



128. ordentliche Generalversammlung der Georg Fischer AG

17. April
2024

Anträge und Abstimmungs-
unterlagen für die
Aktionärinnen und Aktionäre
der Georg Fischer AG

Anträge und Abstimmungs- unterlagen für die Aktionärinnen und Aktionäre der Georg Fischer AG

Die 128. ordentliche Generalversammlung der
Georg Fischer AG findet am Mittwoch, 17. April 2024
in der IWC Arena in Schaffhausen, statt.

Beginn: 15:00 Uhr

Türöffnung: 14:00 Uhr

IWC Arena, Breitenaustrasse 117, Schaffhausen

Anfragen oder Anträge

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Georg Fischer AG können Ihre Stimmrechte schriftlich oder elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Anwaltskanzlei weber, schaub & partner ag, Zürich, abgeben.

Sie können auch persönlich an unserer Generalversammlung teilnehmen und vor Ort Ihre Stimmen zu den einzelnen Anträgen abgeben.

Möchten Sie schon vor der Generalversammlung Anfragen oder Anträge an das Unternehmen richten? Benutzen Sie bitte die nachfolgende E-mail-Adresse (gv2024@georgfischer.com). Unter dieser Adresse können allgemeine Fragen und Anträge zu den einzelnen Traktanden gemäss den Abstimmungsunterlagen eingereicht werden. Fragen und Anträge können bis Montag, 15. April 2024, 23:59 Uhr eingesandt werden.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

4	Vorwort des Präsidenten des Verwaltungsrats
6	Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
11	Erläuterungen zur Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Traktandum 4)
12	Mitglieder des Verwaltungsrats
16	Erläuterungen zur Vergütung (Traktanden 6 und 7)
18	Wichtige Hinweise

Traktandenliste

6	1.	Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023
6	1.1	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023
6	1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023
6	1.3	Abstimmung über den Bericht der nichtfinanziellen Belange 2023 (konsultativ)
7	2.	Verwendung des Bilanzgewinns 2023 und Gewinnausschüttung
7	3.	Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7	4.	Wahlen in den Verwaltungsrat Wiederwahl Neuwahl
8	5.	Wahl des Präsidenten und des Vergütungsausschusses (Compensation Committee)
8	5.1	Wahl des Präsidenten
9	5.2	Wahl des Compensation Committee
9	6.	Vergütung des Verwaltungsrats
9	7.	Vergütung der Konzernleitung
9	8.	Wahl der Revisionsstelle
10	9.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die Generalversammlung 2025

Vorwort des Präsidenten des Verwaltungsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

In diesem Dokument finden Sie die Anträge und Erläuterungen des Verwaltungsrats, damit Sie Ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte oder persönlich ausüben können. Wir freuen uns sehr, Sie zu unserer Generalversammlung einzuladen. Sie beginnt am Mittwoch, 17. April 2024, um 15:00 Uhr in der IWC Arena in Schaffhausen, Türöffnung ist um 14:00 Uhr.

Ein Meilensteinjahr in einem schwierigen Umfeld

2023 war für GF richtungsweisend. Dank der Übernahme des finnischen Unternehmens Uponor ist GF mit seiner Strategie 2025 ein gutes Stück vorangekommen. Uponor ist mit einem Umsatz von CHF 1,3 Mia. (2023) Marktführer in der Gebäudetechnik in den USA und Nordeuropa und ergänzt GF sowohl geografisch als auch produktseitig hervorragend. Mit dieser Akquisition – der grössten in der Geschichte des Konzerns – hat GF seine Widerstandsfähigkeit erhöht. Da Uponor in den USA stark ist, ist auch die globale Präsenz von GF weltweit besser ausbalanciert.

Darüber hinaus stärkte GF seine Präsenz im Nahen Osten mit dem Erwerb der Mehrheit von Corys Piping Systems in Dubai (VAE). Sowohl Uponor (Finnland) als auch Corys Piping Systems (VAE) werden seit November 2023 voll konsolidiert. Wir sind zuversichtlich, dass diese Akquisitionen in den kommenden Jahren zusätzliche Dynamik schaffen werden. Die enge Zusammenarbeit hat bereits begonnen. GF Piping Systems wird sich auf Industrie- und Versorgungsanwendungen konzentrieren, während GF Uponor, als neue vierte Division von GF, sich auf die Gebäudetechnik, einschliesslich Sanitär- und Fussbodenheizungssysteme, konzentrieren wird.

