

PROTOKOLL der 47. ordentlichen Generalversammlung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon

vom 7. April 2020, 09:30-09.54 Uhr
Auditorium, Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon

Prof. Dr. Michael Süss, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 9.30 Uhr die 47. ordentliche Generalversammlung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon. Er begrüsst die Anwesenden und übernimmt den Vorsitz.

In seinen einleitenden Bemerkungen weist der Präsident darauf hin,

- dass es sich um die wohl ungewöhnlichste Generalversammlung in der Geschichte der Gesellschaft handelt, da es die als Folge der Corona Virus-Epidemie veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen leider notwendig machen, die Generalversammlung ausnahmsweise in Abwesenheit der Aktionäre im Auditorium am Hauptsitz der Gesellschaft in Pfäffikon SZ abzuhalten, und
- dass deshalb im Auditorium nur die juristisch notwendigen Personen anwesend sind.

Statutarischer Teil:

I. Konstituierung und Feststellungen

Der Vorsitzende stellt aufgrund seiner Leitungsbefugnis Folgendes fest:

- Zur heutigen 47. ordentlichen Generalversammlung wurde gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen. Die Publikation der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB erfolgte am 17. März 2020. Alle bis am 27. März 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre wurden mittels per Post zugestellter persönlicher Einladung über die Generalversammlung orientiert.
- Gestützt auf Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) wurden keine Aktionäre zur persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung zugelassen. Dies wurde den Aktionären durch Publikation im SHAB vom 19. März 2020 mitgeteilt und auf der Website publiziert.
- Der Geschäftsbericht 2019 mit dem Konzernlagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und den Revisionsberichten lag seit dem 17. März 2020 am Sitz der Gesellschaft in Pfäffikon zur Einsicht der Aktionäre auf.
- Es sind keine Traktandierungsbegehren gemäss Art. 699 Abs. 3 OR und Art. 12 der Statuten eingegangen.
- Als Protokollführer amtiert Dr. Wolfgang Niggli, Sekretär des Verwaltungsrats. Das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2019 liegt hier auf.
- Das Stimmresultat wird direkt vom Vorsitzenden gestützt auf die beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingegangenen Instruktionen festgestellt.

- Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, ist durch René Rausenberger vertreten.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR und Art. 30 Abs. 1 VegüV amtiert die Proxy Voting Services GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. René Schwarzenbach.

Der Vorsitzende stellt die folgende Präsenz fest: Vom gesamten Aktienkapital von CHF 339'758'576, eingeteilt in 339'758'576 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00, sind vertreten:

- a) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: 244'450'482 Aktien mit einem Gesamtnennwert von CHF 244'450'482.

Es sind somit insgesamt 244'450'482 Aktienstimmen mit einem Gesamtnennwert von CHF 244'450'482 vertreten, was 71.95% der ausgegebenen Titel bzw. des Aktienkapitals entspricht. Aktien, die von der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, gehalten werden, sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten. Das absolute Mehr beträgt demnach 122'225'242 Stimmen, beziehungsweise in Aktiennennwerten CHF 122'225'242.

- Der Vorsitzende weist darauf hin, dass für die Traktanden dieser Generalversammlung keine qualifizierten Quoren erforderlich sind und daher für die Beschlussfassung gemäss Art. 18 der Statuten die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen ausreicht.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige ordentliche Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für alle vorliegenden Traktanden verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Gegen die vorerwähnten Feststellungen des Vorsitzenden werden keine Einwendungen geltend gemacht.

II. Traktanden der 47. ordentlichen Generalversammlung

Traktandum 1: Genehmigung des Konzernlageberichts, der Jahresrechnung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon und der Konzernrechnung 2019

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Genehmigung des Konzernlageberichts, der Jahresrechnung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon und der Konzernrechnung 2019 beantragt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Konzernlagebericht, die Jahresrechnung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon und die Konzernrechnung 2019 mit 99.77% Ja-Stimmen, 0.05 % Nein-Stimmen und 0.18 % Enthaltungen genehmigt wurde.

