/CFO[3)]	

Verbindlich ist die englische Originalversion