Bezüglich der Märkte war das Jahr von einem schwierigen makroökonomischen Umfeld geprägt. Wichtige Märkte (Gasversorgung in Europa, Bauwirtschaft in Europa und in China) waren 2023 rückläufig. Darüber hinaus war das Jahr durch den starken Schweizer Franken und Inflationstendenzen von erheblichem Gegenwind geprägt. In Schweizer Franken lag der Umsatz leicht unter dem Vorjahr, während GF in Lokalwährungen zulegte. Trotzdem blieb die Profitabilität des Konzerns auf dem hohen Niveau von 2022, auch dank Kostensenkungsmassnahmen und Preisanpassungen.

Weitere Fortschritte bei der Nachhaltigkeit

Im Jahr 2023 hat GF bereits die meisten seiner Nachhaltigkeitsziele für 2025 erreicht. Mit einem klar definierten Nachhaltigkeitsrahmen, der mit der Unternehmensstrategie verwoben ist, und einer Reihe von Zielen, die sich an der Initiative «Science Based Targets» (SBTi) orientieren, ist GF bestrebt, die Auswirkungen seines Handelns anzugehen und gleichzeitig seine Kunden auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen. Ein wichtiger Indikator für unsere Umweltleistung ist der Fortschritt bei Produkten und Dienstleistungen mit sozialem und ökologischem Nutzen. Im Jahr 2023 erreichte dieser Anteil 68% (2022: 63%), was unserem Ziel für 2025 von 70% entspricht. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens bei der Bewältigung der Klimakrise und beim Setzen von Branchenmassstäben.

Änderungen im Verwaltungsrat

Wie in den vergangenen Monaten angekündigt, schlagen wir der Generalversammlung am 17. April 2024 Stefan Räbsamen und Annika Paasikivi als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vor. Hubert Achermann, Vizepräsident des Verwaltungsrats von GF und Independent Lead Director, scheidet mit Erreichen der Altersgrenze aus dem Verwaltungsrat aus. Zudem stellt sich Roger Michaelis aufgrund der Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl.

Stefan Räbsamen, ehemaliger Verwaltungsratspräsident von PwC Schweiz und leitender Wirtschaftsprüfer von GF von 2012 bis 2018, bringt umfassende Expertise in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Finanz- und ESG-Berichterstattung sowie ausgezeichnete Kenntnisse über GF und die Fertigungsindustrie insgesamt in den Verwaltungsrat ein. Annika Paasikivis fundierte Kenntnisse von Uponor und der Gebäudetechnikbranche werden helfen, zur reibungslosen Integration von GF Uponor beizutragen. Die Kompetenzen aller Verwaltungsratsmitglieder sind im Kapitel Corporate Governance des Konzernberichts 2023 einzeln aufgeführt.

Aktives Engagement mit unseren Stakeholdern

Auch im Jahr 2023 setzten wir den Dialog mit unseren Aktionären und Stimmrechtsberatern fort. Neben der jährlichen ESG-Roadshow, an der der Verwaltungsratspräsident, unser Independent Lead Director, die Vorsitzende unseres Vergütungsausschusses und unser Head of Investor Relations teilnahmen, haben wir mehrere Treffen mit unseren Stakeholdern abgehalten. Der Austausch über Themen wie die Erneuerung des Verwaltungsrats, ESG und Vergütung war sehr wertvoll und wurde von beiden Seiten geschätzt. Wir werden auch in Zukunft proaktiv den Dialog suchen und uns daran beteiligen, denn er wird uns bei unserer weiteren Entwicklung unterstützen.

Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich die Gelegenheit nutzen, unseren geschätzten Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen zu danken, das sie unserem Management und dem Verwaltungsrat auch im vergangenen Jahr entgegengebracht haben. Unser Dank gilt auch all unseren Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und Kunden, die GF auf seinem Weg zu einem führenden Unternehmen in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit unterstützt haben.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme an der Generalversammlung am 17. April 2024 in der IWC Arena in Schaffhausen. Als Ergänzung zu diesen Abstimmungsunterlagen empfehle ich Ihnen für weitere Informationen die Lektüre des beiliegenden Aktionärsbriefs 2023. Den vollständigen Geschäftsbericht 2023 finden Sie unter www.georgfischer.com.

Freundliche Grüsse

Georg Fischer AG



Yves Serra
Präsident des Verwaltungsrats

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der Georg Fischer AG unterbreitet den Aktionärinnen und Aktionären folgende Traktanden und Anträge zur Beschlussfassung:

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023

1.1 Jahresrechnung und Konzern- rechnung 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen.

Erläuterung: Die vollständigen Unternehmensberichte enthalten die Rechnungsabschlüsse des GF Konzerns und der Georg Fischer AG sowie namentlich den Bericht an die Aktionäre, die Management Review, den Nachhaltigkeitsbericht, den Finanzbericht, den Corporate Governance Bericht, den Vergütungsbericht, den TCFD Bericht, den Bericht über nichtfinanzielle Belange («Non-financial Reporting») sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung und zur Jahresrechnung der Georg Fischer AG.

