



Generalversammlung der Georg Fischer AG – Protokoll

20. April 2022

Datum 20. April 2022
Ort Schaffhausen

Corporate Secretary

Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland
T +41 52 631 11 11
info@georgfischer.com
georgfischer.com

**Protokoll der 126. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG, 20. April 2022,
18:00 – 18:15 Uhr, Schaffhausen**

1	Begrüssung	2
2	Präsenz	2
3	Beschlüsse	3
3.1	Trakt. 1.1: Jahresbericht, Konzern- sowie Jahresrechnung 2021.....	3
3.2	Trakt. 1.2: Vergütungsbericht 2021 (Konsultativabstimmung).....	3
3.3	Trakt. 2: Bilanzgewinn / Dividenden	3
3.4	Trakt. 3: Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	3
3.5	Trakt. 4.1: Split der Namenaktien	3
3.6	Trakt. 4.2: Erneuerung des genehmigten Kapitals um zwei Jahre	4
3.7	Trakt. 5: Wahlen.....	4
3.8	Trakt. 6.1: Wahl des Präsidenten	4
3.9	Trakt. 6.2: Wahl des Vergütungsausschusses	5
3.10	Trakt. 7: Vergütung des Verwaltungsrats	5
3.11	Trakt. 8: Vergütung der Konzernleitung	5
3.12	Trakt. 9: Wahl der Revisionsstelle	5
3.13	Trakt. 10: Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	5
4	Schluss	6
5	Beilage 1: Beschlüsse	7

3 **Beschlüsse**

Gemäss den vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Stimmen fasst die Generalversammlung folgende Beschlüsse:

3.1 **Trakt. 1.1: Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021**

Der vollständige Geschäftsbericht, von dem eine Kurzfassung mit den Abstimmungsunterlagen allen Aktionärinnen und Aktionären zugeschickt worden war, enthält die Berichte und Abschlüsse, die zur Abstimmung vorliegen. Das sind namentlich der Bericht an die Aktionäre, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der Georg Fischer AG. Im vollständigen Geschäftsbericht finden sich auch die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung und zur Jahresrechnung der Georg Fischer AG.

Beschluss: **Die Aktionäre stimmen dem Geschäftsbericht 2021 mit grossem Mehr zu.**

3.2 **Trakt. 1.2: Vergütungsbericht 2021 (Konsultativabstimmung)**

Gemäss den Statuten der Georg Fischer AG befindet die Generalversammlung über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung im vergangenen Geschäftsjahr in Form einer Konsultativabstimmung. Der Vergütungsbericht erläutert die Grundsätze und Elemente der Vergütungen bei GF auf Stufe Verwaltungsrat und Konzernleitung. Ebenso enthält er sämtliche Vergütungen, die GF an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung im Geschäftsjahr ausgerichtet hat. Die Revisionsstelle hat zum Vergütungsbericht einen separaten Bericht an die Aktionäre erstellt. Der Vergütungsbericht ist Teil des vollständigen Geschäftsberichts 2021.

Beschluss: **Die Aktionäre stimmen dem Vergütungsbericht 2021 mit grosser Mehrheit zu (Konsultativabstimmung).**

3.3 **Trakt. 2: Bilanzgewinn / Dividenden**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2021 zu genehmigen und eine Dividende in Höhe von CHF 20 je Aktie als Gewinn an die Aktionäre auszuschütten.

Beschluss: **Der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und einer Dividende von CHF 20 je Aktie wird mit grossem Mehr gutgeheissen.**

3.4 **Trakt. 3: Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung enthalten sich der Stimme.

Beschluss: **Die Aktionäre stimmen der Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit grossem Mehr zu.**

3.5 **Trakt. 4.1: Aktiensplit der Namenaktie**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Namenaktie der Georg Fischer AG mit einem Nennwert von je CHF 1 im Verhältnis 1:20 zu splitten.

Beschluss: **Die Aktionäre stimmen dem Split der Namenaktien im Verhältnis 1:20 zu. Gleichzeitig werden die Bestimmungen des bedingten Kapitals (Paragraph 4.4b) Abs. 1 der Statuten) auf den neuen Nennwert und die neue Anzahl Namenaktien angepasst.**

Protokoll	Protokoll der 126. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum	20. April 2022
Seite	4/10

3.6 Trakt. 4.2: Erneuerung des genehmigten Kapitals um zwei Jahre

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital zu erneuern und Paragraph 4.4a Abs. 1 der Statuten entsprechend anzupassen.

