

# Corporate Governance

Einführung	95
Inhalt des Berichts	97
Leitungsorgane	98
GF Aktie und Aktionäre	100
Verwaltungsrat	106
Mitglieder des Verwaltungsrats	116
Konzernleitung	125
Mitglieder der Konzernleitung	127
Revisionsstelle	131
Kommunikationspolitik	132
Änderungen nach dem Bilanzstichtag	133

# Corporate Governance

Einführung des Präsidenten des Verwaltungsrats

### Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Ich freue mich, Ihnen im Namen des Verwaltungsrats von GF das Kapitel Corporate Governance für das Jahr 2020 zu präsentieren.

### Proaktiver Dialog mit unseren Stakeholdern

Der Dialog mit unseren Aktionärinnen und Aktionären sowie den Stimmrechtsberatern in Bezug auf die Corporate Governance wurde im Jahr 2020 intensiviert. Mehr als 25 Sitzungen zu den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG: Environmental, Social and Governance) fanden virtuell und vor Ort unter dem Vorsitz des Präsidenten des Verwaltungsrats und in Gegenwart des Independent Lead Directors, der Präsidentin des Compensation Committees und des Leiters Investor Relations/Sustainability statt.

Es ist uns ein zentrales Anliegen, diesen Austausch mit unseren Aktionärinnen und Aktionären weiterhin proaktiv zu suchen und zu pflegen. Er bietet uns die Gelegenheit, unsere ESG-Prioritäten und unsere Programme zu erklären. Zudem erhalten wir so eine wertvolle Perspektive von aussen und willkommene Rückmeldungen, die in die kontinuierliche Weiterentwicklung einfließen.

### Ein Jahr im Zeichen der COVID-19-Pandemie

Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht von COVID-19 geprägt, zuerst in China, dann weltweit. Die Konzernleitung musste schnell Entscheidungen treffen, um die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten, den Bedenken von Kunden Rechnung zu tragen, die Versorgung der Lieferketten sicherzustellen sowie die Kosten und liquiden Mittel optimal zu steuern. Um die sich schnell entwickelnde Lage zu meistern und die Konzernleitung mit den erforderlichen Massnahmen zu unterstützen, fanden im März und im Mai 2020 ausserordentliche Verwaltungsratssitzungen statt.

Die individuellen (nicht finanziellen) Ziele der Konzernleitung für 2020 wurden zur Jahresmitte angepasst, um die Leistungen zur Bewältigung der Pandemie zu berücksichtigen.

Aus Sicherheitsgründen wurde unsere Generalversammlung im April ohne die physische Präsenz unserer Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten.

Die COVID-19-Pandemie erhöhte die Dringlichkeit im Hinblick auf soziale Themen in der Gesellschaft insgesamt, aber auch in unserer Investorengemeinschaft. So interessierten sich die meisten institutionellen Anleger an unseren Sitzungen dafür, wie GF mit der COVID-19-Pandemie umgeht, sowie allgemein für Aspekte der Nachhaltigkeit – dies zusätzlich zu Fragen der Erneuerung von Verwaltungsratsmitgliedern, der Diversität sowie der Vergütung.

### Sustainability Committee auf Ebene des Verwaltungsrats

Um den Verwaltungsrat in Bezug auf ESG-Fragen zu unterstützen, wurde der Aufgabenbereich des Nomination Committees um den Bereich Nachhaltigkeit erweitert. Seit Juli 2020 heisst der Ausschuss damit Nomination and Sustainability Committee. Die Aufgaben des Ausschusses umfassen die Diskussion aller ESG-bezogenen Themen, einschliesslich des Klimawandels, der Integration von Nachhaltigkeit in die Strategie, der Überwachung des Fortschritts bei den Nachhaltigkeitszielen, der Einhaltung von Standards und der Festlegung von Nachhaltigkeitszielen für die Konzernleitung. Im September und im Dezember 2020 fand je eine Quartalsitzung statt.

### Strategie 2025 und Risikomanagement

Die Strategie 2025 wurde im Jahresverlauf mit der Konzernleitung ausgearbeitet und im November im Verwaltungsrat besprochen. Sie legt einen klaren Schwerpunkt auf profitables Wachstum sowie die Integration von Nachhaltigkeit in die Strategie, einschliesslich der Einführung wissenschaftsbasierter Ziele (science-based targets). Anfang März 2021 stellt unser CEO die Fünfjahresstrategie vor.

Da das Risikomanagement ebenfalls zu den Aufgaben des Verwaltungsrats gehört, fand im September ein umfassender Risiko-Workshop statt, an dem alle Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung teilnahmen. Dieser gemeinsame Anlass soll künftig jährlich abgehalten werden.

### Erneuerung des Verwaltungsrats und Diversität

Anlässlich der Generalversammlung im April 2020 wurde Yves Serra, CEO bis April 2019 und deshalb nicht als unabhängig eingestuft, als Nachfolger von Andreas Koopmann zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Gleichzeitig ernannte der Verwaltungsrat Hubert Achermann in Übereinstimmung mit den Best-Practice-Grundsätzen der Corporate Governance zum Independent Lead Director. In seiner neuen Rolle hielt Hubert Achermann separate Sitzungen mit dem CEO und dem CFO sowie mit allen Verwaltungsratsmitgliedern ohne Anwesenheit des Präsidenten ab.

Zusätzlich wurde das Audit Committee durch die Wahl des Finanzexperten Peter Hackel, CFO der Straumann Group, verstärkt.

Zum Jahresende führte der Verwaltungsrat eine Selbstevaluierung durch, die bestätigte, dass die Verwaltungsratsausschüsse ihre beratende Aufgabe sehr zufriedenstellend erfüllen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung ist von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Transparenz geprägt. In den kommenden Jahren soll der Diversität betreffend Nationalität, Geschlecht und Erfahrung/Fähigkeiten in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Investoren und Stimmrechtsberatern grosse Bedeutung beigemessen werden. Ab 2021 wird der Verwaltungsrat die Selbstevaluierung jährlich durchführen.

Wir hoffen, dass Sie den vorliegenden Bericht interessant und informativ finden, und freuen uns darauf, den Dialog mit Ihnen, unseren Aktionärinnen, Aktionären und Anspruchsgruppen, fortzusetzen.

Freundliche Grüsse



**Yves Serra**

Präsident des Verwaltungsrats

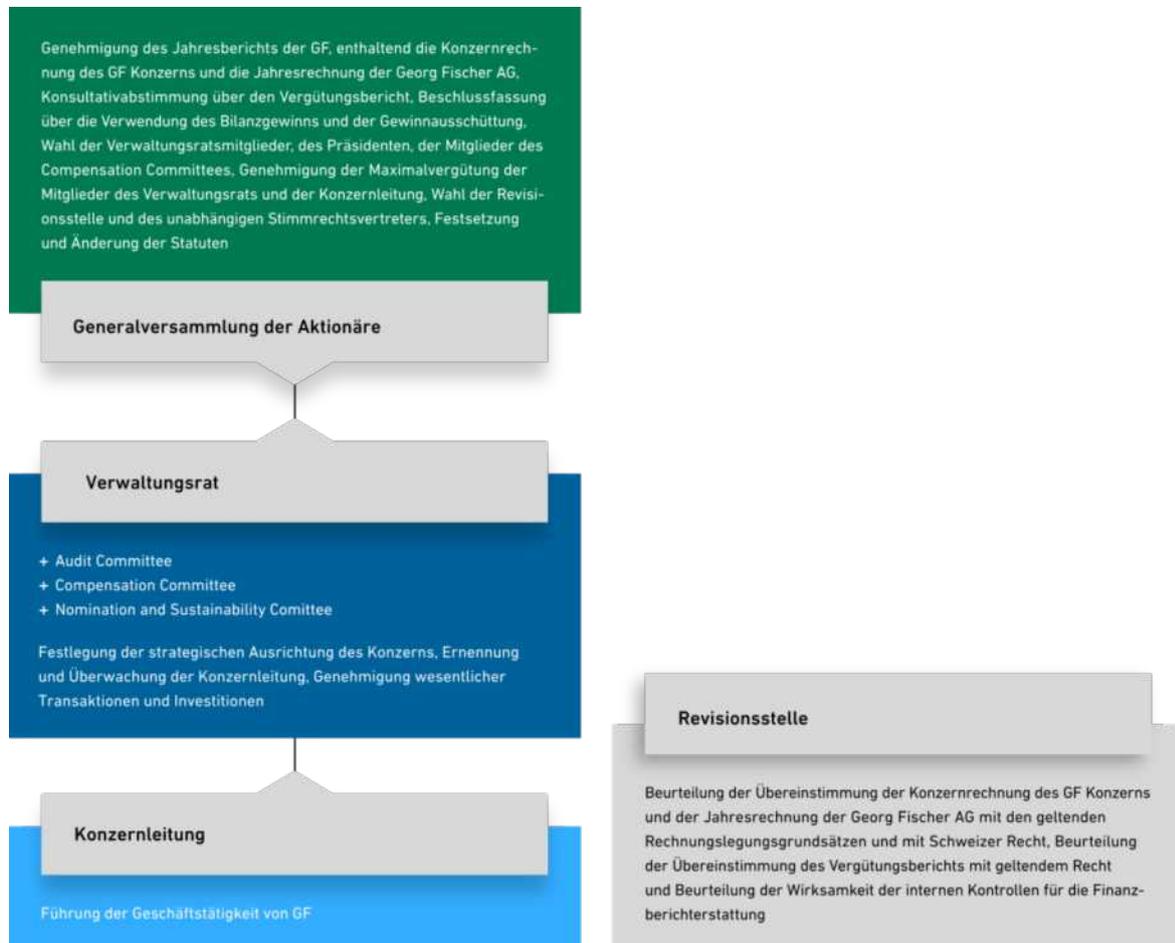
# Inhalt des Berichts

Die nachfolgenden Ausführungen entsprechen der Corporate-Governance-Richtlinie der SIX Exchange Regulation und orientieren sich am Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance des Verbands der Schweizer Unternehmen Economiesuisse. Der **Vergütungsbericht** ist in einem separaten Kapitel aufgeführt. Alle Angaben beziehen sich – sofern nicht anders vermerkt – auf den Berichtsstichtag 31. Dezember 2020. Allfällige Änderungen bis zum Redaktionsschluss am 25. Februar 2021 werden am Schluss aufgeführt. Spätere Änderungen finden sich auf unserer laufend aktualisierten Website.