Die vollständigen Unternehmensberichte 2023 sind online verfügbar auf www.georgfischer.com. Den persönlichen Abstimmungsunterlagen an die registrierten Aktionäre liegt der Aktionärsbrief bei.

Über den Vergütungsbericht (siehe Traktandum 1.2) und den Bericht über nichtfinanzielle Belange («Non-financial Reporting») (siehe Traktandum 1.3) wird gesondert abgestimmt.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 zu genehmigen (Konsultativabstimmung).

Erläuterung: Der Vergütungsbericht 2023 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 2023 ausgerichtet hat. Der Vergütungsbericht ist Teil der Unternehmensberichte 2023. Die Revisionsstelle hat zum Vergütungsbericht einen separaten Bericht an die Aktionäre erstellt. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter.

1.3 Abstimmung über den Bericht der nichtfinanziellen Belange 2023 (konsultativ)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange («Non-financial Reporting») 2023 zu genehmigen (Konsultativabstimmung).

Erläuterung: Der Bericht über nichtfinanzielle Belange gemäss Art. 964a-c des schweizerischen Obligationenrechts enthält diejenigen Angaben über Umweltbelange (besonders die CO₂-Ziele), Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung der Korruption, die zum Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen der Tätigkeit des Unternehmens auf diese nicht-finanziellen Belange erforderlich sind. Einzelheiten zur Einhaltung dieser Pflicht können dem Nachhaltigkeitsbericht von Georg Fischer entnommen werden, der auf www.georgfischer.com online verfügbar ist. Die Übersichtstabelle auf den Seiten 117 und 118 stellt die Grundlage für die Themen im Nachhaltigkeitsbericht dar, über die gemäss Art. 964b des Schweizerischen Obligationenrechts abgestimmt werden muss. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023 und Gewinnausschüttung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2023 wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2023	CHF	201'842'000
Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	1'293'430'000
Erfolg aus eigenen Aktien	CHF	-233'000
Bilanzgewinn	CHF	1'495'039'000
Ausrichtung einer Dividende von CHF 1.30 je Namenaktie	CHF	-106'623'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1'388'416'000

Erläuterung: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2023 zu genehmigen und eine Dividende in Höhe von CHF 1.30 je Namenaktie als Gewinn an die Aktionäre auszuschütten.

Vorbehältlich der Zustimmung durch die Generalversammlung wird die Dividende am 23. April 2024 an alle Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt, die am 18. April 2024 bei Börsenschluss Aktien der Georg Fischer AG halten. Die Namenaktien der Georg Fischer AG werden ab dem 19. April 2024 «Ex-Dividende», also ohne Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2023, gehandelt. Die Dividende aus dem Bilanzgewinn unterliegt einer Verrechnungssteuer von 35%.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat Wiederwahl

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt – je einzeln – die Wiederwahl von:

- Peter Hackel
- Eveline Saupper
- Ayano Senaha
- Yves Serra
- Monica de Virgiliis
- Michelle Wen

Erläuterung: Gemäss § 16.2 der Statuten der Georg Fischer AG dauert die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich. Nach 12-jähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat tritt Roger Michaelis nach Erreichen der maximalen Amtszeit als Verwaltungsratsmitglied zurück. Hubert Achermann stellt sich wegen Erreichen der Altersgrenze an der Generalversammlung 2024 nicht zur Wiederwahl. Er gehörte dem Verwaltungsrat zehn Jahre an. Der Verwaltungsrat dankt Hubert Achermann und Roger Michaelis herzlich für ihr langjähriges, erfolgreiches Wirken bei GF und wünscht ihnen für ihre zukünftigen Aufgaben nur das Beste.

Weitergehende Erläuterungen zum Anforderungsprofil, zur Zusammensetzung des Verwaltungsrats und zu spezifischen Aspekten bezüglich der Corporate Governance sowie je einen kurzen Lebenslauf der vorgeschlagenen Persönlichkeiten finden Sie auf den Seiten 11 bis 15 der Abstimmungsunterlagen.

Neuwahl

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

- Annika Paasikivi
- Stefan Räbsamen

als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterung: Annika Paasikivi (1975) ist finnische Staatsbürgerin und hat einen Bachelor-Abschluss von der European Business School London und einen Master-Abschluss von der Universität von Southampton. Annika Paasikivi ist derzeit Präsidentin und CEO von Oras Invest Oy sowie CEO und Direktorin von Finow Oy. Ausserdem ist sie Mitglied des Verwaltungsrats beider Unternehmen. In der Vergangenheit war sie Mitglied des Verwaltungsrats des Uponor Konzerns (2014-2023) und von 2018 bis 2023 dessen Präsidentin. Zuvor war sie in leitenden Positionen bei Friitala Fashion Oy Ltd. und als Principal bei Grundfos Environment Finland Oy AB tätig.

