



WELCOME TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SIKA AG

APRIL 12, 2022

CONSTITUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF APRIL 12, 2022

BUILDING TRUST



AGENDA

Strategy and Growth

Paul J. Hälg, Chairman of the Board of Directors

Statutory Items

Paul J. Hälg, Chairman of the Board of Directors

Under Agenda Item 1:

**Fiscal Year 2021 , Sales
First Quarter 2022**

Thomas Hasler, Chief Executive Officer

Outlook

Thomas Hasler, Chief Executive Officer

**Successful Growth Strategy
in Africa**

Jean de Martres, Sika Africa Area Manager

STRATEGY AND GROWTH

PAUL J. HÄLG

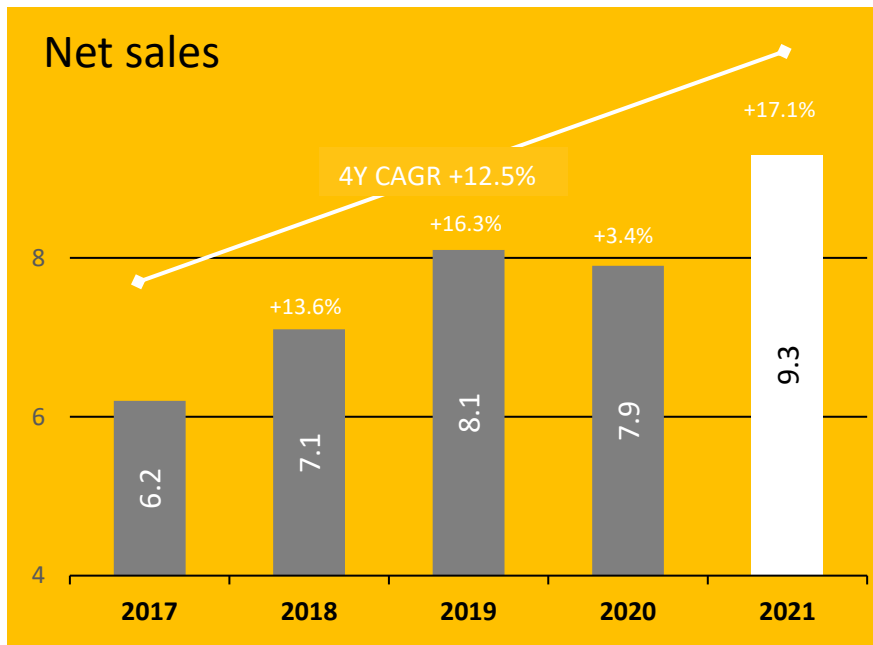
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

BUILDING TRUST

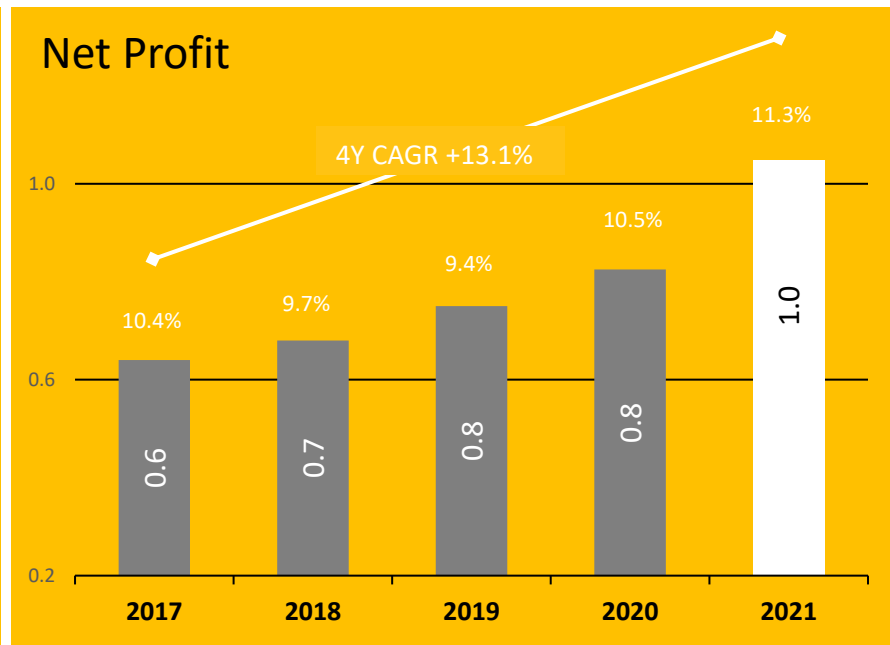


SIKA'S SUCCESSFUL GROWTH MODEL

STEADY GROWTH IN PROFIT AND SALES IN LOCAL CURRENCIES



(in CHF billion, growth in local currencies)



(in CHF billion, as % of net sales)

RESILIENT GROWTH STRATEGY 2023

STRATEGIC TARGETS CONFIRMED

SUSTAINABILITY

Market Penetration

Innovation

Operational Efficiency

Acquisitions

Values

6-8%
annual growth

25%
of sales with new
products

0.5%
pts non-material
cost improvement
as % of net sales

15-18%
EBIT margin
Until 2020: <15%

>10%
Operating free cash
flow per year as % of
net sales

>25%
ROCE by 2023

12% CO₂eq emission reduction per ton sold

GLOBAL BUT LOCAL

THE SIKA STRATEGY AND ITS DECENTRALIZED IMPLEMENTATION



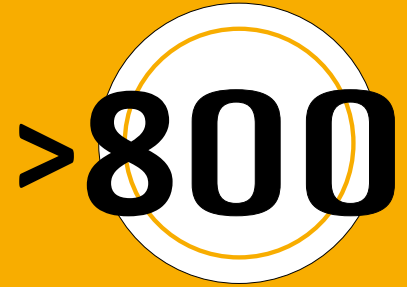
TARGET MARKETS

WHAT



NATIONAL SUBSIDIARIES

HOW



STRATEGIC OPPORTUNITIES

WHO/WHEN

ACQUISITIONS 2021

SEVEN REALIZED ACQUISITIONS

Acquisition of Kreps,
Russia (February 2021)



Acquisition of BR Massa,
Brazil (March 2021)



Acquisition of DriTac,
USA (March 2021)



Acquisition of Hamatite,
Japan (April 2021)



Acquisition of American Hydro-
tech, North America (July 2021)



Acquisition of Bexel,
Mexico (August 2021)



Acquisition of Landun,
China (August 2021)