Dieser Bericht umfasst Informationen über Strukturen und Prozesse, Zuständigkeitsbereiche und Beschlussfassungsverfahren, Kontrollmechanismen sowie die Rechte und Pflichten der verschiedenen Stakeholder. GF publiziert online auch die Statuten der Georg Fischer AG, das interne Organisations- und Geschäftsreglement, den Verhaltenskodex sowie weitere Informationen.

→ [www.georgfischer.com/de/investors/corporate-governance.html](http://www.georgfischer.com/de/investors/corporate-governance.html)

# Leitungsorgane



## Verwaltungsrat

Gemäss Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance der Economiesuisse sind alle Mitglieder des Verwaltungsrats nicht exekutiv. Sieben Mitglieder des Verwaltungsrats sind unabhängig und ein Mitglied des Verwaltungsrats gehörte der Konzernleitung von GF vor weniger als drei Jahren an. Zudem fungiert der Präsident des Verwaltungsrats nicht gleichzeitig als CEO. Der Verwaltungsrat beauftragt die folgenden drei Ausschüsse mit der Vorbereitung der Geschäfte:

- Audit Committee
- Compensation Committee
- Nomination and Sustainability Committee

Der Verwaltungsrat besteht aus acht Mitgliedern mit fundiertem Hintergrund und Wissen, unterschiedlichen Nationalitäten, Berufserfahrungen und Fähigkeiten. 25% des Verwaltungsrats sind weiblich. Die drei Ausschüsse bestehen aus je drei Mitgliedern, wobei jedes Mitglied des Verwaltungsrats mindestens einem Ausschuss angehört. Weitere Informationen zu den Werdegängen der Mitglieder des Verwaltungsrats finden Sie im Kapitel [Mitglieder des Verwaltungsrats](#).

## Führungsstruktur

Der Verwaltungsrat ernennt die mit der Geschäftsführung betrauten Personen. Die Führungsverantwortung für den Konzern, soweit sie nicht an die Divisionen und die Konzernstäbe delegiert ist, liegt beim CEO, der von den übrigen Mitgliedern der Konzernleitung unterstützt wird. Die Führungsverantwortung für die Divisionen liegt bei den Präsidenten der Divisionen, die von den Leitern der Geschäfts- und Dienstzweige unterstützt werden. Die Konzernstäbe unterstützen den Verwaltungsrat und die Konzernleitung bei ihren Kontroll- und Führungsfunktionen.

## Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen

Informationen über die Entschädigung und Beteiligung von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie Darlehen an dieselben sind im [Vergütungsbericht](#) und in der [Erläuterung 6 Vergütungen und Beteiligungen](#) im Anhang der Jahresrechnung der Georg Fischer AG offengelegt.

## Konzernstruktur und Beteiligungsgesellschaften

Dachgesellschaft aller Konzerngesellschaften ist die Georg Fischer AG. Sie ist nach schweizerischem Recht organisiert und hat ihren Sitz in Schaffhausen (Schweiz). Die Georg Fischer AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (FI-N; Valoren-Nummer 175230). Das Aktienkapital beträgt CHF 4'100'898, die Börsenkapitalisierung per 31. Dezember 2020 beläuft sich auf CHF 4'675 Mio. (Vorjahr: CHF 4'031 Mio.).

Der Konzern gliedert sich in die operativen Divisionen: GF Piping Systems, GF Casting Solutions und GF Machining Solutions sowie die Konzernstäbe Finanzen & Controlling und Unternehmensentwicklung. Die Organisationsstruktur von GF ist im Kapitel [Organisation von GF](#) im Geschäftsbericht aufgeführt.

Eine Übersicht aller Beteiligungsgesellschaften, die zum Konsolidierungskreis gehören, findet sich im Finanzteil in der [Erläuterung 4.2 Beteiligungsgesellschaften](#). Die Liste umfasst Angaben zu Firma und Sitz, Grundkapital und Beteiligungsquote von GF.

## Mitgliedschaften

GF ist Mitglied in verschiedenen schweizerischen und internationalen Wirtschaftsverbänden mit jährlichen Mitgliederbeiträgen von weniger als CHF 0,1 Mio. Im Berichtsjahr wurden keine Beiträge an politische Parteien oder einzelne Politiker geleistet.

# GF Aktie und Aktionäre

## Aktie

### Kapital und Aktieninformationen

Das voll liberierte Aktienkapital beträgt CHF 4'100'898 und ist aufgeteilt in 4'100'898 Namenaktien zu nominal CHF 1. Jede eingetragene Aktie berechtigt zu einer Stimme an der Generalversammlung. Es bestehen ein genehmigtes Kapital und ein bedingtes Kapital in der Höhe von insgesamt maximal 400'000 Aktien. Damit könnte das Aktienkapital um maximal 9,75% erhöht werden. Der jeweilige Maximalbetrag des genehmigten bzw. des bedingten Kapitals reduziert sich in dem Umfang, in dem genehmigtes bzw. bedingtes Kapital durch Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen bzw. von neuen Aktien geschaffen wird.

Bis spätestens zum 14. April 2022 existiert ein genehmigtes Aktienkapital in der Höhe von maximal CHF 400'000, aufgeteilt in höchstens 400'000 Namenaktien zu nominal CHF 1. Mittels bedingten Kapitals kann durch die Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit auf Kapitalmärkten begebenen Anleihe- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden, das Aktienkapital um höchstens CHF 400'000 unter Ausgabe von höchstens 400'000 voll liberierten Namenaktien zu nominal CHF 1 erhöht werden. Per 31. Dezember 2020 waren keine Wandel- oder Optionsanleihen ausstehend. Der Kreis der Begünstigten sowie die Bedingungen und Modalitäten der Ausgabe von genehmigtem Kapital werden im § 4.4 a) der Statuten der Georg Fischer AG und diejenigen von bedingtem Kapital im § 4.4 b) der Statuten der Georg Fischer AG beschrieben.

→ [www.georgfischer.com/de/investors/corporate-governance.html](http://www.georgfischer.com/de/investors/corporate-governance.html)

Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den statutarischen Beschränkungen der Übertragbarkeit.

Es existieren weder Partizipations- noch Genussscheine.

### Beschränkung der Übertragbarkeit

Die Eintragung als stimmberechtigter Aktionär oder Nutzniesser im Aktienbuch unterliegt der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Für die Genehmigung der Eintragung gilt: Eine natürliche oder juristische Person kann direkt oder indirekt höchstens 5% des Aktienkapitals auf sich vereinigen. Personen, die kapital- oder stimmenmässig durch eine einheitliche Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind oder zum Zweck der Umgehung dieser Bestimmung gemeinsam handeln, gelten als eine Person.

### Nominee-Eintragungen

Personen, die Aktien für Dritte halten («Nominees» genannt), werden nur mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, wenn sich die Nominees schriftlich bereit erklären, die Namen, Adressen und Aktienbestände derjenigen Personen offenzulegen, für deren Rechnung sie Aktien halten. Für Nominees gelten sinngemäss dieselben Eintragungsbefreiungen wie für Einzelaktionäre.

## Aufhebung oder Änderung der Beschränkungen

Für die Aufhebung oder Erleichterung der Beschränkung der Übertragbarkeit der Aktien ist ein Beschluss der Generalversammlung erforderlich, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt.

## Wandelanleihen und Optionen

Es sind keine Wandelanleihen ausstehend, und von GF wurden keine Optionen begeben.

## Aktieninformationen

Per 31. Dezember	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Aktienkapital</b>					
Anzahl Namenaktien	4'100'898	4'100'898	4'100'898	4'100'898	4'100'898
Davon dividendenberechtigt	4'100'898	4'100'898	4'100'898	4'100'898	4'100'898
<b>Anzahl Namenaktionäre</b>	<b>18'518</b>	<b>19'767</b>	<b>15'521</b>	<b>12'562</b>	<b>12'651</b>
<b>Aktienkurse Namenaktie in CHF</b>					
Höchst (Intraday)	1'150	1'059	1'420	1'317	901
Tiefst (Intraday)	518	734	730	811	601
Schlusskurs	1'140	983	787	1'288	834
<b>Gewinn je Namenaktie in CHF</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>69</b>	<b>62</b>	<b>53</b>
<b>Kurs-Gewinn-Verhältnis</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
<b>Börsenkapitalisierung</b>					
Mio. CHF	4'675	4'031	3'225	5'282	3'420
In % vom Umsatz	147	108	71	127	91
In % vom Eigenkapital Aktionäre Georg Fischer AG	346	289	233	401	296
<b>Cashflow aus Betriebstätigkeit je Namenaktie in CHF</b>	<b>84</b>	<b>77</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
<b>Eigenkapital Aktionäre Georg Fischer AG je Namenaktie in CHF</b>	<b>331</b>	<b>341</b>	<b>337</b>	<b>322</b>	<b>283</b>
<b>Ausschüttung (Vorschlag) in Mio. CHF</b>	<b>62</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>94</b>	<b>82</b>
<b>Ausschüttung (Vorschlag) je Namenaktie in CHF</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
<b>Ausschüttungsquote in %</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>

## Tickersymbole

- Telekurs, Dow Jones (DJT): FI-N
- Bloomberg: FI/N SW
- Reuters: FIN.S
- Valoren-Nummer: 175230
- ISIN: CH0001752309

## Aktienkurs 2016–2020



## Börsenkapitalisierung und Gewinn je Aktie

Die Börsenkapitalisierung betrug am 31. Dezember 2020 CHF 4'675 Mio. Der Gewinn je Aktie betrug CHF 28 (Vorjahr: CHF 42).

## Antrag zur Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020 eine Ausschüttung in Form einer Dividende aus dem Bilanzgewinn in Höhe von CHF 15 pro Namenaktie vor (Vorjahr: CHF 25).

## Aktionäre

### Bedeutende Aktionäre und Aktionärsgruppen

Per 31. Dezember 2020 verfügte ein Aktionär über eine Beteiligung von über 5%. Impax Asset Management Limited, London (Grossbritannien), hielt laut der letzten Offenlegungsmeldung (Publikationsdatum: 4. März 2020) einen Anteil von 5,01%. Zwei Aktionäre verfügten über eine Beteiligung zwischen 3% und 5%. Die BlackRock-Gruppe, direkt oder indirekt gehalten von BlackRock, Inc., New York (USA), hielt gemäss der letzten am 12. Dezember 2018 publizierten

Offenlegungsmeldung einen Anteil von 4,92%. Die Credit Suisse Funds AG, Zürich (Schweiz), hielt gemäss der letzten am 31. Dezember 2020 publizierten Offenlegungsmeldung einen Anteil von 3,00%.