Stefan Räbsamen (1965) ist Schweizer Staatsbürger und hat einen Master-Abschluss von der Universität Bern in Wirtschaft und Verwaltung. Von 1992 bis 2022 war Stefan Räbsamen bei der PwC Schweiz tätig, seit 2002 als Partner und von Juli 2019 bis Juni 2022 als Präsident PwC Ländergesellschaft Schweiz. Im Rahmen seiner Mandate für multinationale Unternehmen war er von 2012 bis 2018 auch leitender Revisor für GF. Im Einklang mit der bei Wirtschaftsprüfungsunternehmen üblichen zweijährigen «Cooling-Off»-Periode wird Stefan Räbsamen sein neues Amt Anfang Juli 2024 antreten.

5. Wahl des Präsidenten und des Vergütungsausschusses (Compensation Committee)

5.1 Wahl des Präsidenten

Antrag: Vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von:

- Yves Serra
- als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Yves Serra präsidiert den Verwaltungsrat seit 2020. Von 2008 bis 2019 war er Präsident und CEO von GF. Nach seinem Rücktritt als CEO im Jahr 2019 wurde er in den Verwaltungsrat gewählt und zum Vizepräsidenten ernannt. Yves Serra wird, sofern wiedergewählt, weder dem Audit noch dem Compensation Committee angehören.

Eveline Saupper wird, vorbehältlich der Wiederwahl, vom Verwaltungsrat zur Vizepräsidentin und zum Independent Lead Director ernannt werden.

5.2 Wahl des Compensation Committee

Antrag: Vorbehältlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats beantragt der Verwaltungsrat – je einzeln – die Wahl von:

- Annika Paasikivi
- Eveline Saupper
- Michelle Wen

als Mitglieder des Compensation Committee bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Eveline Saupper gehört dem Compensation Committee seit 2015 an, Michelle Wen seit 2023. Annika Paasikivi wird neu in diesem Gremium Einsitz nehmen.

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

Vorbehältlich ihrer Wahl in das Compensation Committee wird der Verwaltungsrat Eveline Saupper zur Präsidentin des Vergütungsausschusses wählen.

6. Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'600'000 zur Vergütung des Verwaltungsrats für die Zeitperiode von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025.

Erläuterung: Nähere Erläuterungen zu diesem Antrag finden Sie auf Seite 16.

7. Vergütung der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 14'476'000 zur Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025.

Erläuterung: Nähere Erläuterungen zu diesem Antrag finden Sie auf Seite 16.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von: PwC (PricewaterhouseCoopers AG), Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

Erläuterung: Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, ist eine international tätige und anerkannte, unabhängige Revisionsstelle. Sie wurde erstmals an der Generalversammlung 2012 für diese Aufgabe gewählt.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die Generalversammlung 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Anwaltskanzlei DGS Rechtsanwälte, Zürich, vertreten durch lic. iur. Christoph J. Vaucher, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis nach Ablauf der ordentlichen Generalversammlung 2025.

Erläuterung: Die Anwaltskanzlei DGS Rechtsanwälte, Zürich, vertreten durch lic. iur. Christoph J. Vaucher, gewährleistet die für diese Aufgabe notwendige Unabhängigkeit gegenüber dem Unternehmen gemäss OR 728. Die Amtszeit läuft nach Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 ab. Das heisst, das Mandat gilt auch für eine allfällige ausserordentliche Generalversammlung vor der ordentlichen Generalversammlung 2025.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die Kenntnisnahme. Wir laden Sie herzlich ein, von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Freundliche Grüsse

Georg Fischer AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident



Yves Serra

Schaffhausen, 19. März 2024

Erläuterungen zur Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Traktandum 4)

Der Verwaltungsrat setzt sich gemäss Statuten aus sechs bis neun Mitgliedern zusammen. Nach der Generalversammlung 2024 zählt der Verwaltungsrat acht Mitglieder. In der Regel gehört jedes Mitglied einem der drei ständigen Ausschüsse (Committees) an. Die Zusammensetzung der drei ständigen Ausschüsse ist auf der Webseite www.georgfischer.com/investors aufgeschaltet. Die Konstituierung des Verwaltungsrats nach der Generalversammlung 2024 werden wir zeitnah publizieren.

Der Verwaltungsrat setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die eine ausgewogene Mischung von Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnissen in relevanten Management- und Führungspositionen repräsentieren, wobei die strategische Ausrichtung von GF und seine internationale Orientierung berücksichtigt werden.