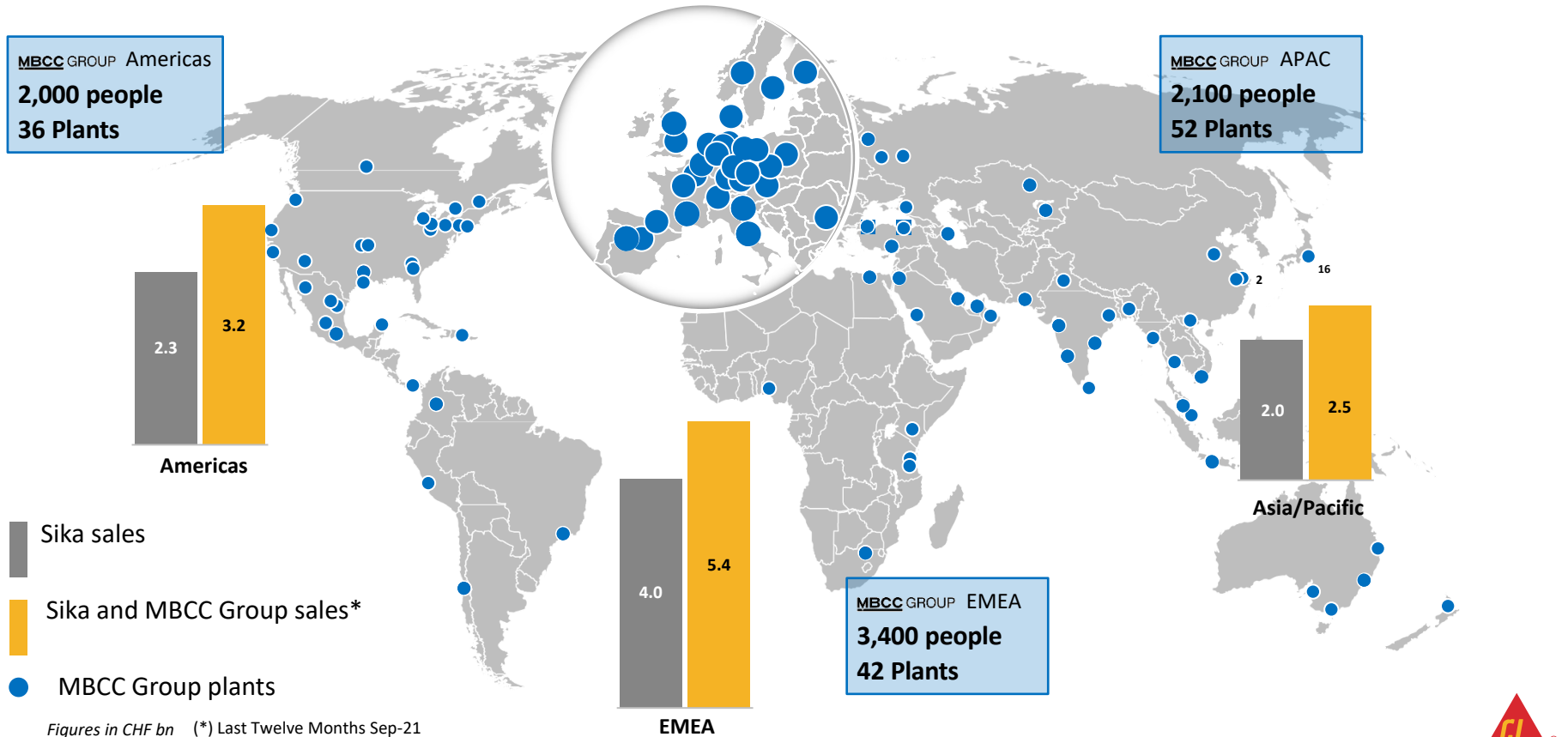


Sika to acquire MBCC Group
(November 2021)

MBCC GROUP

UPDATE ON MBCC ACQUISITION

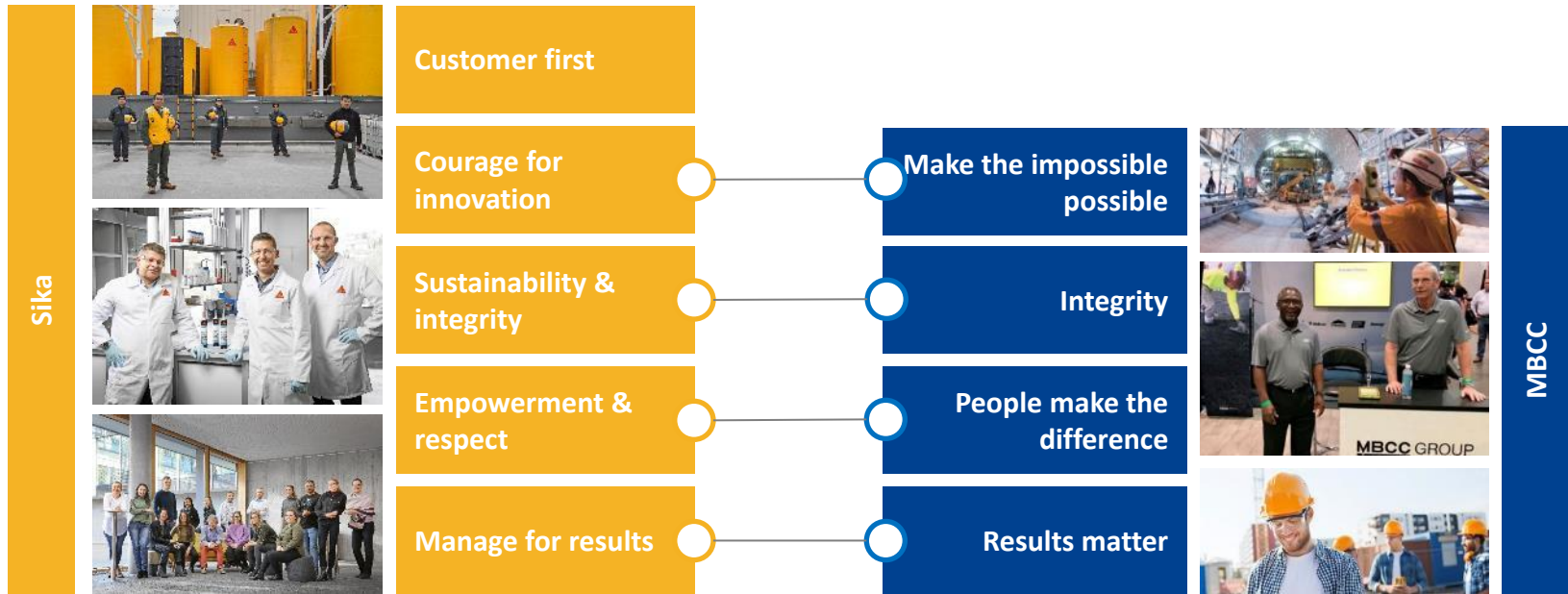
A GLOBAL SUSTAINABILITY CHAMPION EMERGES



Figures in CHF bn (*) Last Twelve Months Sep-21

UPDATE ON MBCC ACQUISITION BASED ON STRONG SHARED VALUES AND PRINCIPLES

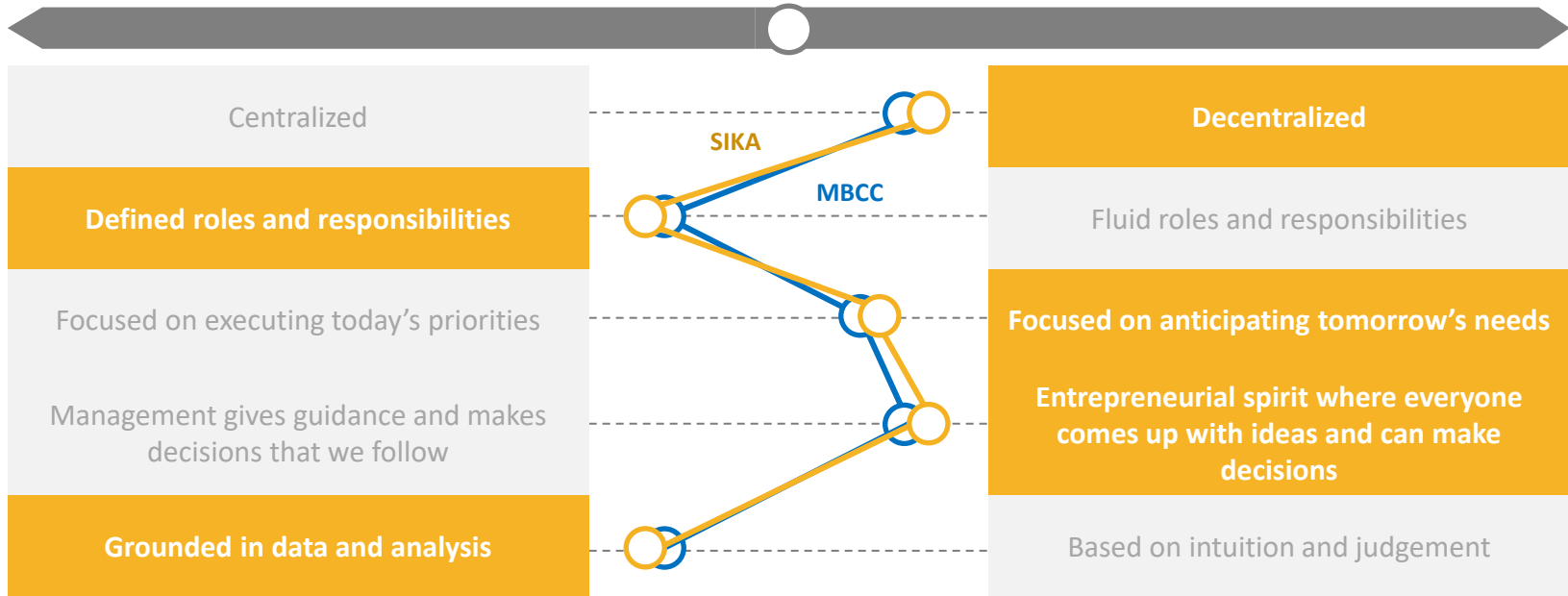
Joining values to provide **world-class service** to customers, foster a **strong working environment** for employees, and continue with our strong growth around the world.