Im Berichtsjahr wurden 24 Offenlegungsmeldungen publiziert. Hiervon betrafen zwölf die Norges Bank (the Central Bank of Norway), Oslo (Norwegen), elf die Credit Suisse Funds AG, Zürich (Schweiz), und eine die Impax Asset Management Limited, London (Grossbritannien).

Die Offenlegungsmeldungen an die Georg Fischer AG und die SIX Swiss Exchange im Zusammenhang mit Aktionärsbeteiligungen an der Georg Fischer AG werden auf der elektronischen Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange publiziert und können mittels Suchmaske über den folgenden Link abgefragt werden:

→ [www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html](http://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html)

## Kreuzbeteiligungen

Mit anderen Unternehmen bestehen keine Aktionärsbindungsverträge und keine Kreuzbeteiligungen.

## Beteiligungen von Mitgliedern des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und des Senior Managements

Der Gesamtbestand der von Mitgliedern des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und des Senior Managements gehaltenen Namenaktien betrug per 31. Dezember 2020 insgesamt 39'737 Titel (Vorjahr: 44'992 Titel) und setzt sich wie folgt zusammen:

	Bestand Georg Fischer Namenaktien per 31.12.2020	Bestand Georg Fischer Namenaktien per 31.12.2019
Mitglieder Verwaltungsrat	15'592	22'429
Mitglieder Konzernleitung	1'901	1'782
Mitglieder Senior Management	22'244	20'781
<b>Gesamtbestand</b>	<b>39'737</b>	<b>44'992</b>
<b>In % der ausgegebenen Aktien</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,10%</b>

Die Aktien des aktienbasierten Vergütungssystems stammen entweder aus eigenen Beständen oder werden am Markt zurückgekauft.

## Anzahl eingetragener Aktionäre per 31. Dezember 2020

Anzahl Aktien	Anzahl eingetragener Aktionäre	Aktien in %
1–100	16'411	10,8%
101–1'000	1'875	12,2%
1'001–10'000	214	10,5%
10'001–100'000	15	11,0%
> 100'000	3	11,2%
<b>Total eingetragener Aktionäre/Aktien</b>	<b>18'518</b>	<b>55,7%</b>
Nicht eingetragene Aktien		44,3%
<b>Total</b>		<b>100,0%</b>

## Eingetragene Aktionäre nach Personen per 31. Dezember 2020

	Aktionäre in %	Aktien in %
Natürliche Personen	93,9%	41,9%
Juristische Personen	6,1%	58,1%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Eingetragene Aktionäre nach Ländern per 31. Dezember 2020

	Aktionäre in %	Aktien in %
Deutschland	7,1%	4,0%
Grossbritannien	0,4%	12,7%
Schweiz	89,1%	75,2%
USA	0,3%	2,8%
Andere Länder	3,1%	5,3%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Mitwirkungsrechte der Aktionäre

Per 31. Dezember 2020 weist die Georg Fischer AG 18'466 stimmberechtigte Aktionäre auf (Vorjahr: 19'716), die mehrheitlich ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Zur Sicherung dieser breiten Abstützung sehen die Statuten der Georg Fischer AG die nachfolgend zusammengefassten statutarischen Einschränkungen vor.

### Stimmrechtsbeschränkung

Bei der Ausübung des Stimmrechts darf keine Person für eigene und vertretene Aktien zusammen mehr als 5% der auf das gesamte Aktienkapital entfallenden Stimmen auf sich vereinigen. Personen, die kapital- oder stimmenmässig durch einheitliche Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind oder zum Zweck der Umgehung dieser Bestimmung gemeinsam handeln, gelten als eine Person.

Die Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung gemäss § 4.10 der Statuten der Georg Fischer AG kann nur durch Beschluss der Generalversammlung erfolgen, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt.

#### Stimmrechtsvertretung

Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht von einem anderen stimmberechtigten Aktionär oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Aktionäre können unabhängigen Stimmrechtsvertretern auch elektronisch Vollmachten und Weisungen erteilen.

Personengesellschaften können sich von einem Inhaber oder Prokuristen, juristische Personen von einer durch das Gesetz oder die Statuten der Georg Fischer AG bevollmächtigte Person, verheiratete Personen von ihrem Ehegatten, Bevormundete von ihrem Vormund und Minderjährige von ihrem gesetzlichen Vertreter vertreten lassen, unabhängig davon, ob solche Vertreter Aktionäre sind oder nicht.

#### Statutarische Quoren

Folgende Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen aus bestimmten rechtlichen oder statutarischen Gründen (§ 12.2 der Statuten der Georg Fischer AG) einer grösseren Mehrheit als der vom Gesetz für Abstimmungen vorgeschriebenen einfachen Mehrheit, und zwar mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte:

- die in Artikel 704 Abs. 1 OR genannten Fälle
- die Erleichterung oder Aufhebung von Beschränkungen der Übertragbarkeit der Namenaktien
- die Einführung, Erweiterung, Erleichterung oder Aufhebung von Stimmrechtsbegrenzungen
- die Änderung von § 16.1 der Statuten der Georg Fischer AG
- die Beseitigung von Beschränkungen in Bezug auf die Beschlussfassung durch die Generalversammlung, insbesondere solche des § 12 der Statuten der Georg Fischer AG

#### Einberufung der Generalversammlung

Es bestehen keine vom Gesetz abweichenden Regeln.

#### Traktandierung

Aktionäre, die mindestens 0,3% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen. Das entsprechende Begehren muss mindestens 60 Tage vor der Generalversammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstands und der Anträge des Aktionärs gestellt werden.

## Eintragungen ins Aktienbuch

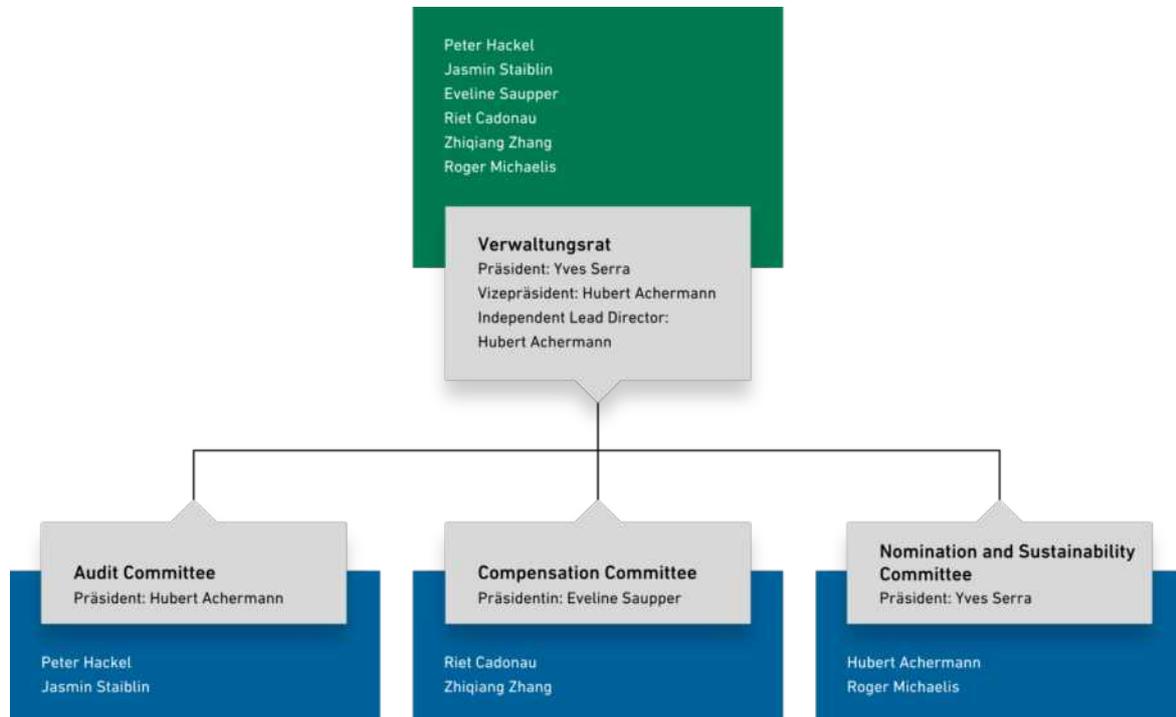
Der Stichtag für die Eintragung von Aktionären ins Aktienbuch im Hinblick auf die Teilnahme an der Generalversammlung liegt rund zehn Kalendertage vor dem Datum der Generalversammlung. Der Stichtag ist in der Einladung zur Generalversammlung aufgeführt.

## Kontrollwechsel

Die Statuten der Georg Fischer AG umfassen keine statutarischen «Opting-out»- bzw. «Opting-up»-Regelungen. Die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist für Mitglieder der Konzernleitung beträgt seit dem 1. Januar 2014 grundsätzlich zwölf Monate. Ein Kontrollwechsel hat weiter zur Folge, dass alle bestehenden Verfügungsbeschränkungen für gemäss Aktienplan zugeteilte Aktien aufgelöst werden. Bei einem Kontrollwechsel haben Obligationäre und Banken das Recht, die sofortige vorzeitige Rückzahlung der Anleihen und Kredite zu verlangen.

# Verwaltungsrat

Stand 31. Dezember 2020



## Kompetenzregelung

Der Verwaltungsrat übt die oberste Leitung und die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung der Georg Fischer AG aus. Der Verwaltungsrat ist zuständig für alle Angelegenheiten, die ihm durch das Gesetz oder die Statuten der Georg Fischer AG übertragen sind und die er nicht an andere Organe delegiert hat. Das betrifft insbesondere:

- die Entscheidungen über Unternehmensstrategie und Organisationsstruktur
- das Ernennen und Abberufen der Mitglieder der Konzernleitung
- das Ausgestalten des Finanz- und Rechnungswesens
- das Festlegen des Jahres- und Investitionsbudgets

Soweit Gesetz oder Statuten der Georg Fischer AG nichts anderes vorsehen, delegiert der Verwaltungsrat die operative Führung an den CEO, der in dieser Aufgabe von der Konzernleitung unterstützt wird. Der Umfang der Kompetenzdelegation vom Verwaltungsrat an die Konzernleitung und die Art der Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsrat und Konzernleitung sind im Organisations- und Geschäftsreglement festgehalten.

