

Corporate Governance

106 Corporate Governance

108 Verwaltungsrat (VR)

116 Gruppenleitung (GL)

121 Zusätzliche Angaben

Corporate Governance

Einleitung

Die nachstehenden Ausführungen beinhalten die für die Vetropack-Gruppe wesentlichen Informationen gemäss der Richtlinie zur Corporate Governance der SIX Swiss Exchange vom 29. Juni 2022.

Operative Konzernstruktur

Siehe Darstellung [hier](#).

Konzerngesellschaften

Beteiligungen und Beteiligungsquoten siehe Darstellung [hier](#).

Kapitalstruktur

Für Details des Aktienkapitals siehe [hier](#). Für Kapitalveränderungen der letzten drei Jahre siehe «[Konsolidierter Eigenkapitalnachweis](#)». Die Vetropack Holding AG emittiert keine Optionen auf Beteiligungsrechte.

Dividenden

Die Namenaktien A und Namenaktien B sind dividendenberechtigt.

Bedeutende Aktionäre: Aktienanteil über 3 Prozent

	31.12.2023			31.12.2022		
	Anzahl Namen- aktien A	Anzahl Namen- aktien B	Stimmrechts- anteil in %	Anzahl Namen- aktien A	Anzahl Namen- aktien B	Stimmrechts- anteil in %
Aktionärsgruppe Cornaz gemäss letzter SIX Meldung	1 264 610	30 250 000	71.6	1 264 610	30 250 000	71.6

Ein Aktionärsvertrag besteht zwischen den Aktionären der Cornaz AG-Holding, ein anderer zwischen der Cornaz AG-Holding und weiteren Aktionären.

Die Kernelemente beider Verträge sind die folgenden:

- einheitliche Ausübung der Stimmrechte an der Generalversammlung;
- gegenseitige Andienungspflicht der Aktien bei Verkauf.

In Bezug auf die angezeigten Stimmrechtsanteile ist zu beachten, dass Änderungen des Stimmrechtsanteils, welche keinen Schwellenwert tangieren, nicht meldepflichtig sind. Entsprechend kann die Höhe der oben ausgewiesenen Stimmrechtsanteile von den auf der Website der SIX Exchange Regulation publizierten Meldungen nach Art. 120 ff. Finanzmarktinfrakturgesetzes (FinfraG) abweichen. Im Berichtsjahr wurden der Gesellschaft keine Offenlegungsmeldungen im Sinne von Art. 120 FinfraG erstattet. Am 19. September 2023 erfolgte eine Meldung an die SIX gemäss Art. 121 des FinfraG.

Detaillierte Informationen zu Meldungen nach Art. 120 ff. FinfraG können auf der Website der SIX Exchange Regulation unter folgendem Link abgerufen werden: <https://www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/>

Verwaltungsrat (VR)

Grundsätze des Wahlverfahrens der VR-Mitglieder und der Amtszeit

Die Verwaltungsräte der Vetropack Holding AG werden je einzeln jährlich von der Generalversammlung gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Generalversammlung wählt jährlich den Präsidenten des Verwaltungsrats und je einzeln die Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination und Compensation Committee, NCC), welche Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen, sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Ihre Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Vorsitzende des NCC wird vom VR bestimmt.

Aufgaben des VR

Der VR nimmt seine Aufgaben gemäss Art. 716a OR wahr.

Der VR-Präsident hat zusätzlich folgende Hauptaufgaben:

- Vorbereiten und Erstellen der Einladung zur GV zusammen mit dem CEO;
- Festlegen der Traktandenliste für die Sitzungen des VR, Veranlassen der Einladung und der entsprechenden Unterlagen und Dokumentationen zusammen mit dem CEO;
- Leiten der GV und der VR-Sitzungen;
- Überwachen der Ausführung der Beschlüsse von GV und VR;
- In dringenden Fällen kann der VR-Präsident Geschäfte, die in die Kompetenz des VR fallen, durch Präsidialentscheid erledigen. Die Mitglieder des VR werden ohne Verzug schriftlich informiert.