UPDATE ON MBCC ACQUISITION

SHARED VALUES DEFINE OUR CORPORATE CULTURE

Cultural survey among 160 Sika managers and 150 MBCC managers highlights common working principles



SUSTAINABILITY

52.3% OF ELECTRICITY FROM RENEWABLE SOURCES

52.3%

of electricity from
renewable sources

-10.1%

reduction of CO₂eq emissions
per ton sold (scope 1 and 2)

34%

of waste produced
was recycled

-9.6%

of waste per ton sold

-9.7%

reduction in water
consumed per ton sold

SUSTAINABILITY LEADERSHIP AND RESPONSIBILITIES

Board of Directors

Audit Committee

**Nomination &
Compensation
Committee**

**Sustainability
Committee**

Group Management (Chief Innovation & Sustainability Officer, Group Management member)

Internal Sustainability Committee

I & S

O, Q & EHS

Comm & IR

Controlling

M & A

HR/
Compliance

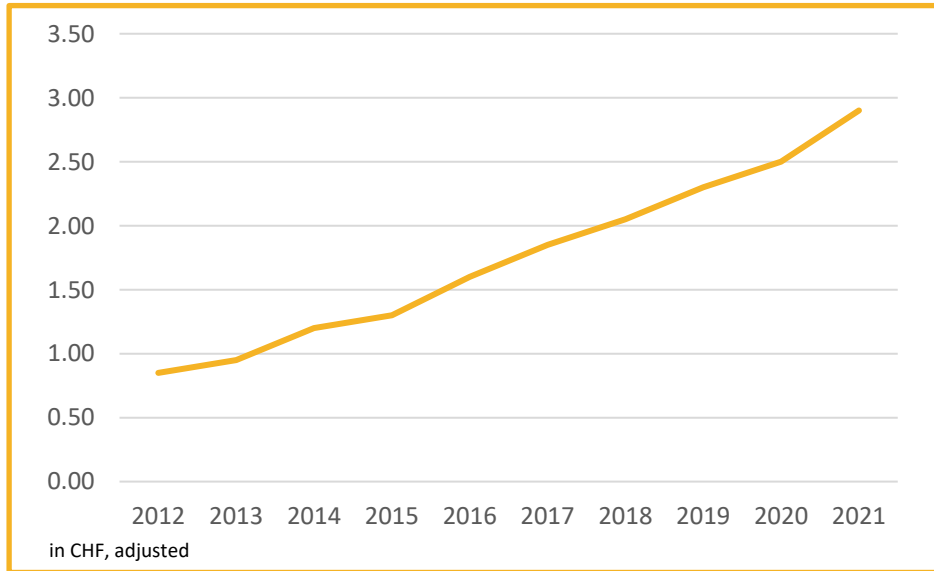
Procurement

Marketing/
TMs

CAPITAL ALLOCATION

RELIABLE, CONTINUOUS DIVIDEND PAYOUT

Sika's growth strategy is sustainable. Sales (in local currencies) and profits have continuously increased. Shareholders benefit as Sika has been able to raise the dividend year after year. Consistent dividend payout is a sign of the reliability of the company.



2013-2021:

- Average payout ratio: >40%
- Payout increased every year in absolute numbers
- Dividend for 2021: +16%

STATUTARISCHER TEIL

PAUL J. HÄLG
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

VERTRETUNGSVERHÄLTNISSE

PRÄSENZ

Vertretungsverhältnisse	Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	104'674'949
Anwesende Aktionäre	0
Total	104'674'949

TRAKTANDEN

BUILDING TRUST



TRAKTANDEN

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG
3. Entlastung der Verwaltung

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

- 4.1.1 Paul J. Hälgi
- 4.1.2 Viktor W. Balli
- 4.1.3 Justin M. Howell
- 4.1.4 Monika Ribar
- 4.1.5 Paul Schuler
- 4.1.6 Thierry F.J. Vanlancker

4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

- 4.2.1 Lucrèce Foufopoulos-De Ridder
- 4.2.2 Gordana Landén

4.3 Wahl Präsident

4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

- 4.4.1 Justin M. Howell
- 4.4.2 Thierry F.J. Vanlancker
- 4.4.3 Gordana Landén

4.5 Wahl Revisionsstelle

4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

5. Vergütungen

- 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
- 5.2 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat
- 5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

TRAKTANDUM 1

GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG 2021

FISCAL YEAR 2021

THOMAS HASLER
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

BUILDING TRUST



FINANCIAL HIGHLIGHTS 2021

RECORD RESULTS FOR SALES AND PROFIT

- Record results
 - Sales growth of 17.1% in local currencies
 - EBIT of CHF 1,391.4 million (+23.1%)
 - Increase in EBIT margin from 14.4% to 15.0%
 - Net profit of CHF 1,048.5 million (+27.1%)
- Strategic investments
 - 4 new/expanded factories
 - 7+¹ acquisitions
- Further successes
 - Opening of a new national subsidiary
 - 99 patent registrations, 150 inventions

¹ In addition to the seven acquisitions, Sika signed a binding agreement for the takeover of MBCC Group. The completion of this acquisition is scheduled for the second half of 2022.

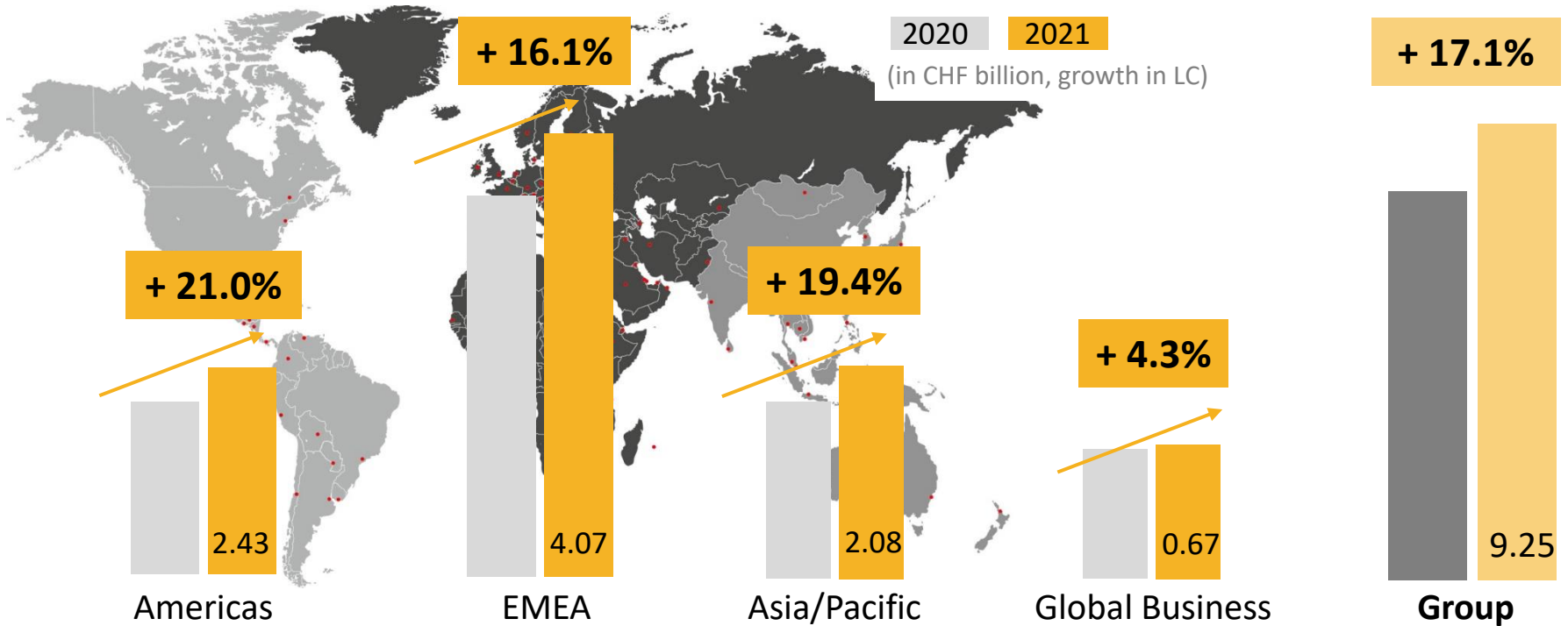
HIGHLIGHTS 2021

RECORD RESULTS FOR SALES AND PROFIT

in CHF mn	2020	2021	Δ %
Net sales	7,877.5	9,252.3	+ 17.5
Gross margin	54.8%	51.8%	
EBIT	1,130.5	1,391.4	+ 23.1
Net profit	825.1	1,048.5	+ 27.1

