Schindler Holding AG
Einladung zur 93. ordentlichen Generalversammlung

Gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 wird die Generalversammlung 2021 **unter Ausschluss der Präsenzteilnahme der Aktionäre** durchgeführt. Dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Veranstaltungsverbot gemäss Art. 6 Covid-19-VO besondere Lage mehr gilt.

Datum: **Dienstag, 23. März 2021, 15.00 Uhr**
Ort: **Schindler Holding AG, Seestrasse 55, 6052 Hergiswil**
Format: **Teilnahmerestriktion, Präsenzteilnahme von Aktionären ausgeschlossen**

Traktanden

1 Geschäftsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2020 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2020 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2020	615 233
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	193 149
Zur Verfügung der Generalversammlung	808 382
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	177 205
Total	808 382

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 2020 Décharge zu erteilen.

4 Vergütung

4.1 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2020 einen Gesamtbetrag von CHF 4 632 000 (genehmigte Summe in 2020 für 2019: CHF 3 889 000) als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

Schindler

Basierend auf den tieferen Finanzergebnissen von Schindler in 2020 sank die individuelle variable Vergütung an die Mitglieder des Aufsichts- und Strategieausschusses in 2020 gegenüber 2019. Diese Reduktion wurde kompensiert durch die Vergütung für ein zusätzliches Mitglied des Aufsichts- und Strategieausschusses ab der Generalversammlung 2020. Zusätzlich wurde der Wert der aktienorientierten Vergütung für die Offenlegung auf den Marktwert geändert (bisher 10% Diskont), was eine Erhöhung der ausgewiesenen variablen Vergütung zur Folge hatte.

4.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2020 einen Gesamtbetrag von CHF 11 255 000 (genehmigte Summe in 2020 für 2019: CHF 11 314 000) als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Basierend auf den tieferen Finanzergebnissen von Schindler in 2020 sanken die individuellen Cash Boni in 2020 um durchschnittlich 7% gegenüber 2019. Diese Reduktion wurde teilweise kompensiert durch die Vergütung für ein zusätzliches Mitglied der Konzernleitung ab April 2020.

Die zu genehmigende Gesamtsumme der variablen Vergütung an die Konzernleitung beinhaltet zudem mit CHF 5 483 000 den Wert der im Jahr 2020 zugeteilten Performance Share Units, die in Namenaktien umgewandelt würden, wenn die für 2022 gesetzten Ziele erreicht werden (d. h. angenommene Umwandlungsrate von 100%). Wenn die Performance Share Units 2023 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 14 190 000.

4.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von CHF 7 000 000 (genehmigte Summe 2020: CHF 7 000 000) als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

4.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von CHF 11 600 000 (genehmigte Summe 2020: CHF 11 600 000) als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 4.1 bis 4.4 verweisen wir auf den Vergütungsbericht, Seiten 114ff. 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 Adam Keswick als Mitglied des Verwaltungsrates

Wie bereits am 17. Februar 2021 in einer Medienmitteilung angekündigt, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Herrn Adam Keswick (geboren 1973, Engländer) als Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Adam Keswick erwarb einen Master of Arts von der University of Edinburgh, UK. Seit 2001 ist er bei der Jardine Matheson Gruppe und seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrates der Jardine Matheson Holdings Limited. Von 2012 – 2016 war er Deputy Managing Director von Jardine Matheson und in 2016 wurde er Verwaltungsratspräsident der Matheson & Co.

Herr Keswick ist zudem Vizepräsident des Aufsichtsrates von Rothschild & Co., Paris, France, Jardine Schindler Holding Ltd, Dairy Farm International Holding Ltd., Hongkong Land Holdings Ltd., Jardine Strategic Holdings Ltd., sowie Mandarin Oriental International Ltd., alle in Hong Kong. Er ist ebenfalls Verwaltungsrat von Ferrari NV, Amsterdam, Niederlande und Mitglied des Yabuli China Entrepreneurs Forum, Peking, China.

5.3 Wahl von Günter Schäuble als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung zudem, Herrn Günter Schäuble (geboren 1962, Schweizer und Deutscher) als Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Günter Schäuble ist Head Global Finance and Tax bei Schindler. Er ist Mitglied des Verwaltungsrates verschiedener Schindler Gesellschaften und Mitglied von mehreren Industrie- und Steuerverbänden. Günter Schäuble ist Deutscher Steuerberater und dipl. Schweizer Steuerexperte.

5.4 Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates

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

5.4.1 Alfred N. Schindler, Chairman Emeritus

5.4.2 Prof. Dr. Pius Baschera, Vizepräsident

5.4.3 Erich Ammann

5.4.4 Luc Bonnard

5.4.5 Patrice Bula

5.4.6 Prof. Dr. Monika Bütler

5.4.7 Orit Gadiesh

5.4.8 Tobias B. Staehelin

5.4.9 Carole Vischer

5.5 Wahl von Adam Keswick als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Adam Keswick als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

5.6 Wiederwahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

5.6.1 Prof. Dr. Pius Baschera

5.6.2 Patrice Bula

5.7 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.

5.8 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2021 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 22. Februar 2021 postalisch versandt.

Geschäftsbericht 2020

Der Geschäftsbericht 2020 ist ab dem 24. Februar 2021 am Sitz der Schindler Holding AG in 6052 Hergiswil und im Internet unter **www.schindler.com** einsehbar.

Vertretung

In Einklang mit Art. 27 Covid-19-VO 3 werden Sie gebeten, Ihre Stimmen an der Generalversammlung vom 23. März 2021 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Sie können Ihre Weisungen schriftlich oder elektronisch erteilen.

Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** hat die Generalversammlung am 19. März 2020 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 16. März 2021 (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre das Stimmrecht ausüben.

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen vom 24. März bis 9. April 2021 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, 22. Februar 2021

Schindler Holding AG

Silvio Napoli
Präsident des Verwaltungsrates

Prof. Dr. Pius Baschera
Vizepräsident des Verwaltungsrates