Soweit möglich und ohne die oben genannten Anforderungen zu verletzen, soll der Verwaltungsrat die Vielfalt insbesondere hinsichtlich Geschlecht, geografischem und ethnischem Hintergrund repräsentieren. Die geforderten Kompetenzen und Kenntnisse sind durch den Verwaltungsrat breit abgedeckt.

Gemäss den Kriterien des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance sind alle Mitglieder des Verwaltungsrats non-exekutiv und unabhängig. Gemäss diesen Richtlinien des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance soll mindestens die Hälfte der Verwaltungsratsmitglieder dem Kriterium der Unabhängigkeit entsprechen. GF erfüllt dieses Kriterium somit sehr deutlich.

Mitglieder des Verwaltungsrats



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 Committee

Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Stellvertretender Handelsbeauftragter der franz-
ösischen 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); verschie-
dene Funktionen bei GF (1992–2019), Geschäftsführer
Charmilles Technologies Japan und regionaler Verkaufs-
leiter Asien (1992–1998), Leiter Charmilles (1998–2003),
Präsident GF Piping Systems (2003–2008), Präsident der
Konzernleitung der Georg Fischer AG (2008–2019)

**Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten
in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

—

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessen-
bindungen**

Präsident des Verwaltungsrats der Stäubli Holding AG;
Verwaltungsrat der BNP Paribas Schweiz; Vorstands-
mitglied der SMG Schweizerische Management Gesell-
schaft bis Ende Februar 2024 (alle Schweiz); Advisor
Sustainability Committee der Recruit Holdings und der
Asset Management One, Tokyo (beide Japan)



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 Fernuni-
versität Hagen (Deutschland)

Verwaltungsrat seit 2020

Mitglied in Ausschüssen

Mitglied des Audit Committee

Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Verschiedene Managementpositionen bei McKinsey und
Geistlich Biomaterials (Schweiz); verschiedene Manage-
mentpositionen 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 Gruppe
(2014–2022)

**Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten
in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen**

CFO von Syntegon (seit 2023)

**Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessen-
bindungen**

Vorstandsmitglied der Vereinigung Schweizerischer
Finanzchefs (Schweiz)



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 Committee

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)

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Verwaltungsrätin der Flughafen Zürich AG (bis April
2023), der Clariant AG und der Forbo Holding AG (alle
Schweiz)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessen- bindungen

Mitglied des Verwaltungsrats der Stäubli Holding AG;
Mitglied des Stiftungsrats der UZH Stiftung; Mitglied
des Verwaltungsrats der Tourismus Savognin Bivio
Albula AG; Präsidentin der Mentex Holding AG;
Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Piz Mitgel
Val Surses (alle Schweiz)



Ayano Senaha

Mitglied des Verwaltungsrats

1982 (Japan)

B.A. in Wirtschaftswissenschaften an der the Waseda
University Tokyo (Japan)

Verwaltungsrätin seit 2022

Mitglied in Ausschüssen

Mitglied des Nomination and Sustainability Committee

Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Seit 2006 verschiedene Führungspositionen bei
Recruit Holdings und seinen Konzerngesellschaften:
Mitarbeitende bei Corporate Planning and Solution
Sales (2006–2012); Geschäftsführerin von Advantage
Resourcing UK Ltd (2013–2015); Executive Manager
bei Recruit Holdings (2015–2018), in Tokyo (Japan);
Chief of Staff bei Indeed Inc, Austin (USA) (2018–2019)

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Corporate Executive Officer bei Recruit Holdings (seit
2018); COO, Executive Vice President der Konzernleitung
und Mitglied des Verwaltungsrats von Recruit Holdings;
Mitglied des Verwaltungsrats der Indeed Inc (Austin US);
Direktorin von Glaasdoor Inc.; Mitglied des Vorstands der
RGF Staffing B.V Almere Niederlande

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessen- bindungen

—



Monica de Virgiliis

Mitglied des Verwaltungsrats

1967 (Italien und Frankreich)

Master in Elektrotechnik: Politecnico di Torino (Italien)

Verwaltungsrätin seit 2023

Mitglied in Ausschüssen

Mitglied des Audit Committee

Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

1993–1996 Fertigungsingenieur bei Magneti Marelli Electronics Division (Italien); 1996–2001 Programmmanager bei der Kommission für alternative Energien und Atomenergie (CEA) (Frankreich); 2001–2015 verschiedene Führungspositionen bei STMicroelectronics (Schweiz), seit 2005 als Vice President und u. a. General Manager der Wireless Multimedia Division (2007–2010) und schliesslich als Vice President Corporate Strategy & Development (2013–2015); 2015–2016 Vice President & General Manager Industrial Microcontrollers bei Infineon Technologies (Deutschland); 2017–2019 Chief Strategy Officer der Kommission für alternative Energien und Atomenergie (CEA) in Paris (Frankreich)