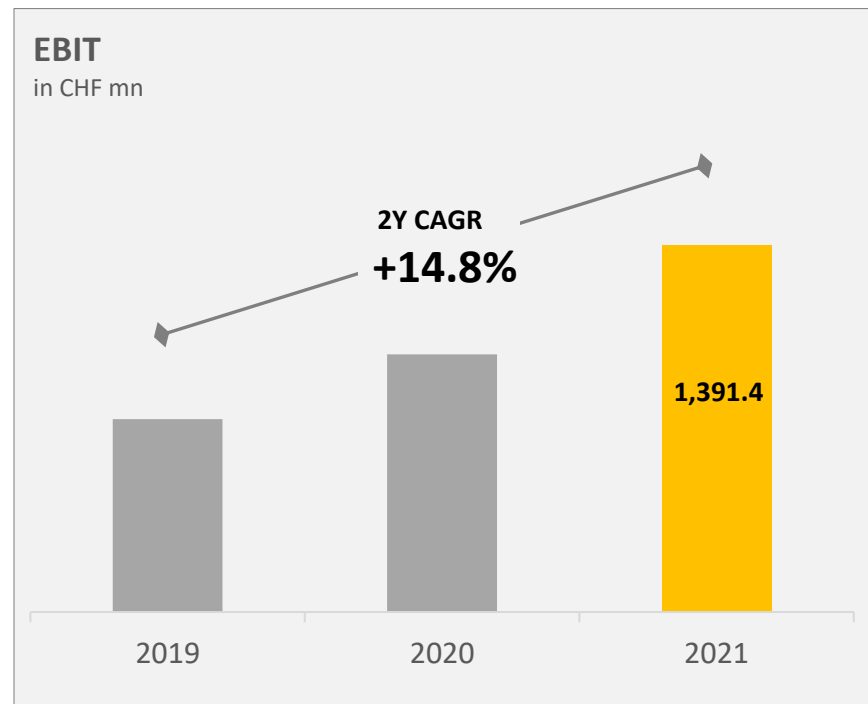
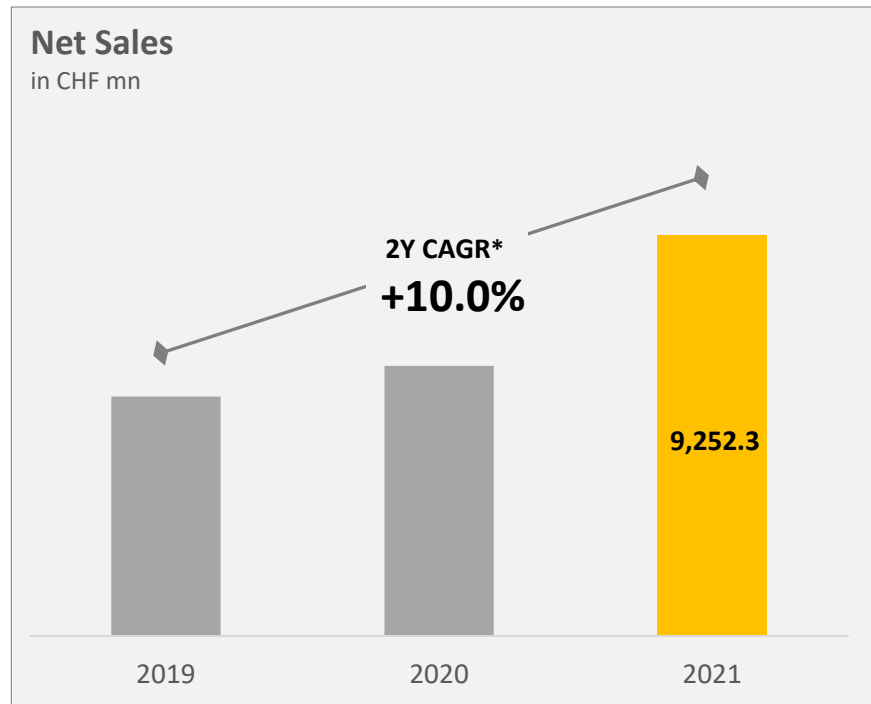
HIGHLIGHTS 2021

STRONG GROWTH IN ALL REGIONS



HIGHLIGHTS 2021

STRONG PERFORMANCE DURING TURBULENT YEARS

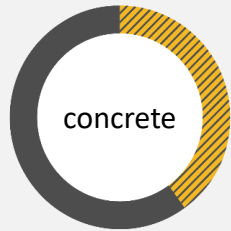


*Growth in % LC

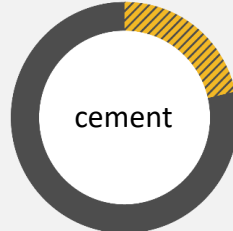
GROWTH DRIVER – SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY CONSTRUCTION

Today, Sika enables its customers to reduce their CO₂ emissions by 25%-35%

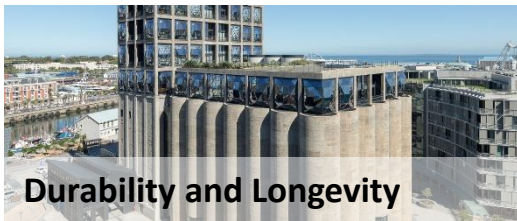


-80 kg CO₂



-150 kg CO₂

Sika will be able to enable its customers to reduce their CO₂ emissions by up to 50%



Durability and Longevity

Durability of products **extends lifespan and maintenance cycles**, reducing carbon footprint



Energy Efficiency

Sustainable solutions for **roofing systems, facades, doors, and windows** that reduce the carbon footprint



Decarbonization

Enabling the use of SCMs with concrete **admixtures** and cement **additives**

RESILIENT STRATEGY – MAJOR MEGATRENDS SUPPORTING GROWTH FURTHER ACCELERATION THROUGH DIGITALIZATION

Digitalization
profoundly changes
structure of market
and access



Sika put strong focus on...

- training of local teams
1,000+ hours
- content optimization
- video content creation
- getting 'Buy Now'
solution ready for
implementation



+45.0%

**sales growth
2021 with Sika
B2B e-shops**



+40.3%

**sales growth
2021 with Pure
Internet Players**

GROWTH DRIVER – EMPLOYEE ENGAGEMENT

OUR ENABLERS

27,000 employees

Our employees are the **enablers for success**. With their great dedication, they make sure Sika can successfully implement its strategy of sustainable growth.