Kompetenzregelung zwischen VR und GL (Gruppenleitung)

Die Aufgaben, welche nicht gemäss Art. 716a OR dem VR vorbehalten sind, werden an die GL delegiert. Das heisst, dass die GL im Rahmen der vom VR erlassenen Leitlinien frei handeln kann, aber auch voll verantwortlich ist für die operative Führung der Gruppe.

Arbeitsweise

2023 übte der VR seine Oberaufsicht und Kontrolle aus, indem er an fünf ordentlichen, in der Regel ganztägigen Sitzungen schriftliche und mündliche Berichte der GL entgegennahm, diese diskutierte und über allfällige Anträge entschied. Zusätzlich wurden zwei weitere VR-Sitzungen per Videokonferenz durchgeführt. In der März-Sitzung orientierte der Revisionsleiter über das Ergebnis der Externen Revision. Im August folgte eine zweitägige Strategietagung. In der November-Sitzung wurden die Resultate der Internen Revision 2023 besprochen.

In Vorbereitung auf die Verwaltungsratssitzungen fanden zwischen dem VR-Präsidenten, dem CEO und dem CFO regelmässige Sitzungen statt. An diesen Sitzungen wurden operative Themen, die Vorbereitung für die ordentlichen VR-Sitzungen und Berichte der Internen Revision diskutiert. Der VR wurde regelmässig mit schriftlichen Monatsberichten, dem Semester- und Jahresbericht sowie mit dem Planungsdossier auf Firmen- und Gruppenstufe (3-Jahres-Planung) über die wirtschaftliche Lage und die Planung der Gruppe informiert. Für die Überprüfung des Vergütungskonzepts des VR und der GL ist das Nomination und Compensation Committee (NCC) zuständig. Die Arbeitsweise des NCC ist im [Vergütungsbericht](#) zu finden. Mit Ausnahme dieses Komitees bildet der VR keine Ausschüsse.

In seiner Rolle als exekutiver Präsident nimmt der Verwaltungsratspräsident Einsitz in die Aufsichtsorgane aller Betriebsgesellschaften. Er arbeitet in den Steuerungsgremien strategisch bedeutender Projekte und Initiativen mit. Zudem nimmt er an den jährlichen Reviews des Management-Developments teil, an denen die Beurteilung, Weiterentwicklung und Nachfolgeplanungen der Kamermitglieder aller Gesellschaften diskutiert werden. Zur Überwachung der operativen Geschäftsführung, Diskussion der Marktentwicklungen und Umsetzung der Verwaltungsratsbeschlüsse führte er im Jahr 2023 sechzehn Sitzungen mit dem CEO durch.



Verwaltungsrat per 31. Dezember 2023

v.l.n.r. Sönke Bandixen, Pascal Cornaz, Claude R. Cornaz, Jean-Philippe Rochat, Raffaella Marzi, Richard Fritschi, Urs Kaufmann; Auf dem Bild fehlt: Diane Nicklas

Mitglieder

	Position	Nationalität	Erstmals gewählt	Gewählt bis
Claude R. Cornaz *	Präsident, exekutiv	CH	1998	April 2024
Richard Fritschi *	Vizepräsident, nicht exekutiv	CH	2005	April 2024
Sönke Bandixen	Mitglied, nicht exekutiv	CH	2012	April 2024
Pascal Cornaz	Mitglied, nicht exekutiv	CH	2009	April 2024
Urs Kaufmann	Mitglied, nicht exekutiv	CH	2017	April 2024
Raffaella Marzi *	Mitglied, nicht exekutiv	IT	2023	April 2024
Diane Nicklas	Mitglied, nicht exekutiv	DE	2022	April 2024
Jean-Philippe Rochat	Mitglied, nicht exekutiv	CH	2006	April 2024