→ [www.georgfischer.com/de/investors/corporate-governance.html](http://www.georgfischer.com/de/investors/corporate-governance.html)

## Wahlen und Amtszeit

Gemäss § 16.2 der Statuten der Georg Fischer AG werden die Mitglieder des Verwaltungsrats einzeln gewählt, und ihre Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich.

Die durchschnittliche Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt sieben Jahre. Die Amtszeit von sieben der acht Mitglieder des Verwaltungsrats (87,5%) liegt unter zwölf Jahren. Auf die Generalversammlung, die dem 70. Altersjahr folgt, hat jedes Mitglied des Verwaltungsrats sein Mandat zur Verfügung zu stellen. Die Amtsdauer und Alterslimite für Mitglieder des Verwaltungsrats sind im Organisations- und Geschäftsreglement festgehalten.

→ [www.georgfischer.com/de/investors/corporate-governance.html](http://www.georgfischer.com/de/investors/corporate-governance.html)

### 2020

An der 124. ordentlichen Generalversammlung vom 15. April 2020 wurde Peter Hackel als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Roman Boutellier, aufgrund des Erreichens der GF-reglementarischen Altersgrenze und Andreas Koopmann stellten sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Nach der Generalversammlung setzte sich der Verwaltungsrat aus acht Mitgliedern zusammen.

### Interne Organisationsstruktur

Gemäss § 16.3 der Statuten der Georg Fischer AG wählt die Generalversammlung ein Mitglied des Verwaltungsrats als dessen Präsidenten für die Dauer eines Jahres bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich.

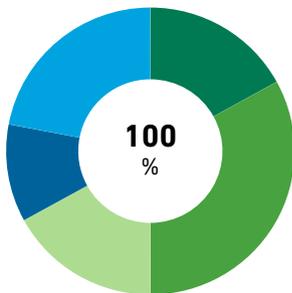
Bis auf die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats, der von der Generalversammlung gewählt wird, konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst, indem er jährlich aus seiner Mitte den Vizepräsidenten wählt. Neben der Wahl von Yves Serra zum Präsidenten des Verwaltungsrats wurde Hubert Achermann an der ordentlichen Generalversammlung am 15. April 2020 vom Verwaltungsrat zu dessen Vizepräsidenten und Independent Lead Director gewählt.

Des Weiteren wählt die Generalversammlung gemäss § 20.1 der Statuten der Georg Fischer AG die Mitglieder des Compensation Committees.

## Diversität und Unabhängigkeit

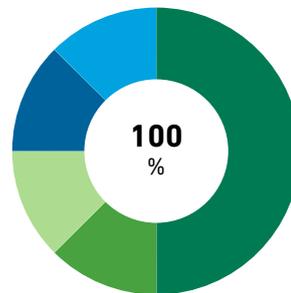
Der Verwaltungsrat besteht aus sechs bis neun Mitgliedern. Jedes Mitglied gehört in der Regel mindestens einem der drei ständigen Ausschüsse (Committees) an. Bei der Wahl der Mitglieder stehen neben der Erfahrung in Führungs- und Managementfunktionen, Industrie- und Technologiemarkten, Innovation, Finanz- und Rechnungswesen, Risikomanagement und Recht auch besondere internationale Beziehungen und regionale Marktkenntnisse im Vordergrund. Der Verwaltungsrat achtet auf eine ausgewogene Berücksichtigung der Kompetenzen und der Kenntnisse, die den operativen Schwerpunkten des Konzerns, der internationalen Ausrichtung und den Anforderungen an die Rechnungslegung börsenkotierter Unternehmen Rechnung tragen. Die geforderten Kompetenzen und Kenntnisse werden vom Verwaltungsrat breit abgedeckt. Die Kompetenzen bezüglich Innovation und Digitalisierung werden schrittweise erweitert. Der Verwaltungsrat setzt sich aus Mitgliedern aus fünf verschiedenen Ländern zusammen. Zwei der insgesamt acht Mitglieder des Verwaltungsrats sind weiblich (Quote von 25%).

**Expertise/Erfahrung**

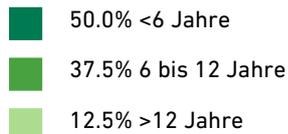
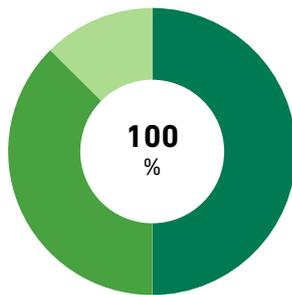
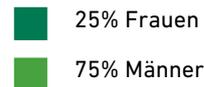
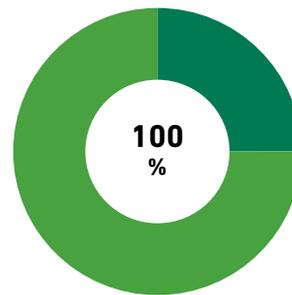


- 17% Industrie/ Technologie/Innovation
- 33% Führung/ Management
- 17% Finanz-/ Rechnungswesen
- 11% Recht
- 22% Internationale Beziehungen/Märkte

**Nationalität**



- 50.0% Schweiz
- 12.5% Deutschland
- 12.5% Brasilien
- 12.5% China
- 12.5% Frankreich

**Amtszeit****Geschlecht**

Basierend auf dem Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance der Economiesuisse sind alle Mitglieder des Verwaltungsrats nicht exekutiv. Sieben Mitglieder des Verwaltungsrats sind unabhängig und ein Mitglied des Verwaltungsrats war vor weniger als drei Jahren Mitglied der Konzernleitung. Zwischen den Mitgliedern des Verwaltungsrats oder den von ihnen vertretenen Unternehmen oder Organisationen und der Georg Fischer AG oder einer Konzerngesellschaft bestehen keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen.

**Independent Lead Director**

Als Folge der Wahl von Yves Serra als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats ernannte der Verwaltungsrat den neuen Vizepräsidenten Hubert Achermann zusätzlich zum Independent Lead Director. Der Independent Lead Director stellt zusammen mit den anderen unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats eine effiziente Kontrolle und Überwachung unter Einhaltung der Best-Practice-Normen im Rahmen der Corporate Governance sicher. Mit Hubert Achermann in der starken Position des Independent Lead Directors gewährleistet GF die strikte Einhaltung der weithin anerkannten Corporate-Governance-Richtlinien. Eine Kurzbeschreibung der Funktion und Aufgaben des Independent Lead Directors kann auf der Website von GF eingesehen werden. In 2020 hielt der Independent Lead Director je ein bilaterales Meeting mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie halbjährliche bilaterale Meetings mit dem CEO und dem CFO ab. Zudem nahm der Independent Lead Director an allen Meetings der drei ständigen Ausschüsse (Committees) teil.

→ [www.georgfischer.com/de/investors/corporate-governance.html](http://www.georgfischer.com/de/investors/corporate-governance.html)

**Mandate**

Gemäss § 21 der Statuten der Georg Fischer AG darf ein Mitglied des Verwaltungsrats maximal vier weitere Mandate als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans von börsenkotierten Rechtseinheiten und maximal zehn weitere Mandate als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans in nicht börsenkotierten Rechtseinheiten gleichzeitig innehaben.

Darüber hinaus darf ein Mitglied des Verwaltungsrats nicht mehr als zehn Mandate innehaben, die es auf Anordnung der Gesellschaft, in Rechtseinheiten der eigenen Familie, eines Branchen- oder Berufsverbands oder einer wohltätigen Institution wahrnimmt.

Mandate bei miteinander verbundenen Rechtseinheiten, die in Ausübung der Funktion als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans einer Rechtseinheit ausgeübt werden, zählen gesamthaft als ein Mandat.

## Nachfolgeplanung

Bei neuen Nominierungen wird auf der Grundlage einer Kompetenzmatrix ein Anforderungsprofil erstellt und in der Regel werden mithilfe eines externen Headhunters geeignete Kandidaten gesucht und kontaktiert. Das Nomination Committee ist für die Aufbereitung und Erstellung des Anforderungsprofils sowie für die Vorauswahl verantwortlich. Dabei wird ein Fokus auf die Komplettierung der benötigten Kompetenzen (z.B. Digitalisierung) im Verwaltungsrat gelegt. Der Präsident des Verwaltungsrats sowie weitere Mitglieder des Gremiums treffen die Kandidaten persönlich vor einem entsprechenden Wahlvorschlag.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht exekutiv. Sieben Mitglieder des Verwaltungsrats sind unabhängig; der Präsident des Verwaltungsrats war bis zur Generalversammlung 2019 Mitglied der Konzernleitung. Zhiqiang Zhang (Mitglied des Verwaltungsrats seit 2005) gehört dem Verwaltungsrat seit mehr als zwölf Jahren an.

## Aufgabenteilung

Die personelle Zusammensetzung der drei ständigen Ausschüsse findet sich am Anfang dieses Kapitels und im separaten Abschnitt [Mitglieder des Verwaltungsrats](#). Die Ausschüsse sind vorberatende Organe des Verwaltungsrats und treffen keine abschliessenden Entscheide. Sie bereiten die ihnen zugewiesenen Geschäfte vor und stellen Anträge an den Gesamtverwaltungsrat. Der CEO nimmt an den Sitzungen der Ausschüsse ohne Stimmrecht teil. Die Protokolle der Ausschusssitzungen werden allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zugestellt. Zusätzlich berichtet der jeweilige Ausschussvorsitzende mündlich an der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats und stellt allfällige Anträge.

## Arbeitsweise des Verwaltungsrats

Die Beschlüsse werden vom Gesamtverwaltungsrat gefasst. An den Sitzungen nehmen die Mitglieder der Konzernleitung bei der Behandlung der geschäftlichen Traktanden ohne Stimmrecht teil. Bei personellen Themen ist nur der CEO anwesend. Personelle Fragen, die ihn betreffen, werden in seiner Abwesenheit behandelt. In der Einladung zur Verwaltungsratssitzung werden sämtliche Themen aufgeführt, die ein Mitglied des Verwaltungsrats, ein Ausschuss oder der CEO zu behandeln wünschen. Zu den Anträgen erhalten die Sitzungsteilnehmer im Voraus eine ausführliche schriftliche Dokumentation.