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Vorsitzende des Verwaltungsrats von SNAM (Italien); Mitglied des Verwaltungsrats der Air Liquide (Frankreich) und Mitglied des Verwaltungsrats von ASM International (Niederlande) (bis Mai 2024)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende von Chapter Zero France, dem französischen Zweig der Climate Governance Initiative, die auf den Grundsätzen für eine wirksame Klimagovernance des Weltwirtschaftsforums aufbaut



Michelle Wen

Mitglied des Verwaltungsrats

1965 (Frankreich)

B.A. in International Business vom American Christ's College in Taipeh (Taiwan); Wirtschaftswissenschaften und Rechnungswesen an der London School of Economics (UK); MBA von der ESCP-EAP in Paris (Frankreich); Executive Management an der INSEAD (Frankreich) und der Wharton School, University of Pennsylvania (USA)

Verwaltungsrätin seit 2023

Mitglied in Ausschüssen

Mitglied des Compensation Committee

Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

1993–1997 verschiedene Managementpositionen bei Thomson Multimedia (Frankreich und USA); 1997–2000 bei Philips (heute Continental AG) (Deutschland und Frankreich), zuletzt als Senior Alliance Manager; 2000–2008 bei Renault-Nissan (Frankreich), zuletzt als Senior Global Supplier Account Manager für den Einkauf von Fahrzeugkarosserien; 2008–2012 Vice President of Sourcing & Supplier Quality Development bei Alstom Transport; 2012–2016 Group Sourcing & Procurement Vice President bei Vallourec (Frankreich); 2016–2017 Group Supply Chain Management Technology Director & Aufsichtsratsmitglied bei Vodafone (Luxemburg); 2017–2022 verschiedene Vorstandspositionen bei Opel Vauxhall (auch Aufsichtsratsmitglied 2018/2019), PSA&Stellantis Group (Deutschland, Frankreich und Niederlande), zuletzt als Mitglied des Executive Committee Group von Opel Vauxhall, PSA und Stellantis als Chief Global Purchasing & Supplier Quality Officer

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

—

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

—

Neuwahl in den Verwaltungsrat



Annika Paasikivi

1975 (Finnland)

Bachelor-Abschluss an der European Business School London und Master-Abschluss an der University of Southampton (beide Grossbritannien)

Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

COO von Friitala Fashion (2009–2010); Integrationsmanagerin bei Oras Group (2013–2015); COO von Oras Invest (2011–2018); Mitglied des Verwaltungsrats der Uponor-Gruppe (2014–2023) und dessen Präsidentin (2018–2023)

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Präsidentin und CEO von Oras Invest Oy; CEO von Finow Oy; Mitglied des Verwaltungsrats und Vizepräsidentin von Kemira Oyj und Mitglied des Verwaltungsrats von Valmet Oyj (vorgeschlagen zur Wahl am 21. März 2024) (beide Finnland)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Mitglied des Aufsichtsrats des Finnischen Wirtschafts- und Politikforum EVA und des ETLA Economic Research Instituts (seit 2024); Mitglied des Verwaltungsrats von Varova Oy (seit 2016) (alle Finnland)



Stefan Räbsamen

1965 (Schweiz)

Master-Abschluss in Wirtschaft und Verwaltung der Universität Bern (Schweiz)

Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

1994–2024 bei PwC Schweiz, seit 2002 als Partner und nach diversen Management Funktionen als deren Präsident (2019–2022); im Rahmen seiner Mandate für multinationale Unternehmen war er auch leitender Revisor für GF (2012–2018)

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Im Einklang mit der für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften üblichen zweijährigen Cooling-off-Periode wird er seine neue Funktion Anfang Juli 2024 antreten

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Mitglied des Stiftungsrats von stars – for Leaders of the Next Generation, Weinfeldern und Vorstand der Zürcher Handelskammer (beide seit 2019) (beide Schweiz)

Erläuterungen zur Vergütung (Traktanden 6 und 7)

Gemäss den Statuten der Georg Fischer AG entscheidet die Generalversammlung über die prospektive Genehmigung der maximalen Höhe der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

Vergütung des Verwaltungsrats (Traktandum 6)

An der Generalversammlung 2023 wurde ein Maximalbetrag von CHF 3'600'000 für die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats genehmigt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten im Berichtsjahr eine Gesamtvergütung in Höhe von CHF 2'914'000 (Vorjahr: CHF 2'736'000).

