

# Schindler Holding AG

## Einladung zur 95. ordentlichen Generalversammlung

Wir freuen uns, Sie zur 95. ordentlichen Generalversammlung der Schindler Holding AG einzuladen.

**Datum: Dienstag, 28. März 2023, 14.30 Uhr** (Türöffnung 13.30 Uhr)

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

### Traktanden

#### 1 Geschäftsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2022.

*Die Jahres- und die Konzernrechnung 2022 wurden nach den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts erstellt. Überdies basiert die Konzernrechnung auf den International Financial Reporting Standards (IFRS). Die Revisionsstelle empfiehlt die Jahres- und Konzernrechnung zur Genehmigung.*

#### 2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2022 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2022	708 659
Gewinnvortrag aus Vorjahr	<u>236 285</u>
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>944 944</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	<u>313 767</u>
Total	<u>944 944</u>

*Die beantragte Verwendung des Bilanzgewinnes entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten, was im Bericht der Revisionsstelle bestätigt wird. Die ordentliche Dividende liegt im Rahmen der Ausschüttungen der Vorjahre.*

#### 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 2022 Décharge zu erteilen.

*Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung haben ihre Aufgaben im Geschäftsjahr 2022 pflichtgemäss erfüllt. Mit der Erteilung der Décharge im Sinne von Artikel 758 des Schweizerischen Obligationenrechts erklären die Gesellschaft und die zustimmenden Aktionäre, diese Organe für bekanntgegebene Tatsachen zu entlasten (d.h. nicht verantwortlich zu machen).*



**Schindler**

## 4 Vergütung

### 4.1 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtbetrag von CHF 5 177 000 (genehmigte Summe 2022 für 2021: CHF 5 531 000) als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

*Der zu genehmigende Betrag beinhaltet die variable Vergütung an die Mitglieder des Aufsichts- und Strategieausschusses sowie an ein neues Mitglied des Verwaltungsrates ab der Generalversammlung 2022, das eine operative Funktion im Konzern innehat und dafür eine variable Vergütung erhält. Basierend auf den tieferen Finanzergebnissen von Schindler im Jahr 2022 sinkt die individuelle variable Vergütung an die Mitglieder des Aufsichts- und Strategieausschusses im Jahr 2022 gegenüber 2021. Diese Reduktion wird teilweise kompensiert durch den Miteinbezug der variablen Vergütung an das neue Mitglied des Verwaltungsrates mit einer operativen Funktion im Konzern.*

### 4.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtbetrag von CHF 1 115 000 (genehmigte Summe 2022 für 2021: CHF 1 207 200) als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

*Der zu genehmigende Betrag beinhaltet die variable Vergütung an die per 31. Dezember 2022 aktiven Mitglieder der Konzernleitung sowie an die sechs im Jahr 2022 aus der Konzernleitung ausgeschiedenen Mitglieder. Basierend auf den tieferen Finanzergebnissen von Schindler im Jahr 2022 sinken die individuellen Cash Boni 2022 der aktiven Mitglieder um durchschnittlich 22% gegenüber 2021. Diese Reduktion wird teilweise kompensiert durch den Miteinbezug der variablen Vergütung von zwei im Jahr 2022 neu in die Konzernleitung berufenen Mitgliedern.*

### 4.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtbetrag von CHF 7 000 000 (genehmigte Summe 2022: CHF 8 000 000) als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

*Die Reduktion gegenüber dem Vorjahr reflektiert die reduzierte Anzahl von Verwaltungsratsmitgliedern ab der Generalversammlung 2023. Diese Reduktion wird teilweise kompensiert durch den ganzjährigen Miteinbezug eines Verwaltungsratsmitglieds mit operativer Funktion im Konzern.*

### 4.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtbetrag von CHF 7 500 000 (genehmigte Summe 2022: CHF 12 000 000) als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

*Die Reduktion gegenüber dem Vorjahr reflektiert die Verkleinerung der Konzernleitung von 13 auf 10 Mitglieder, wobei der zu genehmigende Betrag nur die fixe Vergütung an neun Mitglieder der Konzernleitung enthält, da die fixe Vergütung an den Verwaltungsratspräsidenten & CEO im Antrag für den Verwaltungsrat enthalten ist.*

Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 4.1 bis 4.4 wird auf den Vergütungsbericht, Seite 99 ff. des Geschäftsberichtes, verwiesen.