Anzahl Sitzungen	8
Anzahl Teilnehmer	8
Durchschnittliche Dauer (Stunden)	6:03
Teilnahme an Sitzungen	100%

### Übersicht Sitzungen

Yves Serra, Präsident	8
Hubert Achermann	8
Riet Cadonau	8
Peter Hackel	8
Roger Michaelis	8
Eveline Saupper	8
Jasmin Staiblin	8
Zhiqiang Zhang	8

Der Verwaltungsrat versammelt sich mindestens viermal pro Jahr unter der Leitung des Präsidenten des Verwaltungsrats. Im Berichtsjahr führte der Verwaltungsrat acht Sitzungen durch. Davon waren zwei ausserordentliche Sitzungen, an denen über die COVID-19 Situation im Konzern und umfassend über die Geschäftsentwicklung informiert wurde. Die jährliche Strategiesitzung dauerte 1,5 Tage, fünf Sitzungen dauerten

einen halben Tag, zwei fielen kürzer aus. Die durchschnittliche Meetingdauer betrug 6:03 Stunden. Die Termine für die ordentlichen Sitzungen werden frühzeitig festgelegt, sodass in der Regel alle Mitglieder persönlich teilnehmen. Im Berichtsjahr wurden die Sitzungen teilweise oder vollständig virtuell durchgeführt. Die Teilnahmequote lag bei 100%. Die drei ständigen Verwaltungsratsausschüsse hielten insgesamt 17 Sitzungen ab.

Externe Beratungsdienstleistungen werden zu spezifischen Themen in Anspruch genommen. Details sind bei den Ausschüssen des Verwaltungsrats aufgeführt.

## Evaluierung

Der Verwaltungsrat hat im Jahr 2020 weiter daran gearbeitet, Massnahmen aus den Erkenntnissen der Selbstevaluation von 2018 umzusetzen. Im Herbst 2020 wurde eine erneute Umfrage durchgeführt, deren Ergebnisse an der Sitzung des Verwaltungsrats im Dezember 2020 besprochen wurden. Die Erkenntnisse werden in der neuen Berichtsperiode umgesetzt.

## Audit Committee

Anzahl Sitzungen	5
Anzahl Teilnehmer	3
Durchschnittliche Dauer (Stunden)	3:00
Teilnahme an Sitzungen	100%

### Übersicht Sitzungen

Hubert Achermann, Präsident	5
Peter Hackel	5
Jasmin Staiblin	5

Das Audit Committee setzt sich aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen (siehe separater Abschnitt [Mitglieder des Verwaltungsrats](#)). Es unterstützt den Verwaltungsrat bei der Beaufsichtigung des Rechnungswesens und der Finanzberichterstattung, überwacht die interne und externe Revision, beurteilt die Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems unter Einbezug des Risikomanagements sowie die Einhaltung von rechtlichen Vorschriften und nimmt Stellung zu Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen der Georg Fischer AG. Das Audit Committee entscheidet zudem, ob der Jahresabschluss des Konzerns und der Georg Fischer AG dem Verwaltungsrat zur Vorlage an die Generalversammlung empfohlen werden kann.

An den Sitzungen des Audit Committees nehmen in der Regel auch der Präsident des Verwaltungsrats, der CEO, der CFO, der Leiter des Konzern-Controllings und der Investor Relations, der Leiter der Internen Revision sowie ein Vertreter der externen Revisionsstelle teil. Der externe Revisor orientiert im Auftrag des Audit Committees auch über aktuelle Sachfragen im Zusammenhang mit der Rechnungslegung und über finanzielle Aspekte.

→ [Audit Committee Charter](#)

Das Audit Committee traf sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr zu vier ordentlichen und einer ausserordentlichen Sitzung; vier dauerten einen halben Tag, eine dauerte zwei Stunden. Die durchschnittliche Meetingdauer betrug 3:00 Stunden. Als Schwerpunktthema für das Jahr 2020 hat sich das Audit Committee mit den Risiken der Cyberkriminalität auseinandergesetzt. Alle Mitglieder des Audit Committees haben an allen fünf Sitzungen teilgenommen.

## Compensation Committee

Anzahl Sitzungen	5
Anzahl Teilnehmer	3
Durchschnittliche Dauer (Stunden)	1:36
Teilnahme an Sitzungen	100%

### Übersicht Sitzungen

Eveline Saupper, Präsidentin	5
Riet Cadonau	5
Zhiqiang Zhang	5

Das Compensation Committee setzt sich aus drei von der Generalversammlung jährlich gewählten Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen (siehe separater Abschnitt [Mitglieder des Verwaltungsrats](#)). Es unterstützt den Verwaltungsrat bei der Festlegung der Vergütungspolitik auf oberster Unternehmensebene. Dabei nutzt es neben öffentlich zugänglichen Daten aufgrund der Offenlegung von Vergütungen auch das Know-how interner und externer Vergütungsspezialisten zu Marktdaten vergleichbarer Unternehmen in der Schweiz. Ausserdem evaluiert das Compensation Committee basierend auf internen und externen Quellen gängige Marktpraktiken und die Erwartungen der Stakeholder. 2020 wurden Anpassungen des «Long Term Incentive»-Plans (LTI) und des «Short Term Incentive»-Plans (STI) diskutiert, die ab 2021 die Erreichung der Ziele der neuen Strategie 2025 unterstützen sollen und gleichzeitig die Wünsche der Aktionäre von GF gebührend berücksichtigen. Diese Anpassungen sind im [Vergütungsbericht](#) aufgeführt. Das Compensation Committee schlägt dem Verwaltungsrat die Höhe der Gesamtvergütung für die Mitglieder der Konzernleitung sowie für den Präsidenten der Konzernleitung vor.

→ [Compensation Committee Charter](#)

Im vergangenen Geschäftsjahr führte das Compensation Committee vier ordentliche Sitzungen sowie eine ausserordentliche Sitzung durch, die jeweils eine bis zwei Stunden dauerten. Die durchschnittliche Meetingdauer betrug 1:36 Stunden. Alle Mitglieder des Compensation Committees haben an allen fünf Sitzungen teilgenommen. Bedingt durch COVID-19 wurden einige Sitzungen ganz oder teilweise virtuell durchgeführt.

## Nomination and Sustainability Committee

Anzahl Sitzungen	7
Anzahl Teilnehmer	3
Durchschnittliche Dauer (Stunden)	1:21
Teilnahme an Sitzungen	100%

### Übersicht Sitzungen

Yves Serra, Präsident	7
Hubert Achermann	7
Roger Michaelis	7

Das Nomination and Sustainability Committee setzt sich aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen (siehe separater Abschnitt [Mitglieder des Verwaltungsrats](#)). Es unterstützt den Verwaltungsrat bei der Nachfolgeplanung und bei der Auswahl von geeigneten Kandidaten für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Jährlich informiert das Nomination and Sustainability Committee über die Nachfolgeplanung im Senior Management, den Talent-Pool im

Senior Management und die Trends bezüglich Diversität. In spezifischen Fällen wird bei Rekrutierungen auf den obersten Stufen die Unterstützung von Headhuntern in Anspruch genommen.

Mitte des Jahres 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Thema Nachhaltigkeit als neuen Teil ins Nomination Committee zu integrieren und das Committee neu als Nomination and Sustainability Committee zu bezeichnen. Der Präsident des Verwaltungsrats ist auch Präsident des Nomination and Sustainability Committees.

Der Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit liegt bei der Beratung des Verwaltungsrats hinsichtlich der Nachhaltigkeitsstrategie und Nachhaltigkeitsziele, Initiativen und Gesetze in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) und umfasst die Prüfung des jährlichen Nachhaltigkeitsberichts sowie die Unterstützung der Konzernleitung bei der Zusammenarbeit mit Stakeholdern.

In der Berichtsperiode führte das Nomination and Sustainability Committee drei ordentliche und vier ausserordentliche Sitzungen durch, die durchschnittlich 1:21 Stunden dauerten. Alle Mitglieder des Nomination and Sustainability Committees haben an allen sieben Sitzungen teilgenommen. Die Sitzungen werden getrennt in zwei Teilen für die Themen Nomination und Sustainability abgehalten, an denen verschiedene Mitglieder der Konzernleitung, der Leiter der Corporate Sustainability sowie weitere Fachpersonen aus dem Konzern teilnehmen. Zum Thema Sustainability fanden zwei Sitzungen in der neuen Form als Nomination and Sustainability Committee statt. Bedingt durch COVID-19 wurden einige Sitzungen ganz oder teilweise virtuell durchgeführt.

→ [Nomination and Sustainability Committee Charter](#)

## Informations- und Kontrollinstrumente

Der Verwaltungsrat wird monatlich umfassend über den Geschäftsgang informiert. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten den Monatsbericht, der nebst einem einführenden Kommentar die wichtigsten Kennzahlen zum aktuellen Geschäftsgang und Monatsabschluss sowie eine Vorschau auf die nächsten drei Monate und das Jahresende enthält. Diese Kennzahlen sind aufgeschlüsselt nach Konzern, Divisionen und Konzerngesellschaften. An den Verwaltungsratssitzungen präsentiert und kommentiert die Konzernleitung den Geschäftsgang und gibt eine Einschätzung für die kommenden Monate ab. Darüber hinaus legt sie dem Verwaltungsrat alle wichtigen Themen vor.

Der Verwaltungsrat erhält regelmässig eine Einschätzung mit den erwarteten Resultaten per Ende Geschäftsjahr. Einmal jährlich erhält und verabschiedet der Verwaltungsrat das Budget des Konzerns und der Divisionen für das Folgejahr. Der Verwaltungsrat befasst sich einmal im Jahr an einer in der Regel zweitägigen Strategietagung mit strategischen Fragen zu den Divisionen und zum Konzern. Einmal jährlich bespricht er den Bericht des Corporate Risk Officers, das Risikoprofil des Konzerns und lässt sich über die getroffenen Massnahmen zur Minimierung und zur Kontrolle der Risiken informieren.

Mitte März 2020 führte GF ein zusätzliches «COVID-19 Reporting» ein, das alle Konzerngesellschaften einschloss. Dank dieser zusätzlichen Daten war die Konzernleitung zeitnah über die je vor Ort getroffenen Massnahmen, die Mitarbeitersituation und zusätzliche finanzielle Kennzahlen (z.B. Liquidität und Umsatz) im Bild. Der CEO unterrichtete den Präsidenten des Verwaltungsrats laufend über diese Erkenntnisse. Ebenso berichtete der CEO dem Gesamtverwaltungsrat im Rahmen der ordentlichen und ausserordentlichen Sitzungen über die Auswirkungen auf das operative Geschäft und über die getroffenen Massnahmen, sowohl bezüglich der Sicherheit der Mitarbeitenden wie der geschäftlichen Aspekte.