SALES FIRST QUARTER 2022

THOMAS HASLER
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

BUILDING TRUST



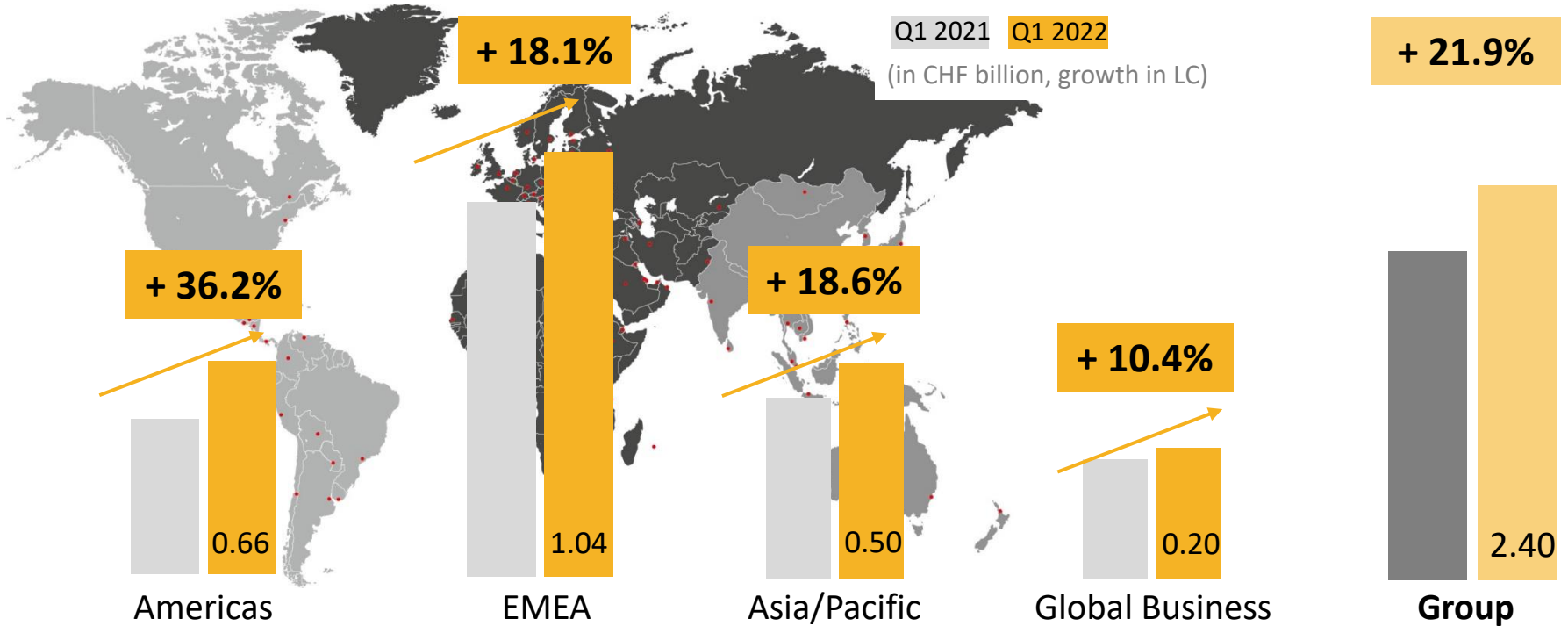
HIGHLIGHTS Q1 2022

STRONG START TO THE YEAR: RECORD SALES IN THE FIRST QUARTER

- Sales increase in local currencies of 21.9%
- Sales Q1 of CHF 2,398.2 million (+20.0% in CHF)
- Negative currency effect of -1.9%
- Acquisition of Sable Marco Inc. in Canada
- Closing of transaction related to divestment of European industrial coating business
- Opening of new plants in Tanzania and Ivory Coast
- All activities regarding Net Zero Roadmap on track

HIGHLIGHTS Q1 2022

STRONG START TO THE YEAR: RECORD SALES IN ALL REGIONS



OUTLOOK FOR 2022

OUTLOOK 2022

CONTINUATION OF SUCCESSFUL GROWTH STRATEGY

- Sales increase by well over 10% in local currencies, surpassing CHF 10 billion for the first time
- Over-proportional EBIT increase expected for the year
- Confirmation of 2023 strategic targets for sustainable, profitable growth
- New sustainability targets to be presented at Capital Market Day on October 4, 2022

Expected sales
for 2022

> **10** billion
CHF

AFRICA

JEAN DE MARTRES

SIKA AFRICA AREA MANAGER

BUILDING TRUST





GROWTH DRIVER – AFRICA EXPANSION

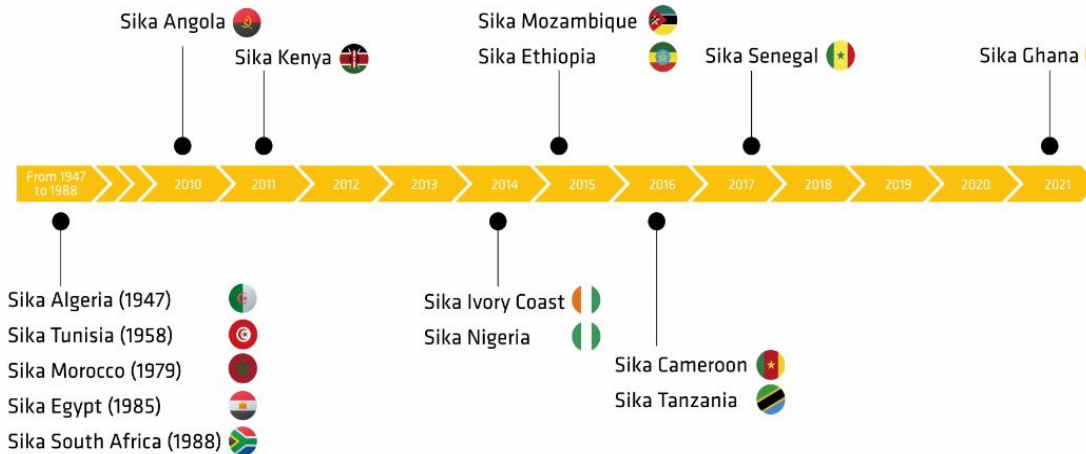
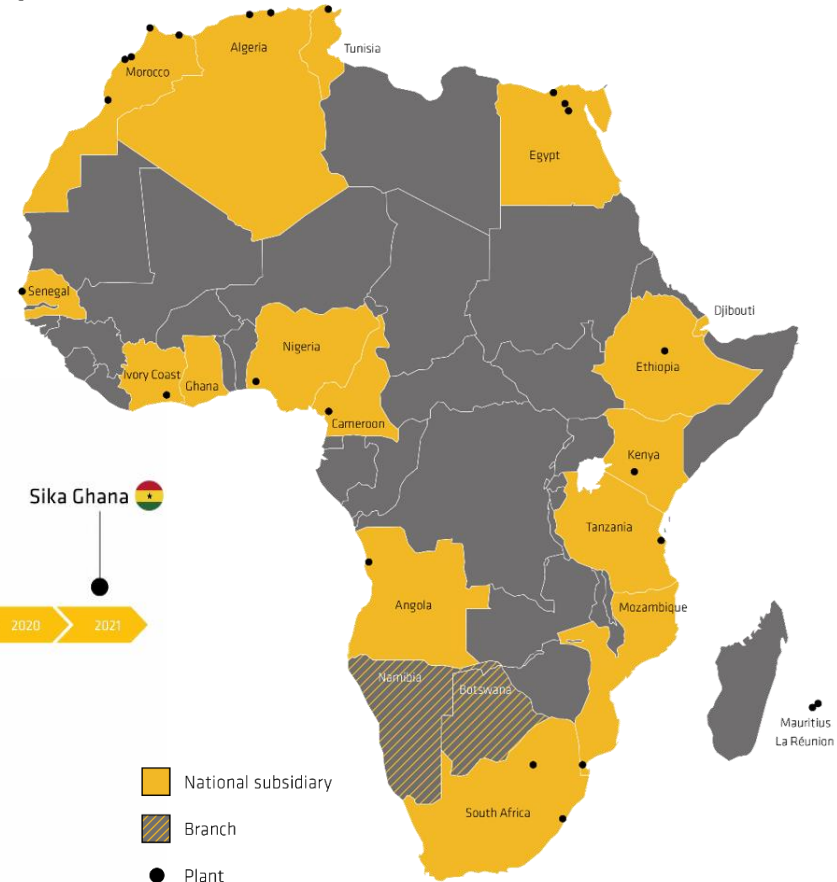
BUILDING TRUST



GROWTH DRIVER – AFRICA EXPANSION

SIKA'S STRONG PRESENCE

- Since 2014, Sika opened **10 new national subsidiaries** and is now **present in 18 countries**
- Sika operates **22 production sites** and generates **sales of CHF 300 million** in Africa



