

Beschlussprotokoll

der 52. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der HUBER+SUHNER AG, 31. März 2021, 17:00 – 17:20, Geschäftssitz in Pfäffikon/ZH, in Abwesenheit der Aktionäre

1	Formalien	2
2	Traktandum 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020; Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle	3
3	Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes.....	4
4	Traktandum 3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung	4
5	Traktandum 4 Wahlen in den Verwaltungsrat	5
6	Traktandum 5 Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss.....	7
7	Traktandum 6 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020.....	7
8	Traktandum 7 Genehmigung von Vergütungen an Verwaltungsrat und Konzernleitung	8
9	Traktandum 8 Wahl der Revisionsstelle	11
10	Traktandum 9 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	11

1 Formalien

Durchführung

Die ordentliche Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG wurde am Mittwoch, 31. März 2021, gemäss Beschluss des Verwaltungsrates, in Übereinstimmung der COVID-19-Verordnung 3 ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre und unter Einhaltung der COVID-19 Schutzmassnahmen durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionären wurden anhand der Publikation vom 10. März 2021 aufgefordert, ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrzunehmen.

Vorsitz

Urs Kaufmann, Präsident des Verwaltungsrates, vor Ort vertreten

Protokollführung

Cristina Dall'Oglio, Eglisau, vor Ort vertreten

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Bratschi AG, Rechtsanwälte vertreten durch RA Kurt Blickenstorfer, vor Ort vertreten

Revisionstelle

Ernst & Young AG vertreten durch Willy Hofstetter, Revisionsexperte und leitender Revisor, via MS Teams-Besprechung zugeschaltet

Einladung, Traktandierungsvorschläge

Die Einladung inklusive Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates wurden im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 48 vom 10. März 2021 publiziert. Der Versand an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ist am 9. März 2021 mit dem Lagebericht erfolgt. Die Aktionäre hatten die Möglichkeit den gesamten Geschäftsbericht 2020, bestehend aus Lagebericht, Corporate Governance, Vergütungsbericht und Finanzbericht, sowie die integrierten Berichte der Revisionsstelle auf der Investoren-Webseite unter www.hubersuhner.com abzurufen und herunterzuladen. Der Geschäftsbericht 2020 wurde ab dem 10. März 2021 zur Einsichtnahme am Geschäftssitz in Herisau/AR und an der Geschäftsstelle in Pfäffikon/ZH aufgelegt. Auf das Inserat im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 5 vom 8. Januar 2021 sind keine Traktandierungsvorschläge eingereicht worden.

Der Versand an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ist termingerecht erfolgt. Die Information zur GV ist somit rechtmässig erfolgt und die Generalversammlung ist in Abwesenheit der Aktionäre beschlussfähig.

Abstimmung

Gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 erfolgt die Beschlussfassung sämtlicher Traktanden ausschliesslich durch schriftliche oder elektronische Stimmabgabe und Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Gemäss Art.13 der Statuten werden Beschlüsse und Wahlen der Generalversammlung mit der relativen Mehrheit gefasst. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen und werden demzufolge nicht mit den Abstimmungsergebnissen wiedergegeben.

Präsenz

An der Generalversammlung werden 13'954'493 Aktienstimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Schriftliche Voten, Anträge und Fragen

Im Vorfeld der Generalversammlung wurde den Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit eingeräumt, Voten, Anträge zu einem Traktandum sowie Fragen schriftlich zu stellen. Es sind zuhanden der Generalversammlung keine schriftlichen Voten, Anträge oder Fragen zu den Traktanden gestellt worden.

2 Traktandum 1**Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020; Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle****Antrag**

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Revisionsstelle beantragt der Verwaltungsrat, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 zu genehmigen. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt. Herr Hofstetter bestätigt, dass er keine weiteren Bemerkungen hat.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		13'937'770 Stimmen
Relatives Mehr		6'968'886 Stimmen
Ja	99.99 %	13'936'456 Stimmen
Nein	0.01 %	1'314 Stimmen

Beschluss

Die Generalversammlung hat den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 genehmigt.

3 Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn von CHF 286'021'059 wie folgt zu verwenden:

Dividende

CHF 1.30 brutto pro Namenaktie	CHF (25'314'068)
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 260'706'991

Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		13'949'382 Stimmen
Relatives Mehr		6'974'692 Stimmen
Ja	99.89 %	13'934'012 Stimmen
Nein	0.11 %	15'370 Stimmen

Beschluss

Die Generalversammlung hat die Verwendung des Bilanzgewinnes genehmigt.