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und Ausschüttung einer Dividende

Der Vorsitzende führt aus, dass der Bilanzgewinn 2019 der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon CHF 951'255'047 beträgt. Er resultiert aus einem Vortrag aus dem Vorjahr von CHF 840'211'679, einem Gewinn auf eigenen Aktien von CHF 79'901 und dem Jahresgewinn 2019 von CHF 110'963'467.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 1.00 Franken (vor Verrechnungssteuer) auf dividendenberechtigten Aktien im Betrag von CHF 339'758'576 sowie Vortrag auf neue Rechnung von CHF 611'496'471.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und die Ausschüttung einer Dividende mit 97.99 % Ja-Stimmen, 1.95 % Nein-Stimmen und 0.06 % Enthaltungen genehmigt wurde.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei diesem Traktandum Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon beteiligt waren, nicht stimmberechtigt sind. Die Anzahl vertretener Stimmen ist entsprechend reduziert.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrats, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen, mit 98.91 % Ja-Stimmen, 0.43 % Nein-Stimmen und 0.66 % Enthaltungen zugestimmt wurde.

Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende teilt mit, dass gemäss Gesetz die Generalversammlung jährlich den Präsidenten des Verwaltungsrats sowie alle Mitglieder des Verwaltungsrats wählen muss. Die Wahl gilt jeweils für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4.1: Wiederwahlen

Der Vorsitzende führt aus, dass sich David Metzger entschieden hat, auf eine Wiederwahl zu verzichten. Alle übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung. Dementsprechend beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Prof. Dr. Michael Süss als Verwaltungsratspräsident sowie der Herren Paul Adams, Geoffery Merszei, Alexey V. Moskov, Gerhard Pegam und Frau Dr. Suzanne Thoma als Mitglieder des Verwaltungsrats.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass jedes Mitglied einzeln gewählt wird.

Der Vorsitzende stellte fest, dass:

Prof. Dr. Michael Süss mit 98.89 % Ja-Stimmen, 0.96 % Nein-Stimmen und 0.15 % Enthaltungen als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt wurde;

Paul Adams mit 99.71 % Ja-Stimmen, 0.12 % Nein-Stimmen und 0.17 % Enthaltungen als Verwaltungsrat wiedergewählt wurde;

Geoffery Merszei mit 99.44 % Ja-Stimmen, 0.38 % Nein-Stimmen und 0.18 % Enthaltungen als Verwaltungsrat wiedergewählt wurde;

Alexey Moskov mit 99.43 % Ja-Stimmen, 0.38 % Nein-Stimmen und 0.19 % Enthaltungen als Verwaltungsrat wiedergewählt wurde;

Gerhard Pegam mit 99.48 % Ja-Stimmen, 0.35 % Nein-Stimmen und 0.17 % Enthaltungen als Verwaltungsrat wiedergewählt wurde, und

Dr. Suzanne Thoma mit 95.23 % Ja-Stimmen, 4.60 % Nein-Stimmen und 0.17 % Enthaltungen als Verwaltungsrätin wiedergewählt wurde.

Der Vorsitzende erklärt, dass alle wiedergewählten Verwaltungsräte bereits bestätigt haben, das Mandat im Falle ihrer Wahl anzunehmen.

Traktandum 4.2: Wahl eines neuen Mitglieds

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Wahl von Frau Irina Matveeva als neues Mitglied des Verwaltungsrats beantragt. Ihr Lebenslauf wurde in der Einladung abgedruckt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass Irina Matveeva mit 99.31 % Ja-Stimmen, 0.47 % Nein-Stimmen und 0.22 % Enthaltungen als Verwaltungsrätin gewählt wurde.

Der Vorsitzende erklärt, dass Irina Matveeva bereits schriftlich bestätigt hat, das Mandat im Falle ihrer Wahl anzunehmen.

Traktandum 5: Wahlen in den Human Resources Ausschuss

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Prof. Dr. Michael Süss, Geoffery Merszei, Alexey V. Moskov, Gerhard Pegam und Dr. Suzanne Thoma als Mitglieder des Human Resources Ausschusses für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass jedes Mitglied einzeln gewählt wird.