Die Berechnung der Vergütung, die in Aktien erfolgen wird, basiert auf dem Schlusskurs des letzten Handelstages des Berichtsjahres. Für die Berechnung der maximalen Gesamtvergütung wird für die neue Vergütungsperiode wieder ein Aktienkurs in Höhe von CHF 80 angenommen.¹

¹ Die Annahme eines Aktienkurses, der über dem aktuellen Kurs liegt, stellt keine Vorhersage dar, die auf erwarteten Geschäftsergebnissen basiert. Diese Berechnung gewährt keinerlei Garantie bezüglich zukünftiger Leistungen des Unternehmens.

Vergütung der Konzernleitung (Traktandum 7)

Für das Geschäftsjahr 2023 war an der Generalversammlung 2022 ein Maximalbetrag von CHF 11'402'000 für die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung genehmigt worden. Die Mitglieder der Konzernleitung erhielten für das Berichtsjahr eine Gesamtvergütung in Höhe von CHF 9'067'000 (Vorjahr: CHF 9'418'000).

Für das Geschäftsjahr 2024 war an der Generalversammlung 2023 ein Maximalbetrag von CHF 11'686'000 für die Gesamtvergütung der damals fünf Mitglieder der Konzernleitung genehmigt worden. Mit der Übernahme der Firma Uponor und deren Eingliederung in den GF Konzern wurde Michael Rauterkus vom Verwaltungsrat zum sechsten Mitglied der Konzernleitung ernannt. Für den für das Geschäftsjahr 2024 genehmigten Maximalbetrag kommt deshalb Art. 23c.9 der Statuten der Georg Fischer AG zur Anwendung.

Für das Geschäftsjahr 2025 beinhaltet der neue Antrag einen Maximalbetrag von CHF 14'476'000 für die Gesamtvergütung der sechs Mitglieder (inklusive CEO) der Konzernleitung. Die Berechnung des Maximalbetrags stellt sich wie folgt zusammen:

■ **Ein fixes individuelles Grundsalar in bar**

Die Berechnung des fixen individuellen Grundsalar beinhaltet eine Reserve für moderate, im Einklang mit der Marktpraxis stehende Lohnerhöhungen. Die fixen Grundsalar werden sich auf ca. 30% der Gesamtvergütung belaufen.

■ **Eine leistungsbezogene individuelle Vergütung in bar (kurzfristig ausgerichteter Incentive)**

Die Berechnung für den kurzfristig ausgerichteten Incentive geht vom Erreichen der Maximalwerte aus. Die kurzfristig ausgerichteten Incentives werden sich auf ca. 30% der Gesamtvergütung belaufen.

■ **Eine aktienbezogene Vergütung (langfristig ausgerichteter Incentive)**

Die aktienbezogene Vergütung basiert auf einem Zuteilungswert, welcher auf das fixe individuelle Grundsalar bezogen ist. Der Zuteilungswert wird am Datum der Zuteilung basierend auf einer festgelegten und anerkannten Methode mit einem Referenz-Aktienpreis in leistungsabhängige Aktien (Performance Shares) umgewandelt.

Diese Vergütungskomponente wird ebenfalls wie beim kurzfristig ausgerichteten Incentive mit der Erreichung der maximalen Zuteilungswerte berücksichtigt.

Der langfristig ausgerichtete Incentive ist zu 100% leistungsbezogen und zu gleichen Teilen von zwei Leistungskennzahlen abhängig: dem EPS (Earnings per Share / Gewinn je Namenaktie) Wachstum und dem rTSR (relative Total Shareholder Return / relative Aktienrendite).

Die langfristig ausgerichteten Incentives werden sich auf ca. 30% der Gesamtvergütung belaufen.

■ **Leistungen wie Vorsorge- und Sozialaufwand**

Die Sozial- und Vorsorgebeiträge des Arbeitgebers werden sich auf ca. 10% der Gesamtvergütung belaufen.²

Die Gesamtsumme der kurzfristig und der langfristig ausgerichteten variablen Vergütung ist gemäss den Statuten der Georg Fischer AG für jedes Mitglied der Konzernleitung auf 250% der festen Jahresvergütung begrenzt.

² Ein erheblicher Teil der Beiträge zum Schweizer Sozialversicherungssystem stellt eine Solidaritätszahlung dar, da der Einzelne für höhere Beiträge keine höheren Leistungen erhält, sobald der maximale Leistungsbetrag erreicht ist.

Wichtige Hinweise

Datum der Generalversammlung

Mittwoch 17. April 2024

Beginn: 15:00 Uhr

Türöffnung: 14:00 Uhr

Ort der Generalversammlung

IWC Arena

Breitenaustrasse 117, Schaffhausen

Anreise und Parkplätze

Die IWC Arena liegt im zentrumsnahen Breitequartier. Extrabusse fahren ab Bahnhof Schaffhausen zur IWC Arena (Fahrzeit ca. fünf Minuten).