Beschluss: **Die Aktionäre stimmen der Erneuerung des genehmigten Kapitals und somit der Anpassung der Statuten mit grossem Mehr zu. Für diesen Antrag war ein qualifiziertes Mehr von zwei Drittel aller vertretenen Aktienstimmen notwendig.**

3.7 Trakt. 5: Wahlen

Die sieben bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für ein weiteres Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung. Im Weiteren beantragte der Verwaltungsrat die Wahl von Ayano Senaha (geboren 1982). Sie hat ein Studium in Politik und Ökonomie an der Waseda University (Japan) abgeschlossen. Ayano Senaha ist derzeit Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Verwaltungsrats der Recruit Holdings, Tokyo (Japan). Das Unternehmen gilt als Pionier in der digitalisierten Stellensuche und ist mit seiner Marke Indeed weltweit führender Anbieter von webbasierten Matching-Services. Ayano Senaha arbeitet seit 2006 bei Recruit und hatte führende Positionen in Japan, Grossbritannien und den USA inne, wo sie in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung, Risikomanagement, Human Resources, Finanzen und Geschäftsleitung tätig war. Derzeit führt sie zudem den Nachhaltigkeitsausschuss der Gruppe.

Die Kandidaten sind somit

- Hubert Achermann
- Riet Cadonau
- Peter Hackel
- Roger Michaelis
- Eveline Saupper
- Yves Serra
- Jasmin Staiblin
- Ayano Senaha (neu).

Der Aktionär Beat Sennhauser, Zollikon, hält zu Händen des Protokolls fest, dass er die Wahl von Riet Cadonau nicht empfiehlt.

Beschluss: **Die acht Kandidatinnen und Kandidaten werden gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.**

3.8 Trakt. 6.1: Wahl des Präsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Yves Serra als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Von 2008 bis 2019 war Yves Serra Präsident und CEO von GF. Nach seinem Rücktritt als CEO im Jahr 2019 wurde er in den Verwaltungsrat gewählt und zum Vizepräsidenten ernannt. Hubert Achermann wird vom Verwaltungsrat zum Vizepräsidenten und Independent Lead Director ernannt. Zusammen mit den anderen unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern wird er eine effiziente Kontrolle und Überwachung unter Einhaltung der Best Practices im Rahmen der Corporate Governance sicherstellen.

Protokoll Protokoll der 126. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum 20. April 2022
Seite 5/10

Beschluss: **Yves Serra wird gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.**

3.9 Trakt. 6.2: Wahl des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat schlägt zur Wahl in das Compensation Committee unabhängige Verwaltungsratsmitglieder vor. Auf Grund ihrer persönlichen und beruflichen Qualifikationen und Tätigkeiten verfügen alle drei vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder über die Sachkenntnisse und das Engagement, um die Vorgaben von Gesetz, Statuten und Generalversammlung an das Compensation Committee im Interesse des Unternehmens umzusetzen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Riet Cadonau, Roger Michaelis und Eveline Saupper bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Vorbehältlich ihrer Wahl in das Compensation Committee wird der Verwaltungsrat Eveline Saupper zur Präsidentin des Vergütungsausschusses wählen.

Beschluss: **Riet Cadonau, Roger Michaelis und Eveline Saupper werden gemäss Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.**

3.10 Trakt. 7: Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'600'000 zur Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023.

Beschluss: **Die Aktionäre stimmen der maximalen Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr zu.**

3.11 Trakt. 8: Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 11'402'000 zur Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023.

Beschluss: **Die Aktionäre stimmen der maximalen Gesamtvergütung für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 mit grossem Mehr zu.**

3.12 Trakt. 9: Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2022.

Beschluss: **Die PricewaterhouseCoopers AG wird als Revisionsstelle mit grossem Mehr gewählt.**

3.13 Trakt. 10: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei weber, schaub & partner ag, Zürich als unabhängige Stimmrechtsvertreterin auf ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der anwesende Rechtsanwalt Christoph J. Vaucher vertritt die Anwaltskanzlei in der Erfüllung dieser Aufgabe.

Beschluss: **Die Anwaltskanzlei weber, schaub & partner ag, Zürich wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter mit grossem Mehr gewählt.**

Protokoll Protokoll der 126. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
Datum 20. April 2022
Seite 6/10

4 Schluss

Yves Serra schloss die 126. Generalversammlung um 18:15 Uhr.