Der Präsident des Verwaltungsrats erhält die Einladungen und die Protokolle der Konzernleitungs- und der Konzernstabssitzungen. Die Erarbeitung der Strategie 2025 boten dem Verwaltungsratspräsidenten und dem Verwaltungsrat eine zusätzliche Möglichkeit, sich intensiv mit dem Management auszutauschen.

## Interne Revision

Die Interne Revision ist als Funktion dem Präsidenten des Audit Committees unterstellt, administrativ dem CFO. Auf Basis des vom Audit Committee genehmigten Revisionsplans werden die Konzerngesellschaften je nach Risikobeurteilung jährlich oder alle zwei bis fünf Jahre auf der Basis eines umfassenden Prüfprogramms revidiert. Im Berichtsjahr fanden 20 interne Revisionen statt. Der mit der Leitung der geprüften Konzerngesellschaften oder verantwortlichen Funktionen abgestimmte Bericht wird an die Linienvorgesetzten, die externe Revision, die Konzernleitung sowie je an den Präsidenten des Verwaltungsrats und des Audit Committees verteilt. Revisionsberichte mit wesentlichen Feststellungen werden im Audit Committee präsentiert und diskutiert.

Die Interne Revision stellt sicher, dass alle Beanstandungen aus internen und externen Revisionen abgearbeitet werden, und berichtet darüber an die Konzernleitung und das Audit Committee. Der Leiter der Internen Revision erstellt einen Jahresbericht, der in der Konzernleitung und im Audit Committee besprochen wird. Er ist auch Sekretär des Audit Committees.

## Corporate Compliance

Der Dienstzweig Recht & Compliance informiert den Verwaltungsrat und die Konzernleitung über rechtliche Angelegenheiten und wesentliche gesetzliche Änderungen. Der Corporate Compliance Officer (CCO), der vom Präsidenten der Konzernleitung ernannt wird und in dieser Funktion dem General Counsel rapportiert sowie bei Bedarf dem Präsidenten der Konzernleitung direkt berichten kann, trägt insbesondere durch präventive Massnahmen und Schulungen bei den Divisionen sowie Information und Beratung der Konzerngesellschaften dazu bei, dass die Konzerngesellschaften bei ihrer Geschäftstätigkeit die Gesetze, die internen Weisungen und die im Konzern geltenden geschäftsethischen Grundsätze einhalten. Die Konzernleitung legt nach Anhörung des CCO jeweils Schwerpunktthemen fest. Des Weiteren haben alle GF Mitarbeitende die Möglichkeit, Compliance-Verstösse anonym über eine spezielle E-Mail-Adresse an den CCO zu melden. Im Einklang mit der EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern werden im Lauf des Jahres 2021 entsprechende Systeme implementiert werden. Diese Systeme werden die bisherige E-Mail-Adresse ersetzen und für GF-Mitarbeitende wie auch für Dritte verfügbar sein.

2020 wurden diverse Compliance-Massnahmen umgesetzt:

- Implementierung des überarbeiteten «Compliance Agreement für Intermediäre» als verbindliche Leitlinie für die Geschäftspartner von GF, die im Namen oder im Interesse von GF Konzerngesellschaften handeln
- Durchführung von rund 4'700 internen E-Learning-Schulungen zu den Themen Antikorruption, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Exportkontrolle und Handelsbeschränkungen sowie zum ersten Mal zu Personendatenschutz
- Laufende Beratung und Unterstützung bei den internen Revisionen
- Weiterführung von spezifischen Compliance-Massnahmen für Intermediäre (z.B. die laufende Überprüfung der Angemessenheit der Verpflichtung und der Vergütungen der Intermediäre sowie Prüfung ihrer Eigentumsverhältnisse zwecks Vermeidung von Interessenskonflikten)
- Beratung zur Vermeidung von Geschäften mit sanktionierten Personen und Organisationen
- Beratung zu Fragen der Exportkontrolle, des Kartell- und Arbeitsrechts
- Unterstützung der Business Unit Controller, u.a. bei Fragen zu Compliance, Risikobewertungen und Interner Kontrolle
- Weiterer Ausbau der Massnahmen zum Personendatenschutz nach GDPR und CH-DSG (neu)
- Anlassbezogene interne Ermittlungen in Fällen mutmasslichen Fehlverhaltens bei GF oder Intermediären von GF

→ [www.georgfischer.com/de/about-gf/sustainability-at-gf/code-of-conduct.html](http://www.georgfischer.com/de/about-gf/sustainability-at-gf/code-of-conduct.html)

## Risikomanagement

Verwaltungsrat und Konzernleitung messen dem sorgfältigen Umgang mit Risiken in den Bereichen Strategie, Finanzen, Märkte, Führung und Ressourcen, Produktion und Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert bei. Der Chief Risk Officer (CRO) ist der Leiter des Dienstzweigs Risk Management & Tax Konzern, der in dieser Funktion direkt dem CEO berichtet. Bei dieser Aufgabe wird er von je einem Risk Officer der drei Divisionen unterstützt. Ergänzt um interne Fachleute des Corporate Risk Managements bilden die Risk Officers unter der Leitung des CRO das Corporate Risk Council, das sich im Berichtsjahr zu zwei Sitzungen getroffen hat.

Zusätzlich führte der CRO Workshops mit dem Management der drei Divisionen sowie mit der Konzernleitung durch, bei denen die jeweilige Risikosituation analysiert, Massnahmen zur Risikoreduzierung besprochen und Toprisiken definiert wurden. Die Ergebnisse dieser Workshops bildeten die Basis für den Risikobericht 2019, der im Februar 2020 vom Verwaltungsrat geprüft wurde. Im September 2020 fand ein Workshop des Verwaltungsrats statt. Dieser hatte zum Ziel, die wesentlichen Risiken des Konzerns aus Sicht des Verwaltungsrats zu definieren und diese mit der Risikoeinschätzung der Konzernleitung zu vergleichen. Das Ergebnis dieses Workshops sowie die dabei beschlossenen Massnahmen zur Verringerung bzw. zur Kontrolle der Risiken sind im Risikobericht 2020 abgebildet, der durch den Verwaltungsrat im Dezember 2020 genehmigt worden ist.

Der Umgang mit den finanziellen und operativen Risiken wird im Anhang der Konzernrechnung in der [Erläuterung 3.6 Risikomanagement](#) beleuchtet.

## Beurteilung

Der Verwaltungsrat evaluiert und beurteilt mindestens einmal jährlich die Leistungen der Konzernleitung und der einzelnen Mitglieder der Konzernleitung unter Ausschluss der Mitglieder der Konzernleitung. Der Verwaltungsrat hat die Übernahme von externen Verwaltungsratsmandaten und höheren politischen oder anderen öffentlichen Funktionen durch Mitglieder der Konzernleitung zu bewilligen.

# Mitglieder des Verwaltungsrats

Stand 31. Dezember 2020

## Ausschüsse

### **Audit Committee**

Hubert Achermann, Präsident

Peter Hackel

Jasmin Staiblin

### **Compensation Committee**

Eveline Saupper, Präsidentin

Riet Cadonau

Zhiqiang Zhang

### **Nomination and Sustainability Committee**

Yves Serra, Präsident

Hubert Achermann

Roger Michaelis

**Yves Serra****Präsident des Verwaltungsrats**

1953 (Frankreich und Schweiz)

Diplomingenieur Ecole Centrale de Paris (Frankreich);  
Bauingenieur (MSc) University of Wisconsin-Madison (USA)

Verwaltungsrat seit 2019, Vizepräsident des Verwaltungsrats  
2019–2020, Präsident seit 2020

**Mitglied in Ausschüssen**

Präsident des Nomination and Sustainability Committees

**Corporate Governance**

Nicht-exekutives Mitglied

**Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Stellvertretender Handelsbeauftragter der französischen  
Botschaft in Manila (Philippinen) (1977–1979);  
Kundendiensttechniker bei Alstom in Frankreich und Südafrika  
(1979–1982); verschiedene Funktionen bei Sulzer in  
Frankreich und Japan (1982–1992); verschiedene Funktionen  
bei GF (1992–2019), Geschäftsführer Charmilles Technologies  
Japan und regionaler Verkaufsleiter Asien (1992–1998), Leiter  
Charmilles (1998–2003), Präsident GF Piping Systems (2003–  
2008), Präsident der Konzernleitung der Georg Fischer AG  
(2008–2019)

**Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten  
Unternehmen**

–

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

Präsident des Verwaltungsrats der Stäubli Holding AG;  
Verwaltungsrat der BNP Paribas Schweiz (beide Schweiz)

**Hubert Achermann**

**Vizepräsident und Independent Lead Director 1951 (Schweiz)**

Dr. iur. Rechtsanwalt; Studium der Rechtswissenschaften an der juristischen Fakultät der Universität Bern (Schweiz)

Verwaltungsrat seit 2014, VR-Vizepräsident und Independent Lead Director seit 2020

**Mitglied in Ausschüssen**

Präsident des Audit Committees

Mitglied des Nomination and Sustainability Committees

**Corporate Governance**

Unabhängiges Mitglied

**Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Rechtsberater der FIDES Treuhandgesellschaft in Zürich (1982–1987), Leiter der Niederlassung Luzern (1987–1994), Partner und Vizepräsident des Verwaltungsrats der neu formierten KPMG Schweiz (1992–1994), Mitglied der vierköpfigen Geschäftsleitung, verantwortlich für Steuern und Recht (1994–2004), CEO der KPMG Schweiz, zusätzlich mehrere wichtige Funktionen bei KPMG International (2004–2012), erster Lead Director bei KPMG International und Mitglied im KPMG Global Board (2009–2012)

**Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

Verwaltungsrat und Head Audit Committee der UBS Switzerland AG (Schweiz)

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

Stiftungsrat der Ernst von Siemens Musikstiftung (Schweiz)

**Riet Cadonau****Mitglied des Verwaltungsrats**

1961 (Schweiz)

Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften der Universität Basel (Schweiz); Master of Arts in Wirtschaftswissenschaften der Universität Zürich (Schweiz); Advanced Management Program AMP von INSEAD (Frankreich)

Verwaltungsrat seit 2016

**Mitglied in Ausschüssen**

Mitglied des Compensation Committees

**Corporate Governance**

Unabhängiges Mitglied

**Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Verschiedene Funktionen bei IBM Schweiz (1990–2001), zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung und Director of Global Services; mehrere Funktionen als Mitglied der Konzernleitung der Ascom Gruppe (2001–2005, 2007–2011 als CEO); dazwischen, aufgrund einer Ascom Devestition, Managing Director und Senior Vice President der ACS Inc. (später Xerox); CEO der Kaba Gruppe, heute dormakaba Gruppe (2011–2018), Verwaltungsratspräsident und CEO der dormakaba Gruppe (seit 2018)

**Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

Verwaltungsrat der Zehnder Group (Schweiz)

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

–

**Peter Hackel****Mitglied des Verwaltungsrats**

1969 (Schweiz)

Dr. sc. nat. ETH; Master und Promotion in Biochemie und Molekularbiologie der ETH Zürich (Schweiz); Abschluss in Business Administration der Fernuniversität Hagen (Deutschland)

Verwaltungsrat seit 2020

**Mitglied in Ausschüssen**

Mitglied des Audit Committees

**Corporate Governance**

Unabhängiges Mitglied

**Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Verschiedene Managementpositionen bei McKinsey und Geistlich Biomaterials (Schweiz); verschiedene Managementpositionen bei Straumann AG, zuletzt Leiter Group Controlling und Mitglied der Executive Management Group der Straumann AG (2004–2011); CFO von Oerlikon Drive Systems (2011–2013); CFO der Straumann AG mit Verantwortung für Finanzen, Investor Relations, IT und Einkauf (seit 2014)

**Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

–

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

–

**Roger Michaelis****Mitglied des Verwaltungsrats**

1959 (Brasilien und Deutschland)

Studium der Betriebswirtschaft an der Universität São Paulo (Brasilien); Nachdiplomstudium in Management und Strategie an der Krupp-Stiftung in München (Deutschland) und am Babson College (USA)

Verwaltungsrat seit 2012

**Mitglied in Ausschüssen**

Mitglied des Nomination and Sustainability Committees

**Corporate Governance**

Unabhängiges Mitglied

**Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

In verschiedenen Funktionen in der Osram-Gruppe tätig (1988–2012), zuletzt als CEO von Osram do Brasil und Head of Human Resources für Osram in Lateinamerika (2004–2012), vorher in Indien und Brasilien jeweils CFO der jeweiligen Osram-Ländergesellschaften; Partner und Geschäftsführer der Verocap Consulting, São Paulo (Brasilien) (seit 2012)

**Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

–

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

Geschäftsführer und Inhaber der Verocap Consulting; Corporate CFO und Head of Corporate HR der Bentonit União Gruppe Ltd. São Paulo; Chairman des Beirats der Mast Group Ltd. São Paulo (alle Brasilien)

**Eveline Saupper****Mitglied des Verwaltungsrats**

1958 (Schweiz)

Dr. iur. Rechtsanwältin und dipl. Steuerexpertin; Studium der Rechtswissenschaft an der Universität St. Gallen (Schweiz)

Verwaltungsrätin seit 2015

**Mitglied in Ausschüssen**

Präsidentin des Compensation Committees

**Corporate Governance**

Unabhängiges Mitglied

**Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Rechts- und Steuerberaterin bei Peat Marwick Mitchell (heute KPMG Fides) (1983–1985); Rechtsanwältin bei Baker & McKenzie (1985–1992); Mitarbeiterin (1992–1994), Partnerin (1994–2014) und Konsultantin bei Homburger AG (2014–2017)

**Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

Verwaltungsrätin der Flughafen Zürich AG und der Clariant AG (beide Schweiz)

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

Mitglied des Verwaltungsrats der Stäubli Holding AG; Mitglied des Stiftungsrats der UZH Stiftung (beide Schweiz)

**Jasmin Staiblin****Mitglied des Verwaltungsrats**

1970 (Deutschland)

Studium der Elektrotechnik und Physik an der Technischen Hochschule Karlsruhe (Deutschland) und an der Königlich Technischen Hochschule Stockholm (Schweden)

Verwaltungsrätin seit 2011

**Mitglied in Ausschüssen**

Mitglied des Audit Committees

**Corporate Governance**

Unabhängiges Mitglied

**Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Verschiedene Positionen bei ABB, u.a. in der Schweiz, in Schweden und Australien (1997–2006), Vorsitzende der Geschäftsleitung von ABB Schweiz (2006–2012); CEO der Alpiq Holding AG (2013–2018)

**Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

Verwaltungsrätin der Rolls-Royce Holdings Plc (Grossbritannien), Zurich Insurance Group (Schweiz) und NXP Semiconductors N.V. (Niederlande)

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

Mitglied des Verwaltungsrats der Ammann Group Holding AG (Schweiz)

**Zhiqiang Zhang****Mitglied des Verwaltungsrats**

1961 (China)

Bachelor of Sciences Northern Jiatong University Peking (China); MBA Queen's University Kingston (Kanada)

Verwaltungsrat seit 2005

**Mitglied in Ausschüssen**

Mitglied des Compensation Committees

**Corporate Governance**

Unabhängiges Mitglied

**Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Verschiedene Funktionen bei Siemens (1987–2012), u.a. Präsident der Siemens VDO Automotive China (1999–2005); Präsident der Nokia Siemens Networks Greater China Region (2005–2012); Executive Vice President und Head of Emerging Markets der Sandvik Group (2012–2016), Head of APAC & President of Greater China Region (2016–2018); Senior Vice President der ABB Group und President der ABB China (seit 2018)

**Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

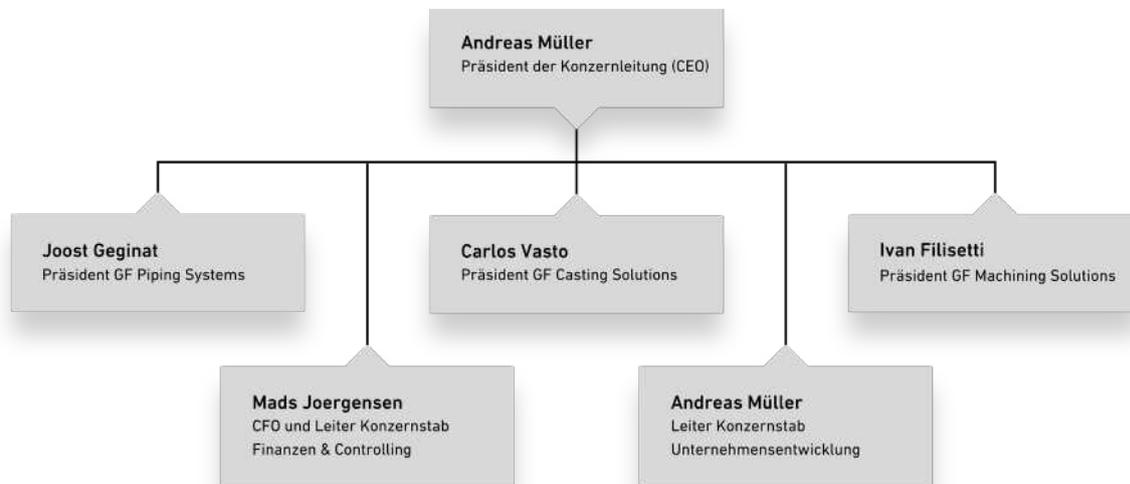
Verwaltungsrat der Dätwyler Holding AG (Schweiz)

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

–

# Konzernleitung

Stand 31. Dezember 2020



Der CEO ist für die Geschäftsführung des Konzerns zuständig. Unter seiner Leitung befasst sich die Konzernleitung mit allen konzernrelevanten Themen, entscheidet im Rahmen ihrer Kompetenzen und stellt Anträge an den Verwaltungsrat. Die drei Präsidenten der Divisionen und die zwei Leiter der Konzernstäbe sind verantwortlich für die Erarbeitung und Erreichung ihrer unternehmerischen Ziele und für die selbstständige Führung ihrer Bereiche. Die Konzernleitung delegiert keine Führungsverantwortung an Dritte (Managementverträge).

## Zusammensetzung

CEO ist Andreas Müller. Per 1. Juli 2020 löste Ivan Filisetti Pascal Boillat als Präsident von GF Machining Solutions und als Mitglied der Konzernleitung ab, der das Pensionsalter von 65 Jahren erreicht hatte.

Per 31. Dezember 2020 setzt sich die Konzernleitung wie folgt zusammen: Andreas Müller, CEO und in Personalunion Leiter des Konzernstabs Unternehmensentwicklung; Joost Geginat, Präsident GF Piping Systems; Carlos Vasto, Präsident GF Casting Solutions; Ivan Filisetti, Präsident GF Machining Solutions; Mads Joergensen, CFO und Leiter des Konzernstabs Finanzen & Controlling.

## Mandate

Gemäss § 23a der Statuten der Georg Fischer AG darf ein Mitglied der Konzernleitung maximal ein weiteres Mandat als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans von börsenkotierten Rechtseinheiten und maximal fünf weitere Mandate als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans in nicht börsenkotierten Rechtseinheiten gleichzeitig innehaben. Diese Mandate bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrats.

Zusätzlich darf ein Mitglied der Konzernleitung nicht mehr als zehn Mandate innehaben, die es auf Anordnung der Gesellschaft, in Rechtseinheiten der eigenen Familie, eines Branchen- oder Berufsverbands oder einer wohltätigen Institution wahrnimmt.

Mandate bei miteinander verbundenen Rechtseinheiten, die in Ausübung der Funktion als Mitglied des obersten Leitungs- und Verwaltungsorgans einer Rechtseinheit ausgeübt werden, zählen gesamthaft als ein Mandat.