* Mitglieder des Nomination und Compensation Committee (NCC)

Claude R. Cornaz (1961, Buchberg SH)

Dipl. Masch. Ing. ETH/BWI Zürich, Schweiz



- 1987–1989 Management Services Contraves AG, Zürich, Schweiz
- 1989–1993 Projektingenieur, Nestec in Vevey und Thailand
- 1993–1999 Leiter Unternehmensentwicklung und Fachführungsbereich Technik/Produktion Vetropack-Gruppe
- Seit 1998 Verwaltungsrat Vetropack Holding AG
- 2000–2017 CEO Vetropack Holding AG
- Seit 4./2018 Verwaltungsratspräsident Vetropack Holding AG

Verwaltungsratsmandate

Mitglied Dätwyler Holding AG, Altdorf, Schweiz/Vizepräsident H. Goessler AG, Zürich, Schweiz/Vizepräsident Cornaz AG-Holding, Zug, Schweiz

Richard Fritschi (1960, Oberrieden ZH)

Dipl. Controller SIB Zürich, Schweiz



- 1979–1985 Verschiedene Funktionen für Luwa AG in Zürich und England
- 1985–1987 Projektcontroller Airchal-Luwa SA, Paris, Frankreich
- 1987–1991 Leiter Finanz und Administration Iso-lag AG, Zürich, Schweiz
- 1991–1999 Finanzleiter Allo Pro/Sulzer Orthopädie, Baar/Winterthur, Schweiz
- 1999–2001 Verkaufsleiter Sulzer Orthopädie/Sulzermedica, Winterthur, Schweiz
- 2001–2003 Präsident Europa/Asien/Südamerika Sulzer Orthopädie/Sulzermedica, Winterthur, Schweiz
- 2003–2005 Präsident Europa/Australasien Zimmer, Winterthur, Schweiz
- 2006–8./2011 CEO der Ypsomed AG, Burgdorf, Schweiz
- Seit 9./2011 Verwaltungsrat in verschiedenen privaten und börsenkotierten Firmen

Verwaltungsratsmandate

Präsident Cornaz AG-Holding, Zug, Schweiz/Präsident Bibus Holding AG, Fehraltorf, Schweiz/Mitglied Reinhard Fromm Holding AG, Steinhausen, Schweiz

Sönke Bandixen (1957, Stein am Rhein SH)

Dipl. Masch. Ing. ETH Zürich, Schweiz, PMD Harvard Business School, USA



- 1984–1993 SIG AG, div. Funktionen, ab 1990 Mitglied der Geschäftsleitung Division Verpackungsmaschinen, Neuhausen am Rheinfl, Schweiz
- 1994–1996 Cosatec AG, Vizepräsident Marketing, Dübendorf, Schweiz
- 1997–2003 Kaba Holding AG, CEO Division Türsysteme, Rümlang, Schweiz
- 2007–2010 CEO Orell Füssli Holding AG, Zürich, Schweiz
- 2010–2011 Selbstständiger Unternehmensberater
- 2012–2014 CEO Landert Motoren AG, Bülach, Schweiz
- Seit 2015 Selbstständiger Unternehmensberater

Verwaltungsratsmandate

Präsident Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Schaffhausen, Schweiz

Pascal Cornaz (1971, Les Paccots FR)

Eidg. dipl. Einkäufer, Schweiz



- 1995–2005 Verschiedene Funktionen im Bereich technische Kundenberatung, Einkauf und Logistik
- 2005–2007 Mitglied der Direktion Giovanna Holding SA, Clarens, Schweiz
- 2008–2011 Mitglied der Direktion und Leitung Kundendienst Ginox SA, Clarens, Schweiz
- 2012–2018 Geschäftsführer, Diamcoupe SA, Cheseaux s. Lausanne, Schweiz
- Seit 2018 Geschäftsführender Gesellschafter, Equistructure Sàrl, Les Paccots, Schweiz