4 Traktandum 3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. Er weist darauf hin, dass in Übereinstimmung mit Art. 695 OR alle jene Personen, die in irgend einer Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, nicht stimmberechtigt sind. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		13'702'045 Stimmen
Relatives Mehr		6'851'023 Stimmen
Ja	99.87 %	13'684'328 Stimmen
Nein	0.13 %	17'717 Stimmen

Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 in globo die Entlastung.

5 Traktandum 4

Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils die Wiederwahl von Urs Kaufmann, Beat Kälin, Monika Bütler, Rolf Seiffert, Franz Studer und Jörg Walther als Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie die Wiederwahl von Urs Kaufmann zum Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer eines Jahres bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.

Abstimmung**Wiederwahl von Urs Kaufmann**

Gültig abgegebene Stimmen		13'937'697 Stimmen
Relatives Mehr		6'968'849 Stimmen
Ja	84.17 %	11'730'926 Stimmen
Nein	15.83 %	2'206'711 Stimmen

Wiederwahl von Beat Kälin

Gültig abgegebene Stimmen		13'937'341 Stimmen
Relatives Mehr		6'968'671 Stimmen
Ja	98.99 %	13'796'549 Stimmen
Nein	1.01 %	140'792 Stimmen

Wiederwahl von Monika Bütler

Gültig abgegebene Stimmen 13'936'752 Stimmen

Relatives Mehr 6'968'377 Stimmen

Ja 98.06 % 13'666'081 Stimmen

Nein 1.94 % 270'671 Stimmen

Wiederwahl von Rolf Seiffert

Gültig abgegebene Stimmen 13'923'677 Stimmen

Relatives Mehr 6'961'839 Stimmen

Ja 99.69 % 13'879'830 Stimmen

Nein 0.31 % 43'847 Stimmen

Wiederwahl von Franz Studer

Gültig abgegebene Stimmen 13'945'696 Stimmen

Relatives Mehr 6'972'849 Stimmen

Ja 99.40 % 13'862'547 Stimmen

Nein 0.60 % 83'149 Stimmen

Wiederwahl von Jörg Walther

Gültig abgegebene Stimmen 13'934'747 Stimmen

Relatives Mehr 6'967'374 Stimmen

Ja 99.57 % 13'874'762 Stimmen

Nein 0.43 % 59'985 Stimmen

Beschluss

Beat Kälin, Monika Bütler, Rolf Seiffert, Franz Studer und Jörg Walther werden als Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Urs Kaufmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates je einzeln von der Generalversammlung für eine einjährige Amtsdauer gewählt.

6 Traktandum 5 Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt Beat Kälin und Urs Kaufmann als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses für die Amtsdauer eines Jahres bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG zu wählen. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.

Abstimmungen

Wiederwahl von Beat Kälin

Gültig abgegebene Stimmen		13'936'314 Stimmen
Relatives Mehr		6'968'158 Stimmen

Ja	83.09 %	11'579'526 Stimmen
Nein	16.91 %	2'356'788 Stimmen

Wiederwahl von Urs Kaufmann

Gültig abgegebene Stimmen		13'938'367 Stimmen
Relatives Mehr		6'969'184 Stimmen

Ja	73.97 %	10'310'433 Stimmen
Nein	26.03 %	3'627'934 Stimmen

Beschluss

Urs Kaufmann und Beat Kälin werden von der Generalversammlung für eine einjährige Amtsdauer in den Nominations- und Vergütungsausschuss gewählt.

7 Traktandum 6 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2020. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		13'804'796 Stimmen
Relatives Mehr		6'902'399 Stimmen
Ja	74.33 %	10'260'833 Stimmen
Nein	25.67 %	3'543'963 Stimmen

Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2020 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis.

8 Traktandum 7 Genehmigung von Vergütungen an Verwaltungsrat und Konzernleitung

Gemäss Art. 23 der Statuten sind vier verschiedene Gesamtbeträge zu genehmigen. Die fixen Vergütungen des Verwaltungsrates und der Konzernleitung werden prospektiv genehmigt, die aktienbasierte Vergütung des Verwaltungsrates bzw. die variablen Vergütungen der Konzernleitung retrospektiv, das heisst erst nach Vorliegen des effektiven Jahresergebnisses, wobei die jeweils referenzierte Periode für die vier Abstimmungen eine andere ist.

