

Schindler Holding AG

Einladung zur 91. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Dienstag, 26. März 2019, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)

Ort: KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern

Traktanden

1 Geschäftsbericht 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2018 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2018 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2018	502 266
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	49 709
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>551 975</u>
Dividende von CHF 4.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr CHF 4.00)	431 177
Vortrag auf neue Rechnung	120 798
Total	<u>551 975</u>

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 Décharge zu erteilen.

4 Vergütung

4.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtbetrag von CHF 7 600 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

Die Reduktion gegenüber dem Vorjahr (genehmigter Antrag 2018: CHF 8 700 000) basiert auf fortlaufenden arbeitsvertraglichen Zahlungen an 2018 abgetretene Mitglieder des Verwaltungsrates. Diese Zahlungen entfallen in 2019.

4.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtbetrag von CHF 10 500 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.



Schindler

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (genehmigter Antrag 2018: CHF 10 100 000) basiert auf Gehaltserhöhungen, welche für einige Konzernleitungsmitglieder als Folge der in 2018 durchgeführten Gehalts-Benchmarkanalyse festgelegt wurden.

4.3 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtbetrag von CHF 5 988 000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (genehmigter Antrag 2018: CHF 5 526 000) basiert auf der Erweiterung des Aufsichts- und Strategieausschusses von zwei auf drei Mitglieder und dem Miteinbezug von arbeitsvertraglichen Zahlungen an abgetretene Mitglieder des Verwaltungsrates, teilweise kompensiert durch durchschnittlich tiefere Bonuszahlungen an Mitglieder des Aufsichts- und Strategieausschusses.

4.4 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtbetrag von CHF 10 572 000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Die Reduktion gegenüber dem Vorjahr (genehmigter Antrag 2018: CHF 13 224 000) reflektiert, dass in der variablen Vergütung für 2018 weniger Konzernleitungsmitglieder beinhaltet sind als im Vorjahr (zwölf Mitglieder in 2018 im Vergleich zu fünfzehn in 2017).

Die zu genehmigende Gesamtsumme der variablen Vergütung an die Konzernleitung beinhaltet zudem mit CHF 4 753 000 den Wert der in 2018 zugeteilten Performance Share Units, die in Namenaktien umgewandelt würden, wenn die für 2020 gesetzten Ziele erreicht werden (d.h. angenommene Umwandlungsrate von 100%). Dies basiert auf einer aktuellen Einschätzung der Zielerreichung. Wenn die Performance Share Units 2021 in Aktien umgewandelt werden, kann die effektive Umwandlungsrate zwischen 0% und 300% liegen, abhängig i) vom Unternehmenserfolg im Vergleich zu den zuvor festgelegten Zielen und ii) von der Entwicklung des Aktienkurses über den Performance-Zeitraum von drei Jahren. Der endgültige in Aktien ausbezahlte Wert beträgt maximal CHF 12 675 000.

Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 4.1 bis 4.4 verweisen wir auf den Vergütungsbericht, Seiten 88ff. des Geschäftsberichtes.

5 Wahlen

5.1 Wiederwahl von Silvio Napoli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Silvio Napoli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

5.2 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden zehn Personen je einzeln als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

5.2.1 Alfred N. Schindler, Chairman Emeritus

5.2.2 Prof. Dr. Pius Baschera, Vizepräsident

5.2.3 Erich Ammann

5.2.4 Luc Bonnard

5.2.5 Patrice Bula

5.2.6 Prof. Dr. Monika Bütler

5.2.7 Dr. Rudolf W. Fischer

5.2.8 Anthony Nightingale

5.2.9 Tobias B. Staehelin

5.2.10 Carole Vischer

5.3 Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden drei Personen je einzeln als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

5.3.1 Prof. Dr. Pius Baschera

5.3.2 Patrice Bula

5.3.3 Dr. Rudolf W. Fischer

5.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

5.5 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Ernst & Young AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2019 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

Unterlagen

Einladungsschreiben

Das Einladungsschreiben mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie das **Anmeldeformular** wurden den Namenaktionären am 20. Februar 2019 postalisch versandt.

Zutritts- und Stimmkarte

Die Zutritts- und Stimmkarten werden den angemeldeten Namenaktionären ab dem 8. März 2019 postalisch zugestellt.

Geschäftsbericht 2018

Der Geschäftsbericht 2018 ist ab dem 22. Februar 2019 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil und im Internet unter **www.schindler.com** einsehbar.

Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung an der Generalversammlung vom 26. März 2019 gilt Folgendes:

- Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** hat die Generalversammlung am 20. März 2018 Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. **Adrian von Segesser**, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, gewählt. Aktionäre, die Herrn Dr. von Segesser bevollmächtigen wollen, können ihre Vollmacht und Weisungen **schriftlich** oder **elektronisch** erteilen. Für die Modalitäten wird auf das Anmeldeformular verwiesen.
- Aktionäre, die **eine andere Person bevollmächtigen** wollen, müssen ihr Anmeldeformular bis am 21. März 2019 zurücksenden. Sodann wird ihnen die Zutritts- und Stimmkarte zugestellt. Zur rechtsgültigen Bevollmächtigung einer anderen Person muss die Vollmacht auf der Zutritts- und Stimmkarte ausgefüllt, unterzeichnet und dem Bevollmächtigten übergeben werden.

Stimmrecht der Aktionäre

An der Generalversammlung dürfen nur die am **20. März 2019** (Stichtag) im Aktienregister als stimm-berechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen vom 27. März bis 12. April 2019 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf und sind dann auch im Internet unter www.schindler.com einsehbar.

6052 Hergiswil, 20. Februar 2019

Schindler Holding AG

Silvio Napoli
Präsident des Verwaltungsrates

Prof. Dr. Pius Baschera
Vizepräsident des Verwaltungsrates