GROWTH DRIVER – AFRICA EXPANSION

MEGATRENDS AND OPPORTUNITIES

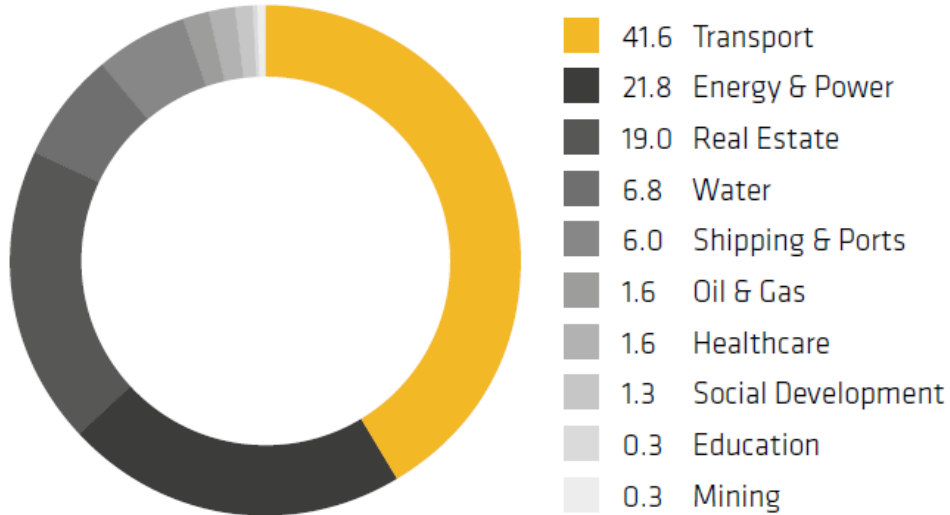
- **Population in Africa expected to double to over 2 billion people by 2040**
- **70%** of the people earn daily income
- Huge natural resources
- Enormous **need for infrastructure, energy, health, power, and real estate**
- High demand to meet **international construction standards**



GROWTH DRIVER – AFRICA EXPANSION

AFRICAN CONSTRUCTION MARKET

BREAKDOWN OF PROJECTS BY SECTOR IN %



Source: Deloitte analysis, 2020

**USD 300
billion**

will be spent on
construction projects in
African countries with
Sika subsidiaries on
2022 alone

AFRICA STRATEGY

ENORMOUS MARKET NEEDS AND POTENTIAL

408,236 (Africa)

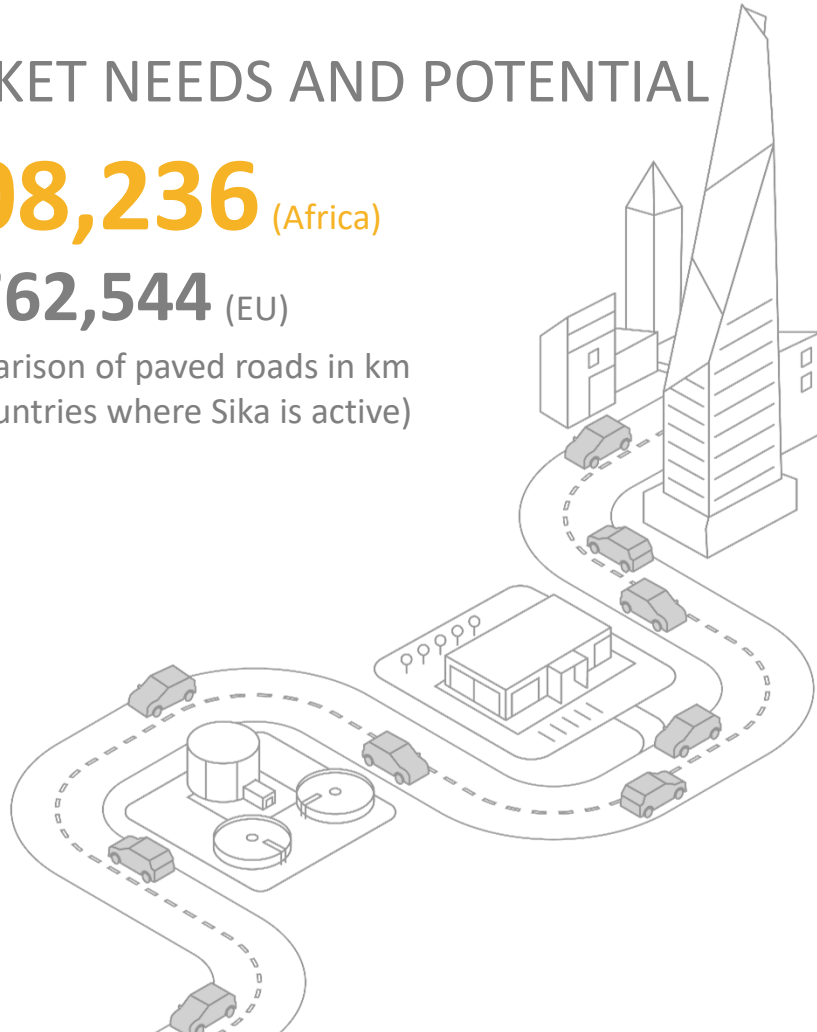
2,762,544 (EU)

comparison of paved roads in km
(in countries where Sika is active)

964 (South Africa)

4,257 (Germany)

comparison of waste
water treatment plants



6

out of 41

six of the world's
41 megacities will
be in Africa by 2023

43 (Africa)

522 (EU)

comparison of vehicles
per 1,000 inhabitants

SikaProof® MARKET PENETRATION IN AFRICA AREA

OPPORTUNITIES WITH HIGH STANDARD WATERPROOFING SYSTEMS

Approach and key success factors

- Targeting of prestigious infrastructure projects as door openers and references
- Focus on key specifiers: project owners, architects, consultants, etc.
- External and internal seminars
- Systematic and close on-site technical assistance
- Specification selling

Since
2015

7
countries

More than 20
reference projects

~ 200,000 m²
of SikaProof® membranes applied in Africa



GRINDING AIDS BUSINESS DEVELOPMENT FROM SCRATCH

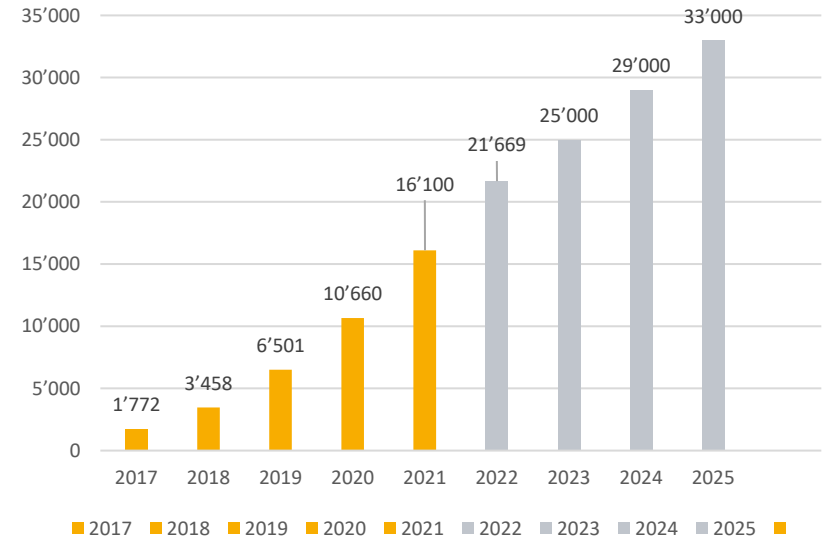
BUILDING UP CHF 20 MILLION SALES

- Build up market from scratch
- Possible thanks to the **technical know-how** of a dedicated business developer and **value selling**
- Further potential as grinding aids enable energy efficiency and enhance quality in cement production

Focus on key accounts
which account for
73% of the market

73%

Sales History and Forecast up to 2025



GROWTH DRIVERS – AFRICA STRATEGY

PROJECT EXAMPLES

Mohammed VI Tower, Morocco

- Compliant with stringent **environmental standards** (LEED Gold and HQE)
- Highest **building requirements**, withstand possible flooding, underground chemical exposure, seismic events, 100-year service life



Ashton Arch Bridge, South Africa

- Built next to old bridge to maintain traffic
- New bridge was **lifted into final position**
- Bridge **improves** traffic and pedestrian **safety**, and **enhances flood capacity**



PEOPLE AND EMPLOYEES ENGAGEMENT

OUR ENABLERS ON THE AFRICAN CONTINENT

1,200 employees

- 21% of employees women (25% of management)
- Diversity of cultures: seven official languages and more than 2,000 dialects
- Sika Academy: more than 560 sessions in 2021
- Young Talents development (from pioneers to an attractive successful organization)
- 2021 Innovation Africa Days newly launched
- Always focusing on adding customer value



COMMUNITY ENGAGEMENT IN AFRICA

THE NUMBER OF PROJECTS DOUBLED BETWEEN 2020 AND 2021



Ivory Coast

Renovation of a kindergarten in Abidjan for International Women's Day



Cameroon

Orphanage building renovations and food donations



Tanzania

Inspiring kids with construction and science subjects



Algeria

40 employees motivated to clean the beach of Boumerdes

The Africa area is **dedicating employees' time and Sika products** to community engagement and volunteering initiatives throughout the continent

CONCLUSION

KEEP THE INSPIRING ENTREPRENEURIAL SIKA CULTURE ALIVE

- Keep strong **focus on market penetration** with organic double-digit growth
- Closely **monitor our competitors**
- Be 'outside in' oriented rather than 'inside out'
- **Support and coach talents** who contribute to Sika's entrepreneurial spirit and represent Sika's new Senior Managers generation
- Our **enthusiasm** is the driving force for our strength





THANK YOU ON BEHALF OF 1,200 AFRICAN SIKA EMPLOYEES FOR TRUSTING AND SUPPORTING US IN THE REALIZATION OF THE AMBITIOUS AFRICA STRATEGY

BUILDING TRUST



TRAKTANDUM 1

ANTRAG

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021

Antrag.

Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2021 gutzuheissen.

TRAKTANDUM 1

RESULTAT

1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021

	Anzahl Stimmen	%
Ja	104'589'685	99.97
Nein	32'905	0.03
Total	104'622'590	100.00
Enthaltung	52'359	

TRAKTANDUM 2

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER SIKA AG

TRAKTANDUM 2

ANTRAG

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die folgende Gewinnverwendung:

in Mio. CHF

Zusammensetzung des Bilanzgewinns

Jahresgewinn	398.9
--------------	-------

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	888.9
-------------------------------	-------

Total zur Verfügung der Generalversammlung	1'287.8
---	----------------

Dividendenzahlung

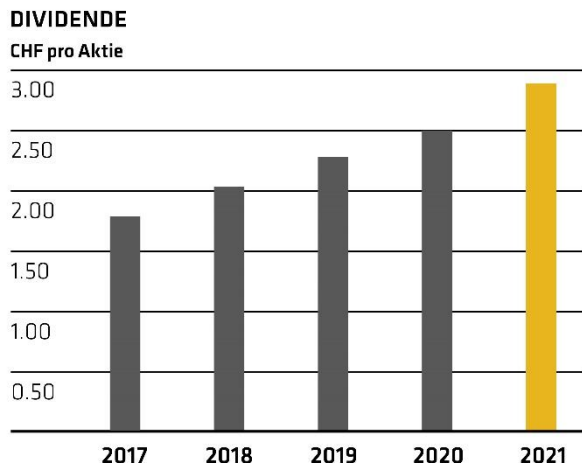
Dividendenzahlung aus Bilanzgewinn	465.3
------------------------------------	-------

Gewinnvortrag auf neue Rechnung	822.5
--	--------------

TRAKTANDUM 2

ERLÄUTERUNGEN

Auf eine Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve wurde verzichtet, da diese bereits 20% des Aktienkapitals übersteigt. Bei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags wird die Bruttodividende CHF 2.90 pro Aktie betragen (entsprechend einer im Vergleich zum Vorjahr um 16% erhöhten Dividende). Nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in Höhe von 35% verbleibt somit eine Nettodividende von CHF 1.88 pro Aktie. Die Nettodividende wird ab dem 20. April 2022 ausbezahlt.



Aufgrund des Aktiensplits wurde zur Vergleichbarkeit die Dividende je Aktie für das Jahr 2017 mit dem Faktor 60 angepasst.

- Payout ratio 2021: 44.4%*
- Seit 2013 stieg die Auszahlung in absoluten Zahlen jedes Jahr

* Corresponds to the maximum possible distribution amount assuming potential exercise of all conversion rights

TRAKTANDUM 2

RESULTAT

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG

	Anzahl Stimmen	%
Ja	104'599'570	99.95
Nein	56'315	0.05
Total	104'655'885	100.00
Enthaltung	19'064	

TRAKTANDUM 3

ENTLASTUNG DER VERWALTUNG

TRAKTANDUM 3

ANTRAG

3. Entlastung der Verwaltung

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Verwaltungsorganen Entlastung zu erteilen.

TRAKTANDUM 3

RESULTAT

3. Entlastung der Verwaltung

	Anzahl Stimmen	%
Ja	103'560'021	99.40
Nein	626'493	0.60
Total	104'186'514	100.00
Enthaltung	226'041	

TRAKTANDUM 4

WAHLEN

BUILDING TRUST



TRAKTANDUM 4

VERABSCHIEDUNG VERWALTUNGSRÄTE



DANIEL J. SAUTER

Daniel J. Sauter war Mitglied des Verwaltungsrats seit 2000 und seit einigen Jahren auch Mitglied des Nomination and Compensation Committee.



CHRISTOPH TOBLER

Christoph Tobler war Mitglied des Verwaltungsrats seit 2005 und seit einigen Jahren auch Mitglied des Audit Committee.

TRAKTANDUM 4.1

WIEDERWAHL VERWALTUNGSRAT

- 4.1.1 PAUL J. HÄLG
- 4.1.2 VIKTOR W. BALLI
- 4.1.3 JUSTIN M. HOWELL
- 4.1.4 MONIKA RIBAR
- 4.1.5 PAUL SCHULER
- 4.1.6 THIERRY F.J. VANLANCKER

TRAKTANDUM 4.1

ANTRAG

4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von

- 4.1.1 Paul J.Hälg in den Verwaltungsrat
- 4.1.2 Viktor W. Balli in den Verwaltungsrat
- 4.1.3 Justin M. Howell in den Verwaltungsrat
- 4.1.4 Monika Ribar in den Verwaltungsrat
- 4.1.5 Paul Schuler in den Verwaltungsrat
- 4.1.6 Thierry F.J. Vanlancker in den Verwaltungsrat

TRAKTANDUM 4.1

RESULTAT

4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

	JA-Stimmen	%
4.1.1 Paul J. Hälg in den Verwaltungsrat	102'818'749	98.25
4.1.2 Viktor W. Balli in den Verwaltungsrat	100'590'390	96.14
4.1.3 Justin M. Howell in den Verwaltungsrat	103'345'048	98.77
4.1.4 Monika Ribar in den Verwaltungsrat	103'230'711	98.65
4.1.5 Paul Schuler in den Verwaltungsrat	103'742'036	99.16
4.1.6 Thierry F.J. Vanlancker in den Verwaltungsrat	100'861'952	96.41

TRAKTANDUM 4.2

NEUWAHL VERWALTUNGSRAT

4.2.1 LUCRÈCE FOUFOPOULOS-DE RIDDER

4.2.2 GORDANA LANDÉN

TRAKTANDUM 4.2

ANTRAG

4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Neuwahl von

4.2.1 Lucrèce Foufopoulos-De Ridder in den Verwaltungsrat

4.2.2 Gordana Landén in den Verwaltungsrat

TRAKTANDUM 4.2

ERLÄUTERUNGEN

LUCRÈCE FOUFOPOULOS-DE RIDDER

Jahrgang: 1967

Nationalität: belgisch-schweizerische Doppelbürgerschaft

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2019: Executive Vice President Polyolefins and Innovation & Technology sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Borealis

Zuvor: Vice President & General Manager der Geschäftseinheit Rubber Additives bei Eastman Chemical



TRAKTANDUM 4.2

ERLÄUTERUNGEN

GORDANA LANDÉN

Jahrgang: 1964

Nationalität: schwedische Bürgerschaft

BERUFLICHE LAUFBAHN

Seit 2019: Mitglied der Geschäftsleitung bei der Adecco-Gruppe

Zuvor: Chief Human Resources Officer bei Signify,
Senior Vice President for Human Resources beim
schwedischen Zellulose-Hersteller SCA



TRAKTANDUM 4.2

WORTMELDUNG



LUCRÈCE FOUFOPOULOS-DE RIDDER



GORDANA LANDÉN

TRAKTANDUM 4.2

RESULTAT

4.2 Neuwahl Verwaltungsrat

	JA-Stimmen	%
4.2.1 Lucrece Foufopoulos-De Ridder in den Verwaltungsrat	100'679'841	96.24
4.2.2 Gordana Landén in den Verwaltungsrat	104'102'425	99.51

TRAKTANDUM 4.3

WAHL PRÄSIDENT

TRAKTANDUM 4.3

ANTRAG

4.3 Wahl Präsident

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von **PAUL J. HÄLG** als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr.