Urs Kaufmann (1962, Rapperswil-Jona SG)

Dipl. Masch.-Ing. ETH/BWI Zürich, Schweiz



1987–1993	Projekt-, Produktions- und Verkaufsleiter, Zellweger Uster AG, Uster und USA
1994–heute	HUBER+SUHNER Gruppe
1994–1997	Geschäftsführer der Henry Berchtold AG, Kollbrunn, Schweiz
1997–2000	Geschäftsbereichsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung
2001–2002	Sektorleiter und Mitglied der Konzernleitung
2002–2017	CEO, ab 2014 Delegierter des Verwaltungsrats
Seit 2017	Präsident des Verwaltungsrats

Verwaltungsratsmandate

Mitglied SFS Group AG, Heerbrugg, Schweiz/Mitglied Müller Martini Holding AG, Hergiswil, Schweiz/Mitglied Bucher Industries AG, Niederweningen, Schweiz

Raffaella Marzi (1970, Zug ZG)

Rechtsanwältin, Università Cattolica del Sacro Cuore, Mailand, Italien



1996–1997	Rechtsberaterin, Beiersdorf S.p.A., Italien
1997–2000	Associate, Baker & McKenzie, Italien
2000–2001	Secondments als interne Rechtsberaterin, Recordati S.p.A.
2001–2009	Senior Associate, Baker & McKenzie, Italien
2009–2009	Secondment, Baker & McKenzie, Deutschland
2011–2013	Beraterin, Baker & McKenzie, Italien
2013–2014	Partner, Baker & McKenzie, Italien
2014–2016	Group Compliance Officer und Legal Counsel, Sika Italia S.p.A.
2016–2019	Group Compliance Officer, Sika AG
Seit 2019	Head Human Resources & Compliance, Sika AG
Seit 2020	Konzernleitungsmitglied, Sika AG
Seit 2023	Head Human Resources, Legal & Compliance, Sika AG

Diane Nicklas (1969, Deutschland)

Dr. Ing. Metallurgie und Werkstofftechnik



- 1994–2001 Forschungstätigkeit für die deutsche Automobil- und Stahlindustrie. Im Anschluss Promotion an der Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule Aachen, Deutschland
- 2001–2003 Vorstandsassistent des CEO Saint-Gobain SEKURIT (Automotive Glass), Aachen, Deutschland
- 2003–2007 Direktorin weltweite Entwicklungsprojekte Saint-Gobain SEKURIT (Automotive Glass), Compiègne, Frankreich
- 2007–2013 Direktorin globaler Vertrieb Saint-Gobain SOLAR (Solar Glass), Paris, Frankreich
- 2013–2021 Direktorin globaler Vertrieb und Strategie Saint-Gobain SEFPRO (Keramische Feuerfestwerkstoffe für die Glasindustrie), Avignon, Frankreich
- 2021–2022 M&A Advisor, Livia Group München, Deutschland
- seit 2021 Verwaltungsrätin, freiberufliche strategische Beraterin für Unternehmen der Glas- und Glaszulieferindustrie

Verwaltungsratsmandate

Mitglied Hans Oetiker Holding AG, Horgen, Schweiz

Jean-Philippe Rochat (1957, Epalinges VD)

Lic. iur. Universität Lausanne, Schweiz, Advokat



- 1980–1984 Publicitas SA, Lausanne, Bern und Basel, Schweiz
- 1984–1985 Fiduciaire Fidinter SA, Lausanne, Schweiz
- 1985–1987 Praktikum als Advokat in Genf, Schweiz
- 1987–1989 Advokat Etude de Pfyffer, Argand, Troller & Associés, Genf, Schweiz
- 1989–2015 Beteiligter Advokat bei der Etude Carrard, Pachoud, Heim et Associés, Lausanne, Schweiz
- Seit 2015 Beteiligter Advokat bei Kellerhals Carrard, Lausanne, Schweiz