# Mitglieder der Konzernleitung

Stand 31. Dezember 2020



## **Andreas Müller**

**Präsident der Konzernleitung, CEO**

1970 (Deutschland)

Dipl.-Betriebswirt (FH) Hochschule Konstanz (HTWG) für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Konstanz (Deutschland)

Mitglied der Konzernleitung seit 2017, CEO seit 2019

## **Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Verschiedene Funktionen bei GF (seit 1995), davon Leiter Controlling der GF Piping Systems am Standort Schaffhausen (1998–2000), Leiter Operations der GF Piping Systems-Gesellschaften in Australien (2000–2002), Leiter Controlling des Geschäftszweigs Industrie und Versorgung bei GF Piping Systems Schaffhausen (2002–2008), CFO der GF Casting Solutions (2008–2016), CFO der Georg Fischer AG (2017–2019), CEO der Georg Fischer AG (seit 2019)

## **Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

–

## **Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

Mitglied des Vorstands des Chapter Boards «Doing Business in USA» der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer (Schweiz)

**Mads Joergensen****Chief Financial Officer, CFO**

1969 (Dänemark und Schweiz)

Bachelor in Economics and Business Administration Aarhus Business School, Aarhus (Dänemark); Master in Economics & Business Administration Copenhagen Business School, Kopenhagen (Dänemark), und University of Washington, Seattle (USA); Studium in Risk & Restructuring/Advanced Corporate Finance London Business School, London (Grossbritannien)

Mitglied der Konzernleitung seit 2019

**Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Projektmanager der Perot Systems Consulting (Icarus Consulting AG), Zürich (1995–1998); Manager Corporate Finance der Gate Gourmet International, Zürich (1998–2000); Strategic Investments Manager/Director Strategic Investments der TFC – The Fantastic Corporation, Zug (2000–2001); Associate Director (M&A) der Ernst & Young AG, Corporate Finance, Zürich (2001–2003); Head of Strategic Planning bei GF Piping Systems, Schaffhausen (2003–2009), CFO bei GF Piping Systems (2009–2019), CFO der Georg Fischer AG (seit 2019)

**Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

–

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

–



### **Joost Geginat**

#### **Präsident GF Piping Systems**

1966 (Deutschland und Schweiz)

Studium der Betriebswirtschaft (MBA) an der Universität Köln (Deutschland) und International Management an der Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) Paris (Frankreich); Abschluss Dipl. Kaufmann und CEMS Master

Mitglied der Konzernleitung seit 2016

#### **Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Verschiedene Führungsfunktionen bei Roland Berger Strategy Consultants in Deutschland, der Schweiz und Asien (1995–2014); Senior Managing Director und Partner bei AlixPartners in der Schweiz (2014–2016); Präsident GF Piping Systems (seit 2016)

#### **Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

–

#### **Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

–



### **Carlos Vasto**

#### **Präsident GF Casting Solutions**

1963 (Brasilien und Italien)

Abschluss Ingenieur der Werkstoffwissenschaften Mackenzie University, São Paulo (Brasilien); Bachelor der Business Administration GSBA Graduate School of Business Administration, Zürich (Schweiz)

Mitglied der Konzernleitung seit 2018

#### **Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Verschiedene Positionen bei GF Casting Solutions (1987–2000), Leitung Produktion ehemaliger Standort von GF Casting Solutions, Lincoln (Grossbritannien) (2000–2003), Geschäftsführer GF Casting Solutions, Lincoln (Grossbritannien) (2003–2005); Executive Vice President bei Acotecnica SA (Brasilien) (2005–2010), Geschäftsführer bei Intra do Brazil (Brasilien) (2011–2015); Geschäftsführer GF Linamar (USA) (2015–2018), Präsident GF Casting Solutions (seit 2018)

#### **Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

–

#### **Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

–

**Ivan Filisetti****Präsident GF Machining Solutions**

1969 (Schweiz und Italien)

Studium an der Technischen Hochschule Magistri Cumacini in Como (Italien); Abschluss Maschinenbauingenieur im Bereich Automation und Robotik

Mitglied der Konzernleitung seit 2020

**Berufliche Erfahrungen, Werdegang**

Verschiedene Managementpositionen, AGIE Losone (Schweiz) (1990–2000); Leiter Produktion- und Logistik, Gildemeister Italiana (DMG Group) (Italien) (2000–2005); Betriebs- und Bereichsleiter, SAMPutensili (Italien) (2005–2008); Geschäftsleiter, GF AgieCharmilles (Schweiz) (2009–2012), Vice President Operations (COO), GF Machining Solutions (Schweiz) (2013–2020), Präsident GF Machining Solutions (seit 2020)

**Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

–

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen**

–

# Revisionsstelle

## Mandat

An der Generalversammlung 2012 wurde PricewaterhouseCoopers, Zürich (Schweiz), als externe Revisionsstelle bestimmt. Der leitende Revisor Beat Inauen ist seit der Generalversammlung 2019 im Amt. Der leitende Revisor wechselt spätestens alle sieben Jahre. Die Revisionsstelle wird jeweils für ein Geschäftsjahr an der Generalversammlung gewählt.

## Honorare

Im Berichtsjahr 2020 gab der Konzern für Dienstleistungen von PricewaterhouseCoopers im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresrechnung der Georg Fischer AG, des Konzerns sowie der Konzerngesellschaften weltweit rund CHF 2,51 Mio. (Vorjahr: CHF 2,68 Mio.) aus. Für weitere Dienstleistungen wurden PricewaterhouseCoopers 2020 rund CHF 0,51 Mio. (Vorjahr: CHF 0,53 Mio.) entrichtet; davon entfielen CHF 0,05 Mio. (Vorjahr: CHF 0,02 Mio.) auf Beratungen in Zusammenhang mit der Rechnungslegung und Berichterstattung, CHF 0,38 Mio. (Vorjahr: CHF 0,38 Mio.) auf Leistungen für die Steuerberatung und CHF 0,08 Mio. (Vorjahr: CHF 0,13 Mio.) auf weitere Beratungskosten.

## Aufsichts- und Kontrollinstrumente

Die Revisionsstelle berichtet in schriftlicher Form an das Audit Committee über relevante Prüfungstätigkeiten und -ergebnisse sowie über weitere wichtige Vorgänge im Zusammenhang mit der Konzernrevision. Der leitende Revisor der Revisionsstelle nahm an den vier ordentlichen Sitzungen des Audit Committees sowie einer weiteren, ausserordentlichen Sitzung teil.

Das Audit Committee bewertet und beurteilt jedes Jahr die Wirksamkeit und Unabhängigkeit der externen Revision. Die Interne Revision prüft alle im Konzern erbrachten externen Revisionsleistungen und deren Kosten. Der Beurteilung der externen Revision werden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

- Qualität der Dokumente und Berichte zu Händen des Audit Committees und des Managements
- Zeitlicher Aufwand und Kosten
- Qualität der mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen zu Einzelaspekten und Sachfragen in Zusammenhang mit der Rechnungslegung, der Revision oder zusätzlichen Beratungsmandaten

Das Audit Committee evaluiert in Kooperation mit der internen und externen Revision das Verbesserungspotenzial bei der Zusammenarbeit, der Abwicklung der Aufträge sowie den Schnittstellen bzw. Überschneidungen der internen und externen Revision.

Bei der Beurteilung nutzen die Mitglieder des Audit Committees zunächst ihre Kenntnisse und Erfahrungen, über die sie aufgrund ähnlicher Aufgaben in anderen Unternehmen verfügen. Ebenso erstellt die Interne Revision jährlich eine Auflistung aller im Konzern erbrachten externen Revisionsleistungen und deren Kosten. Die Kosten für die Revision der Georg Fischer AG, die Konzernprüfung sowie die Revision aller Konzerngesellschaften wurden vom Audit Committee genehmigt. Weitere Dienstleistungen von PricewaterhouseCoopers werden vom Leiter Interne Revision geprüft und abhängig vom Umfang vom CFO oder von den Geschäftsführern der einzelnen Konzerngesellschaften genehmigt.

# Kommunikationspolitik

Die beiden Abteilungen Konzernkommunikation und Investor Relations stellen die Informations- und Kommunikationsaktivitäten zu den Stakeholdern sicher. Die Kommunikationsstrategie orientiert sich an der Geschäftsstrategie von GF und unterstützt die Positionierung des Konzerns und der Divisionen. Die Kommunikation erfolgt aktiv, offen und zeitgerecht mit allen Anspruchsgruppen von GF. Sofern möglich und zulässig, werden die Mitarbeitenden als Erste informiert.

Die Mitarbeitenden von GF wurden durch eine aktive Kommunikation über die Entwicklung der COVID-19-Pandemie stets zeitnah informiert. Die zeitlich versetzte Entwicklung hin zur Pandemie in den verschiedenen Regionen der Welt, die unterschiedliche Reaktion der Behörden darauf – zum Beispiel mit regionalen Lockdowns – sowie die Unsicherheit angesichts der hohen Zahl an Infizierten der Bevölkerung lösten bei den GF Mitarbeitenden weltweit ein stark gestiegenes Informationsbedürfnis aus. Mit einem News-Blog sowie regelmässigen Informationen des CEO und der Konzernleitung wurde diesem Bedürfnis Rechnung getragen und eine koordinierte interne Kommunikation sichergestellt. Ausserdem verfasste das Pandemie-Krisenteam, das seit März 2020 regelmässig tagt, ein Pandemie-Handbuch. Dieses gibt insbesondere den Leitern der weltweiten GF Standorte wertvolle Hinweise für den Umgang mit den Auswirkungen der Pandemie auf ihren Verantwortungsbereich. Die GF Mitarbeiterzeitschrift «Globe» zeigte mit der ersten komplett digitalen Ausgabe, wie sich viele GF Mitarbeitende weltweit auf die neue Situation einstellten und diese individuell meisterten.

Die Aktien der Georg Fischer AG sind an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. GF untersteht damit der Ad-hoc-Publizitätspflicht gemäss Kotierungsreglement und Richtlinie betreffend Ad-hoc-Publizität in Zusammenhang mit der Pflicht zur Bekanntgabe potenziell kursrelevanter Informationen. Zudem pflegt GF den Dialog mit Investoren und Journalisten an entsprechenden Veranstaltungen und Roadshows.

Interessierte können sich kostenlos für den E-Mail-Aboservice von GF eintragen. Alle Medienmitteilungen, Geschäfts- und Halbjahresberichte sowie wichtige Publikationen werden zeitgleich mit ihrer Veröffentlichung auf [www.georgfischer.com](http://www.georgfischer.com) aufgeschaltet. Aktionäre erhalten die Kurzversion des Geschäftsberichts sowie den Halbjahresbericht direkt zugestellt, übrige Interessenten erhalten die Berichte auf Verlangen.

→ [www.georgfischer.com/de/investors/ad-hoc-media-releases.html](http://www.georgfischer.com/de/investors/ad-hoc-media-releases.html)

→ [www.georgfischer.com/aboservice](http://www.georgfischer.com/aboservice)

## Investor Relations

Daniel Bösiger

[daniel.boesiger@georgfischer.com](mailto:daniel.boesiger@georgfischer.com)

## Konzernkommunikation

Beat Römer

[beat.roemer@georgfischer.com](mailto:beat.roemer@georgfischer.com)

# Änderungen nach dem Bilanzstichtag

Zwischen dem 1. Januar 2021 und dem Redaktionsschluss am 25. Februar 2021 traten folgende Änderungen auf.

Am 25. Februar 2021 gab Zhiqiang Zhang bekannt, dass er sich an der kommenden ordentlichen Generalversammlung vom 21. April 2021 nicht mehr zur Wiederwahl stellt.