TRAKTANDUM 4.3

RESULTAT

4.3 Wahl Präsident

	Anzahl Stimmen	%
Ja	101'615'974	97.21
Nein	2'917'737	2.79
Total	104'533'711	100.00
Enthaltung	141'238	

TRAKTANDUM 4.4

WAHLEN IN DEN NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS

- 4.4.1 JUSTIN M. HOWELL
- 4.4.2 THIERRY F.J. VANLANCKER
- 4.4.3 GORDANA LANDÉN

TRAKTANDUM 4.4

ANTRAG

4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wahl von

- 4.4.1 Justin M. Howell in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
- 4.4.2 Thierry F.J. Vanlancker in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
- 4.4.3 Gordana Landén in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

TRAKTANDUM 4.4

RESULTAT

4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

	JA-Stimmen	%
4.4.1 Justin M. Howell in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	102'103'104	97.61
4.4.2 Thierry F.J. Vanlancker in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	103'538'310	99.01
4.4.3 Gordana Landén in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	103'837'862	99.28

TRAKTANDUM 4.5

WAHL REVISIONSSTELLE

TRAKTANDUM 4.5

ANTRAG

4.5 Wahl Revisionsstelle

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

TRAKTANDUM 4.5

RESULTAT

4.5 Wahl Revisionsstelle

	Anzahl Stimmen	%
Ja	103'349'791	98.78
Nein	1'280'187	1.22
Total	104'629'978	100.00
Enthaltung	44'971	

TRAKTANDUM 4.6

WAHL UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER

TRAKTANDUM 4.6

ANTRAG

4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt, **Jost Windlin**, Rechtsanwalt und Notar, Bright Law AG in Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.



TRAKTANDUM 4.6

RESULTAT

4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

	Anzahl Stimmen	%
Ja	104'465'123	99.81
Nein	195'657	0.19
Total	104'660'780	100.00
Enthaltung	14'169	

TRAKTANDUM 5

VERGÜTUNGEN

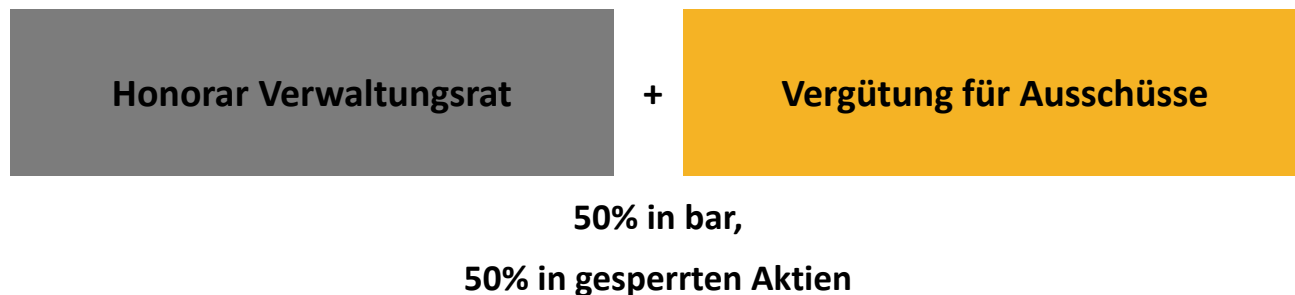
TRAKTANDUM 5.1

KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2021

TRAKTANDUM 5.1

ERLÄUTERUNG: VERGÜTUNGSSYSTEM DES VERWALTUNGSRATS

Um zu unterstützen, dass die Verwaltungsräte in ihrer Aufsichtstätigkeit unabhängig sind, erhalten sie ausschliesslich eine fixe Vergütung.



Verwaltungsratspräsidium*	CHF 900'000	
Verwaltungsratsmitglied	CHF 250'000	CHF 60'000 (Vorsitz) CHF 40'000 (Mitglied)

* + CHF 30'000 Aufwandsentschädigung in bar

TRAKTANDUM 5.1

ERLÄUTERUNG: VERGÜTUNGSSYSTEM DER KONZERNLEITUNG

Das Vergütungsmodell für die Konzernleitung besteht aus einer fixen Vergütung, einem jährlichen Leistungsbonus und einem langfristigen Beteiligungsplan.

	Leistungsmessung	Zeithorizont			Governance
Langfristiger Beteiligungsplan	50% ROCE			In Aktien	<ul style="list-style-type: none"> • Auszahlungsobergrenzen • Rückforderungs- und Verfallsbestimmungen • Aktienhaltevorschriften
	50% relative Aktionärsrendite				
Leistungsbonus	60% relativer Konzernernfolg	In bar			
	10% Nachhaltigkeit Konzern				
	20% Ergebnis Geschäftseinheit				
	10% Individuelle Leistung				
Fixe Vergütung	n/a	In bar			
		Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	

TRAKTANDUM 5.1

ERLÄUTERUNG

Vergütungsbericht 2021

- Verwaltungsrat:

<i>in 1'000 CHF</i>	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
Total ausbezahlte Gesamtvergütung	3'032	3'036
Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrats	8	8

- Konzernleitung:

<i>in 1'000 CHF</i>	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
Total ausbezahlte Gesamtvergütung	16'271	15'819
Anzahl Mitglieder der Konzernleitung	8 (ganzes Jahr) 1 (teilweise)	7 (ganzes Jahr) 3 (teilweise)

TRAKTANDUM 5.1

ANTRAG

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 gutzuheissen (nicht bindende Konsultativabstimmung).

TRAKTANDUM 5.1

RESULTAT

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

	Anzahl Stimmen	%
Ja	94'635'661	93.22
Nein	6'878'680	6.78
Total	101'514'341	100.00
Enthaltung	3'160'608	

TRAKTANDUM 5.2

GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

TRAKTANDUM 5.2

ERLÄUTERUNG

Die maximale Gesamtsumme beinhaltet das Grundhonorar sowie die Vergütung für die Arbeit in den drei Verwaltungsratsausschüssen.

Die Höhe des beantragten Maximalbetrags ist um CHF 100'000 gestiegen, um die Vergütung der Mitglieder des neuen Nachhaltigkeits-Ausschusses zu berücksichtigen.

<i>in CHF</i>	GV 2021 – GV 2022 (genehmigt)	GV 2022 – GV 2023 (Antrag)
Maximale Gesamtvergütung	3'300'000	3'400'000
davon fixe Vergütung	1'700'000	1'600'000
davon aktienbasierte Vergütung	1'350'000	1'600'000
davon Sozialversicherungsbeiträge	250'000	200'000
Mitgliederzahl	8	8
Zugeteilte Vergütung (geschätzt)	3'100'000	-

TRAKTANDUM 5.2

ANTRAG

5.2 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung des Verwaltungsrates, bestehend aus acht Mitgliedern, von maximal CHF 3.4 Millionen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

TRAKTANDUM 5.2

RESULTAT

5.2 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat

	Anzahl Stimmen	%
Ja	103'805'847	99.36
Nein	670'318	0.64
Total	104'476'165	100.00
Enthaltung	198'784	

TRAKTANDUM 5.3

GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DIE KONZERNLEITUNG

TRAKTANDUM 5.3

ERLÄUTERUNG

Die Gesamtsumme beinhaltet die fixe Vergütung inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (BVG), den maximalen Betrag des Leistungsbonus sowie die maximale Performance Share Unit Zuteilung gemäss langfristigem Beteiligungsplan, bewertet im Zeitpunkt der Zuteilung.

Die Gesamtsumme für 2023 setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

<i>in 1'000 CHF</i>	2022	Antrag 2023
Fixes Grundgehalt	8'900	8'100
Leistungsbonus	6'300	6'200
Langfristiger Beteiligungsplan	6'300	6'200
GV Genehmigung / Antrag	21'500	20'500
(Erwartete) Mitgliederzahl	9	8

TRAKTANDUM 5.3

ANTRAG

5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

Antrag.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung der Konzernleitung, bestehend aus acht Mitgliedern, von maximal CHF 20.5 Millionen für das Geschäftsjahr 2023.

TRAKTANDUM 5.3

RESULTAT

5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung

	Anzahl Stimmen	%
Ja	102'172'573	98.01
Nein	2'075'314	1.99
Total	104'247'887	100.00
Enthaltung	427'062	



HERZLICHEN DANK