Der Vorsitzende stellt fest, dass:

Prof. Dr. Michael Süss mit 94.63 % Ja-Stimmen, 5.26 % Nein-Stimmen und 0.11 % Enthaltungen als Mitglied des Human Resources Ausschusses wiedergewählt wurde;

Geoffery Merszei mit 99.27 % Ja-Stimmen, 0.62 % Nein-Stimmen und 0.11 % Enthaltungen als Mitglied des Human Resources Ausschusses wiedergewählt wurde;

Alexey Moskov mit 99.26 % Ja-Stimmen, 0.61 % Nein-Stimmen und 0.13 % Enthaltungen als Mitglied des Human Resources Ausschusses wiedergewählt wurde;

Gerhard Pegam mit 99.36 % Ja-Stimmen, 0.52 % Nein-Stimmen und 0.12 % Enthaltungen als Mitglied des Human Resources Ausschusses wiedergewählt wurde, und

Dr. Suzanne Thoma mit 95.17 % Ja-Stimmen, 4.72 % Nein-Stimmen und 0.11 % Enthaltungen als Mitglied des Human Resources Ausschusses wiedergewählt wurde.

Der Vorsitzende erklärt, dass alle wiedergewählten Mitglieder des Human Resources Ausschusses bereits bestätigt haben, das Mandat im Falle ihrer Wahl anzunehmen.

Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende führt aus, dass mit dem Datum der heutigen Generalversammlung die Amtszeit der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon abläuft.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Der Vorsitzende stellt fest, dass PricewaterhouseCoopers AG, Zürich mit 99.42 % Ja-Stimmen, 0.51 % Nein-Stimmen und 0.07 % Enthaltungen als Revisionsstelle wiedergewählt wurde.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, bestätigt haben, das Mandat als Revisionsstelle anzunehmen.

Traktandum 7: Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass Proxy Voting Services GmbH, Zürich mit 99.90 % Ja-Stimmen, 0.04 % Nein-Stimmen und 0.06 % Enthaltungen als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt wurde.

Der Vorsitzende erklärt, dass der Vertreter der Proxy Voting Services GmbH, bestätigt hat, das Mandat als unabhängige Stimmrechtsvertreterin anzunehmen.

Traktandum 8: Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat beantragt, den Entschädigungsbericht in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Entschädigungsbericht in einer Konsultativabstimmung mit 88.81 % Ja-Stimmen, 10.98 % Nein-Stimmen und 0.21 % Enthaltungen genehmigt wurde.

Traktandum 9: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat als maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die kommende Amtsperiode von der heutigen ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021, einen Betrag von CHF 2.6 Millionen beantragt. Dieser Betrag enthält keine Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die tatsächlich ausbezahlten Vergütungen in den Vergütungsberichten 2020 bzw. 2021 offengelegt werden.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats für die folgende Amtsperiode im Umfang von maximal CHF 2.6 Millionen mit 96.32 % Ja-Stimmen, 3.49 % Nein-Stimmen und 0.19 % Enthaltungen genehmigt wurde.

Traktandum 10: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Konzernleitung

Der Vorsitzende führt aus, dass der beantragte Betrag für den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Konzernleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 CHF 4 Millionen beträgt. Dieser Betrag enthält keine Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die tatsächlich ausbezahlten Vergütungen in den Vergütungsberichten 2020 bzw. 2021 offengelegt werden.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Gesamtsumme der fixen Vergütung der Konzernleitung für die Periode vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 im Umfang von maximal CHF 4 Millionen mit 98.35 % Ja-Stimmen, 1.47 % Nein-Stimmen und 0.18 % Enthaltungen genehmigt wurde.

Traktandum 11: Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Konzernleitung

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat die Genehmigung eines Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Konzernleitung für das vergangene Geschäftsjahr, d.h. für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019, in der Höhe von CHF 5.1 Millionen beantragt.

Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: jährlicher Bonus von CHF 2.2 Millionen und mehrjährige Aktienzuteilungen (Performance Share Awards und Restricted Stock Units) mit einem geschätzten Wert im Zuteilungszeitpunkt von CHF 2.9 Millionen. Dieser Betrag enthält keine gesetzlich angeordneten Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers. Die Anzahl tatsächlich zugeteilter Aktien wird im Entschädigungsbericht 2022 offengelegt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Gesamtsumme der variablen Vergütung der Konzernleitung für das vergangene Geschäftsjahr, d.h. für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019, in der Höhe von CHF 5.1 Millionen mit 93.61 % Ja-Stimmen, 6.17 % Nein-Stimmen und 0.22 % Enthaltungen genehmigt wurde.

Der Vorsitzende schliesst die 47. ordentliche Generalversammlung um 09.54 Uhr.

Der Vorsitzende



Prof. Dr. Michael Süss
Präsident des Verwaltungsrats

Der Protokollführer



Dr. Wolfgang Niggli
Sekretär des Verwaltungsrats