Ende der Veranstaltung: 18:15 Uhr

Für die Richtigkeit des Protokolls:

Yves Serra
Präsident des Verwaltungsrats

Roland Gröbli
Generalsekretär

Nina Tosi
Leiterin der
Credit Suisse Schaffhausen
(Originalprotokoll mit Unterschriften)

Beat Stöckli
Vorsitzender der Geschäftsleitung
der Ersparniskasse Schaffhausen

Beilagen zum Originalprotokoll

- 1) Beschlüsse
- 2) Abstimmungsunterlagen zur 126. ordentlichen Generalversammlung
- 3) Geschäftsbericht 2021 (Kurzfassung)
- 4) Geschäftsbericht 2021 (vollständige Fassung)

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
--	---------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------	---------------------	------------------

5 Beilage 1: Beschlüsse

1.1 Jahresbericht						
Prozent				99.94%	0.06%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	7'162	2'355'570	2'354'159	1'411	
1.2 Vergütungsbericht						
Prozent				86.70%	13.30%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	20'474	2'342'258	2'030'836	311'422	
2. Verwendung Bilanzgewinn						
Prozent				99.74%	0.26%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	2'804	2'359'928	2'353'734	6'194	
3. Entlastung						
Prozent				99.70%	0.30%	Genehmigt.
Stimmen	2'348'394	12'965	2'335'429	2'328'381	7'048	
4.1. Aktiensplit der Namenaktie						
Prozent				99.55%	0.45%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	5'264	2'357'468	2'346'766	10'702	
4.2 Erneuerung des genehmigten Kapitals						
Prozent				98.35%	1.40%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	5'895	2'362'732	2'323'691	33'146	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5. Wiederwahl von Hubert Achermann						
Prozent				99.46%	0.54%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	3'906	2'358'826	2'346'115	12'711	
5. Wiederwahl von Riet Cado- nau						
Prozent				83.29%	16.71%	Gewählt.
Stimmen	2'362'731	8'396	2'354'335	1'961'005	393'330	
5. Wiederwahl von Peter Ha- ckel						
Prozent				99.75%	0.25%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	3'983	2'358'749	2'352'853	5'896	
5. Wiederwahl von Roger Michaelis						
Prozent				99.44%	0.56%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	3'669	2'359'063	2'345'760	13'303	
5. Wiederwahl von Eveline Saupper						
Prozent				99.57%	0.43%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	7'147	2'355'585	2'345'553	10'032	
5. Wiederwahl von Yves Serra						
Prozent				87.60%	12.40%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	3'476	2'359'256	2'066'820	292'436	
5. Wiederwahl von Jasmin Staiblin						
Prozent				99.09%	0.91%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	4'662	2'358'070	2'336'601	21'469	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
5. Neuwahl von Ayano Senaha						
Prozent				99.32%	0.68%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	9'997	2'352'735	2'336'732	16'003	
6.1 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats: Yves Serra						
Prozent				96.65%	3.35%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	20'523	2'342'209	2'263'669	78'540	
6.2 Wiederwahl von Riet Cado- nau (Compensation Commit- tee)						
Prozent				83.39%	16.61%	Gewählt.
Stimmen	2'362'731	11'619	2'351'112	1'960'607	390'505	
6.2 Wahl von Roger Michaelis (Compensation Committee)						
Prozent				98.99%	1.01%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	8'264	2'354'468	2'330'599	23'869	
6.2 Wiederwahl von Eveline Saupper (Compensation Com- mittee)						
Prozent				98.87%	1.13%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	7'181	2'355'551	2'328'976	26'575	
7. Vergütung Verwaltungsrat						
Prozent				97.90%	2.10%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	16'375	2'346'357	2'297'195	49'162	
8. Vergütung Konzernleitung						
Prozent				96.46%	3.54%	Genehmigt.
Stimmen	2'362'732	14'505	2'348'227	2'265'158	83'069	

	Vertretene Stimmen	Enthaltungen	Massgebende Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Beschluss
9. Wiederwahl der Revisionsstelle: PwC (PricewaterhouseCoopers AG)						
Prozent				98.86%	1.14%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	3'477	2'359'255	2'332'464	26'791	
10. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters						
Prozent				99.97%	0.03%	Gewählt.
Stimmen	2'362'732	4'309	2'358'423	2'357'725	698	