

Schindler Holding AG

Einladung zur 92. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Donnerstag, 19. März 2020, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr)

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

Traktanden

1 Geschäftsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2019 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2019 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2019	600 040
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	122 777
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>722 817</u>
Ordentliche Dividende von CHF 4.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr CHF 4.00)	431 177
Zuweisung an die Freien Reserven	100 000
Vortrag auf neue Rechnung	191 640
Total	<u>722 817</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 2019 Décharge zu erteilen.

4 Vergütung

4.1 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtbetrag von CHF 3 889 000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr basiert auf der tieferen Anzahl von Mitgliedern des Aufsichts- und Strategieausschusses im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018.

4.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtbetrag von CHF 11 314 000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.



Schindler

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr basiert auf höheren Zielbeträgen für die variable Vergütung für einige Konzernleitungsmitglieder als Folge der 2018 durchgeführten Gehalts-Benchmarkanalyse, teilweise kompensiert durch die durchschnittlich tieferen Zielerreichungen.

Die zu genehmigende Gesamtsumme der variablen Vergütung an die Konzernleitung beinhaltet zudem mit CHF 5 231 000 den Wert der im Jahr 2019 zugeteilten Performance Share Units, die in Namenaktien umgewandelt würden, wenn die für 2021 gesetzten Ziele erreicht werden (d. h. angenommene Umwandlungsrate von 100%). Wenn die Performance Share Units 2022 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 jedoch maximal CHF 13 950 000.

4.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2020 einen Gesamtbetrag von CHF 7 000 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

Die Reduktion gegenüber dem Vorjahr reflektiert die veränderte Zusammensetzung des Aufsichts- und Strategieausschusses.

4.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2020 einen Gesamtbetrag von CHF 11 600 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr reflektiert hauptsächlich die Erhöhung der Anzahl der Mitglieder von zwölf auf dreizehn im Jahr 2020.

Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 4.1 bis 4.4 verweisen wir auf den Vergütungsbericht, Seiten 82ff. 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 Orit Gadiesh als Mitglied des Verwaltungsrates

Wie bereits am 14. Februar 2020 in einer Medienmitteilung angekündigt, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Frau Orit Gadiesh als Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen. Orit Gadiesh, geboren 1951, ist amerikanische, israelische und deutsche Staatsbürgerin.

Nach dem Erwerb eines Master of Business Administration von der Harvard University, USA, startete Orit Gadiesh ihre berufliche Laufbahn 1977 bei Bain & Company in Boston, USA. Seit 1993 ist sie Präsidentin bei Bain & Company.

Orit Gadiesh ist unter anderem Mitglied des Aufsichtsrates von Philipps NV, Niederlande, Mitglied des Board of Trustees des Massachusetts Institute of Technology Inc., USA sowie des World Economic Forum, Schweiz.

5.3 Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden neun 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 Dr. Rudolf W. Fischer

5.3.8 Tobias B. Staehelin

5.3.9 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 Dr. Rudolf W. Fischer

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 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2020 als aktienrechtliche Revisionsstelle zu wählen.

Unterlagen

Einladungsschreiben

Das Einladungsschreiben mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie das **Anmeldeformular** wurden den Namenaktionären am 21. Februar 2020 postalisch versandt.

Zutritts- und Stimmkarte

Die Zutritts- und Stimmkarten werden den angemeldeten Namenaktionären ab dem 28. Februar 2020 postalisch zugestellt.

Geschäftsbericht 2019

Der Geschäftsbericht 2019 ist ab dem 24. Februar 2020 am Sitz der Schindler Holding AG in 6052 Hergiswil und im Internet unter **www.schindler.com** einsehbar.

Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung an der Generalversammlung vom 19. März 2020 gilt Folgendes:

- Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** Stimmrechtsvertreter hat die Generalversammlung am 26. März 2019 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 16. März 2020 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 **12. März 2020** (Stichtag) im Aktienregister als stimm-berechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen vom 20. März bis 3. April 2020 am Sitz der Schindler Holding AG in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf und sind dann auch im Internet unter **www.schindler.com** einsehbar.

6052 Hergiswil, 21. Februar 2020

Schindler Holding AG

Silvio Napoli
Präsident des Verwaltungsrates

Prof. Dr. Pius Baschera
Vizepräsident des Verwaltungsrates