## 5 Wahlen

### 5.1 Wiederwahl von Silvio Napoli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

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

*Silvio Napoli steht für eine weitere Amtsperiode als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates zur Verfügung. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass Herr Napoli für die Rolle als Präsident des Verwaltungsrates am besten geeignet ist. Es wird auf seinen Lebenslauf im Corporate Governance Report, Seite 76 des Geschäftsberichtes, verwiesen.*

## 5.2 Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates

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

5.2.1 Alfred N. Schindler, emeritierter Präsident

5.2.6 Adam Keswick

5.2.2 Patrice Bula, designierter Vizepräsident

5.2.7 Günter Schäuble

5.2.3 Erich Ammann

5.2.8 Tobias B. Staehelin

5.2.4 Luc Bonnard

5.2.9 Carole Vischer

5.2.5 Prof. Dr. Monika Bütler

5.2.10 Petra A. Winkler

*Die vorgenannten Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Die Reduktion der Anzahl Verwaltungsräte von derzeit 13 auf 11 erfolgt unter Wahrung eines angemessenen Geschlechtergleichgewichts und der Kompetenzvielfalt. Es wird auf die Lebensläufe im Corporate Governance Report, Seite 77 ff. des Geschäftsberichtes, verwiesen.*

## 5.3 Wahl von Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

*Mit Prof. Dr. Monika Bütler schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung – in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance – ein nicht exekutives und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates zur Wahl in den Vergütungsausschuss vor.*

## 5.4 Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses

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

5.4.1 Patrice Bula

5.4.2 Adam Keswick

*Mit Patrice Bula und Adam Keswick schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung – in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance – zwei nicht exekutive und unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrates zur Wiederwahl in den Vergütungsausschuss vor.*

## 5.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

*Dr. Adrian von Segesser erfüllt die für die Ausübung des Mandats erforderlichen Unabhängigkeitskriterien. Seine Wiederwahl bietet Gewähr für Kontinuität.*

## 5.6 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2023 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

*PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wurde im Jahr 2020 als aktienrechtliche Revisionsstelle gewählt und besitzt die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit.*

## 6 Statutenänderungen

### 6.1 Änderung des statutarischen Zwecks der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den statutarischen Zweck der Gesellschaft gemäss Beilage «Statutenänderungen mit Erläuterungen», Abschnitt B)1., zu ändern.

*Der Verwaltungsrat anerkennt die Notwendigkeit, den nachhaltigen Transformationsprozess des Schindler-Konzerns fortzusetzen. Die Schindler Holding AG strebt eine langfristige Wertschöpfung an, was auch im statutarischen Zweck der Gesellschaft zum Ausdruck kommen sollte. Für ergänzende Angaben zur vorgeschlagenen Zweckänderung wird auf die Beilage «Statutenänderungen mit Erläuterungen», Abschnitte A)1. und A)2., verwiesen.*

## 6.2 Aufgrund des neuen Aktienrechts veranlasste Statutenänderungen

Aus Anlass des Inkrafttretens des revidierten Aktienrechts per 1. Januar 2023 beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, die Statuten gemäss Beilage «Statutenänderungen mit Erläuterungen», Abschnitt B)2., zu ändern.

*Am 1. Januar 2023 trat das neue schweizerische Aktienrecht (Artikel 620 ff. Schweizerisches Obligationenrecht) in Kraft, das die Schindler Holding AG als Schweizer Aktiengesellschaft verpflichtet, ihre Statuten innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dem neuen Aktienrecht anzupassen. Für ergänzende Angaben zu den vorgeschlagenen Statutenänderungen wird auf die Beilage «Statutenänderungen mit Erläuterungen», Abschnitte A)1. und A)3., verwiesen.*

### Unterlagen

#### Einladungsschreiben

Das Einladungsschreiben mit den Traktanden und den begründeten Anträgen des Verwaltungsrates, die Statutenänderungen mit Erläuterungen sowie das Anmeldeformular – inklusive Vollmachts- und Weisungsformular – wurden am 27. Februar 2023 postalisch an die Namenaktionäre versandt.

#### Zutritts- und Stimmkarte

Die Zutritts- und Stimmkarten werden den angemeldeten Namenaktionären ab dem 22. März 2023 postalisch zugestellt.

#### Geschäftsbericht 2022

Der Geschäftsbericht 2022 ist im Internet unter [group.schindler.com](http://group.schindler.com) und ab dem 1. März 2023 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil verfügbar.

### Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung an der Generalversammlung vom 28. März 2023 gilt Folgendes:

- Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter hat die Generalversammlung am 22. März 2022 Dr. 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 23. März 2023 retourniert haben (Zugangszeitpunkt). 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 **21. März 2023** (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

6052 Hergiswil, 27. Februar 2023

Schindler Holding AG

Silvio Napoli  
Präsident des Verwaltungsrates

Prof. Dr. Pius Baschera  
Vizepräsident des Verwaltungsrates

### Beilage

– Statutenänderungen mit Erläuterungen