

Schindler Holding AG

Einladung zur 94. ordentlichen Generalversammlung

Gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 wird die Generalversammlung 2022 **unter Ausschluss der Präsenzteilnahme der Aktionäre** durchgeführt.

Datum: Dienstag, 22. März 2022, 17.00 Uhr

Ort: Schindler Holding AG, Seestrasse 55, 6052 Hergiswil

Format: Teilnehmerrestriktion, Präsenzteilnahme von Aktionären ausgeschlossen

Traktanden

1 Geschäftsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2021 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2021 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2021	688 614
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	178 274
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>866 888</u>
Ordentliche Dividende von CHF 4.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr CHF 4.00)	431 177
Zuweisung an die Freien Reserven	200 000
Vortrag auf neue Rechnung	235 711
Total	<u>866 888</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 2021 Décharge zu erteilen.

4 Vergütung

4.1 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von CHF 5 531 000 (genehmigte Summe in 2021 für 2020: CHF 4 632 000) als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.



Schindler

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr basiert auf folgenden Veränderungen:

- Leichte Erhöhung der variablen Vergütung an die Mitglieder des Aufsichts- und Strategieausschusses basierend auf den besseren Finanzergebnissen von Schindler im Jahr 2021
- Ganzjähriger Miteinbezug und Erhöhung des Arbeitspensums in 2021 eines seit April 2020 amtierenden Mitgliedes des Aufsichts- und Strategieausschusses
- Miteinbezug der variablen Vergütung an ein seit April 2021 amtierendes Verwaltungsratsmitglied, das 2021 eine operative Funktion im Konzern innehatte und dafür eine variable Vergütung entsprechend dem lokalen Vergütungssystem erhielt

4.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von CHF 12 072 000 (genehmigte Summe in 2021 für 2020: CHF 11 255 000) als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Basierend auf den besseren Finanzergebnissen von Schindler im Jahr 2021 erhöhten sich die individuellen Cash Boni in 2021 um durchschnittlich 6% gegenüber 2020.

4.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtbetrag von CHF 8 000 000 (genehmigte Summe 2021: CHF 7 000 000) als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt im Wesentlichen die geplante Beratungstätigkeit eines Verwaltungsratsmitgliedes in 2022 sowie die Ernennung eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitgliedes ab Generalversammlung 2022 mit operativer Tätigkeit im Konzern.

4.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtbetrag von CHF 12 000 000 (genehmigte Summe 2021: CHF 11 600 000) als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr reflektiert die veränderte Zusammensetzung der Konzernleitung in 2022.

Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 4.1 bis 4.4 verweisen wir auf den Vergütungsbericht, Seiten 102ff. 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 Wahl von Petra A. Winkler als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Frau Petra A. Winkler (geboren 1970, Schweizerin) als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen. Petra A. Winkler ist seit 2006 bei Schindler in der Rechtsabteilung tätig und seit 2019 Group General Counsel.

5.3 Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates

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

5.3.1 Alfred N. Schindler, Chairman Emeritus

5.3.2 Prof. Dr. Pius Baschera, Vizepräsident

5.3.3 Erich Ammann

5.3.4 Luc Bonnard

5.3.5 Patrice Bula

5.3.6 Prof. Dr. Monika Bütler

5.3.7 Orit Gadiesh

5.3.8 Adam Keswick

5.3.9 Günter Schäuble

5.3.10 Tobias B. Staehelin

5.3.11 Carole Vischer

5.4 Wiederwahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

5.4.1 Prof. Dr. Pius Baschera

5.4.2 Patrice Bula

5.4.3 Adam Keswick

5.5 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.

5.6 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2022 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

Unterlagen

Einladungsschreiben

Das Einladungsschreiben mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie das Vollmachts- und Weisungsformular für Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wurden an die Namenaktionäre am 21. Februar 2022 postalisch versandt.

Geschäftsbericht 2021

Der Geschäftsbericht 2021 ist ab dem 23. Februar 2022 am Sitz der Schindler Holding AG in 6052 Hergiswil und im Internet unter group.schindler.com einsehbar.

Vertretung

In Einklang mit Art. 27 Covid-19-VO 3 werden Sie gebeten, Ihre Stimmen an der Generalversammlung vom 22. März 2022 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Sie können Ihre Weisungen schriftlich oder elektronisch erteilen.

Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** hat die Generalversammlung am 23. März 2021 Herrn **Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser**, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, gewählt.

Stimmrecht der Aktionäre

An der Generalversammlung dürfen nur die am 15. März 2022 (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre das Stimmrecht ausüben.

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen vom 23. März bis 8. April 2022 am Sitz der Schindler Holding AG in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf und sind dann auch im Internet unter group.schindler.com einsehbar.

6052 Hergiswil, 21. Februar 2022

Schindler Holding AG

Silvio Napoli
Präsident des Verwaltungsrates

Prof. Dr. Pius Baschera
Vizepräsident des Verwaltungsrates