Traktandum 7.1**Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 740'000 für die einjährige Amtsdauer beginnend mit dem Abschluss der Generalversammlung 2021 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2022 für die fixen Vergütungen des Verwaltungsrates zu genehmigen. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		13'907'741 Stimmen
Relatives Mehr		6'953'871 Stimmen
Ja	97.38 %	13'543'256 Stimmen
Nein	2.62 %	364'485 Stimmen

Beschluss

Die maximale fixe Gesamtvergütung an den Verwaltungsrat für die einjährige Amtsdauer ab der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022 von CHF 740'000 wird von der Generalversammlung genehmigt.

Traktandum 7.2**Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'700'000 für die Periode ab dem 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 für die fixen Vergütungen der Konzernleitung zu genehmigen. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		13'919'818 Stimmen
Relatives Mehr		6'959'910 Stimmen
Ja	97.15 %	13'523'034 Stimmen
Nein	2.85 %	396'784 Stimmen

Beschluss

Die maximale Gesamtsumme für die fixen Vergütungen an die Konzernleitung für die Periode vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 von CHF 2'700'000 wird von der Generalversammlung genehmigt.

Traktandum 7.3**Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 760'000 für die aktienbasierten Vergütungen des Verwaltungsrates für die abgelaufene einjährige Amtsdauer beginnend mit dem Abschluss der Generalversammlung 2020 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2021 zu genehmigen.

Die aktienbasierte Vergütung des Verwaltungsrates beruht auf einer festen Anzahl von Aktien. Die effektive Übertragung der Aktien erfolgt nach der Genehmigung der Generalversammlung. Die zur Genehmigung stehende Summe für die abgelaufene Amtsperiode basiert auf dem Marktwert von 9 800 Aktien zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 5 Handelstage vor der Festlegung durch den Verwaltungsrat am 25. Februar 2021. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierte Wert sein kann. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		13'911'075 Stimmen
Relatives Mehr		6'955'538 Stimmen
Ja	94.85 %	13'194'266 Stimmen
Nein	5.15 %	716'809 Stimmen

Beschluss

Der maximale Gesamtbetrag für die aktienbasierten Vergütungen des Verwaltungsrates für die abgelaufene einjährige Amtsdauer beginnend mit dem Abschluss der Generalversammlung 2020 bis zum Abschluss der Generalversammlung 2021 von CHF 760'000 wird von der Generalversammlung genehmigt.

Traktandum 7.4**Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2' 100'000 für die variablen Vergütungen der Konzernleitung für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

Die variable Vergütung der Konzernleitung besteht aus einem Cash Bonus und einer variablen Anzahl von Aktien. Die aktienbasierte Vergütung basiert auf dem Marktwert von 18'250 Aktien zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 5 Handelstage vor der Festlegung durch den Verwaltungsrat am 25. Februar 2021. Der Börsenkurs der Aktien unterliegt Schwankungen, weshalb der Wert der aktienbasierten Vergütung zum Zeitpunkt der Übertragung höher oder tiefer als der traktandierter Wert sein kann. Die Auszahlung des Bonus respektive die effektive Übertragung der Aktien erfolgt erst nach Genehmigung durch die Generalversammlung. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		13'921'787 Stimmen
Relatives Mehr		6'960'894 Stimmen
Ja	96.12 %	13'382'238 Stimmen
Nein	3.88 %	539'549 Stimmen

Beschluss

Der maximale Gesamtbetrag für die variablen Vergütungen an die Konzernleitung für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 von CHF 2'100'000 wird von der Generalversammlung genehmigt.

9 Traktandum 8 Wahl der Revisionsstelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		13'947'130 Stimmen
Relatives Mehr		6'973'566 Stimmen
Ja	99.86 %	13'927'995 Stimmen
Nein	0.14 %	19'135 Stimmen

Beschluss

Ernst & Young AG, Zürich wird von der Generalversammlung als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

10 Traktandum 9 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl von Bratschi AG, Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 70, 8021 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für ein Amtsjahr bis Ende der Generalversammlung 2022. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.

Abstimmung

Gültig abgegebene Stimmen		13'952'860 Stimmen
Relatives Mehr		6'976'431 Stimmen

Ja	99.90 %	13'939'562 Stimmen
Nein	0.10 %	13'298 Stimmen

Beschluss

Bratschi AG, Rechtsanwälte, Zürich wird von der Generalversammlung als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis am Ende der Generalversammlung 2022 gewählt.

Zum Abschluss wird hingewiesen, dass alle Informationen zum Geschäftsgang und Ausblick auf der Investoren-Webseite unter www.hubersuhner.com abrufbar sind.

31. März 2021

Der Vorsitzende:

Die Protokollführerin:



Urs Kaufmann



Cristina Dall'Oglio