Die Haltestelle befindet sich auf der Seite des Bahnhofgebäudes, Kante B1 und ist signalisiert. Erste Abfahrt 13:46 Uhr, danach alle zehn Minuten. Letzte Abfahrt 14:56 Uhr.

Parkplätze in beschränkter Anzahl stehen im Breitequartier zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Signalisation vor Ort.

Rückreise

Nach der Generalversammlung fahren Extrabusse zum Bahnhof Schaffhausen.

Die Haltestelle befindet sich unmittelbar beim Ausgang und ist signalisiert. Erste Abfahrt 16:38 Uhr, danach alle zehn Minuten. Letzte Abfahrt 19:38 Uhr.

Sprache

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten.

Fristen und Versand der Unterlagen (Übersicht)

19. März 2024

Publikation der Abstimmungsunterlagen auf www.georgfischer.com.

26. März 2024

Der Versand der persönlichen Abstimmungsunterlagen zusammen mit dem Aktionärsbrief 2023 an die registrierten Aktionäre erfolgt am 26. März 2024.

Die persönlichen Abstimmungsunterlagen enthalten:

- Den **Zugangscodes** zur elektronischen Anmeldung und zur elektronischen Stimmabgabe auf www.georgfischer.com/gv sowie
- Die **Vollmachtserklärung**, mit dem Sie sich zur Teilnahme an der Generalversammlung anmelden oder schriftlich Ihre Abstimmungsinstruktionen erteilen können.
- Die **Zutrittskarte** für Sie oder für die von Ihnen bestimmte Vertretung

Bitte erledigen Sie diese Aufgaben so bald als möglich. Sie erleichtern damit dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Besten Dank.

9. April 2024

Stimmberechtigt sind die am 9. April 2024 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Im Fall eines Verkaufs ist der Aktionär, die Aktionärin für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

15. April 2024

Sie können Ihre **Instruktionen** zu den Anträgen **online** erteilen bis Montag, 15. April 2024, 23:59 Uhr.

Sofern Sie **brieflich** abstimmen, müssen die Instruktionen bis Dienstag, 16. April 2024, bei uns eingetroffen sein (massgebend ist die Postzustellung).

Unternehmensberichte und Berichte der Revisionsstelle

Die Unternehmensberichte 2023 mit den Abschlüssen zur Konzernrechnung und zur Jahresrechnung der Georg Fischer AG sowie namentlich dem Bericht an die Aktionäre, der Management Review, dem Nachhaltigkeitsbericht, dem Finanzbericht, dem Corporate Governance Bericht, dem Vergütungsbericht, dem TCFD Bericht, dem Bericht über nichtfinanzielle Belange («Non-financial Reporting») sowie den Berichten der Revisionsstelle zur Konzernrechnung und zur Jahresrechnung der Georg Fischer AG wurden am 19. März 2024 publiziert. Sie können auf der Website von GF (www.georgfischer.com) abgerufen werden.

Stimmrecht und Stellvertretung

Aktionäre können sich gemäss § 9.2 der Statuten durch lic. iur. LL. M. Christoph J. Vaucher, Postfach 22, 8024 Zürich) vertreten lassen.

In der Zeit vom 10. bis 17. April 2024 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 17. April 2024 berechtigen.

Stimmrechts- und Vertretungsbeschränkung

Gemäss § 4.10 der Statuten kann bei der Ausübung des Stimmrechts keine Person für eigene und vertretene Aktien zusammen mehr als fünf Prozent 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 sich zum Zweck der Umgehung dieser Bestimmung gegenseitig abstimmen, gelten als eine Person.

Anfragen oder Anträge

Unter gv2024@georgfischer.com können allgemeine Fragen und Anträge zu den einzelnen Traktanden gemäss den Abstimmungsunterlagen eingereicht werden. Fragen und Anträge können bis Montag, 15. April 2024, 23:59 Uhr eingesandt werden.

Beschlussprotokoll und Konstituierung des Verwaltungsrats

Das Beschlussprotokoll der Generalversammlung wird am Abend des 17. April 2024 auf der Webseite www.georgfischer.com hochgeladen werden, zusammen mit der Medienmitteilung und der Konstituierung des Verwaltungsrats nach der Generalversammlung.

Kontakt

Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Schweiz
Tel.: +41 (0) 52 631 11 11
www.georgfischer.com



Erfahren Sie mehr über Finanzkennzahlen, Strategiethemata oder die Geschäftsfelder von GF auf www.annual-report.georgfischer.com/2023/de/