Verwaltungsratsmandate

Mitglied Investissements Foncières SA – La Foncière, Lausanne, Schweiz/Mitglied Vaudoise Holding SA, Lausanne, Schweiz/Mitglied Hochdorf Holding AG, Hochdorf, Schweiz/Mitglied Sagrave Holding AG, Lausanne, Schweiz

Andere Ämter

Honorarkonsul von Finnland in Lausanne, Schweiz

Es bestehen keine gegenseitigen Einsitznahmen im Verwaltungsrat der Vetropack Holding AG und einer anderen kotierten Gesellschaft, und es bestehen auch keine geschäftlichen Beziehungen zwischen den VR-Mitgliedern und der Vetropack Holding AG. Claude R. Cornaz, Urs Kaufmann und Jean-Philippe Rochat sind auch Verwaltungsräte in anderen kotierten Gesellschaften, wie [hier](#) aufgeführt.

Gruppenleitung (GL)

	Position	Nationalität	Seit
Johann Reiter	CEO	AT	1.1.2018
David Zak	CFO	CH	1.5.2002
Nuno Cunha	CHRO	PT	1.9.2018
Johann Eggerth	Leiter Geschäftsbereich Schweiz/Österreich	AT	1.3.2018
Stephen Rayment	CSCO	GB	1.12.2021
Guido Stebner	CTO	DE	1.1.2021
Evan Williams	CCO	GB	1.6.2019

Johann Reiter (1960)

Ing. Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau, HTL Kapfenberg, Österreich



1976–2010 Diverse Funktionen bei Böhler Edelstahl GmbH & Co KG, Kapfenberg, Österreich, unter anderem Geschäftsfeldleiter Freiform Schmiedestücke

11/2010–2017 Leiter Geschäftsbereich Schweiz/Österreich und Mitglied der Gruppenleitung Vetropack-Gruppe

Seit 2018 CEO Vetropack Holding AG

Andere Ämter

Mitglied des Verwaltungsrats des europäischen Verbands der Behälterglas-Industrie (FEVE), Brüssel, Belgien.

Vorsitzender des Exekutivkomitees der International Partners in Glass Research e.V. (IPGR), Aachen, Deutschland.

David Zak (1965)

BSc., Wirtschaftsstudium Boston University, USA



1989–1997 Diverse internationale Finanz- und Managementpositionen innerhalb der ABB Gruppe, unter anderem als Controller ABB Holding AG, Schweiz, Vizepräsident ABB, s.r.o. in Prag, Tschechische Republik

1998–2002 CFO Studer Professional Audio AG, Regensdorf, Schweiz

Seit 5/2002 CFO Vetropack Holding AG und Mitglied der Gruppenleitung Vetropack-Gruppe

Verwaltungsratsmandate

Mitglied des Verwaltungsrats der Infener AG, Stansstad, Schweiz

Nuno Cunha (1970)

Studium der Soziologie, Universidade Nova de Lisboa, Portugal



- 1995–2000 Verschiedene Funktionen in der Human Resources Abteilung, Volkswagen Gruppe, Portugal
- 2000–2005 Leiter Human Resources Portugal, Spanien und Mosambik für Sapa Profiles, Hydro Extruded Solutions, Portugal
- 2005–2007 Europäischer Personalentwicklungsmanager für die General Motors Acceptance Corporation, Deutschland
- 2007–2009 Global Business Partner für Huntsman, Advanced Materials, Schweiz
- 2009–2013 Leiter Human Resources Europe, Middle East, Africa and India für die Valspar Corporation, Schweiz
- 2013–2018 Leiter Human Resources Middle East and Africa & Global Director for Specialty Fluids bei Cabot Corporation, Schweiz
- Seit 9/2018 CHRO, Mitglied der Gruppenleitung Vetropack-Gruppe

Johann Eggerth (1967)

Dipl.-Ing. Metallurgie- und Werkstofftechnik (Studienzweig Betriebs- und Energiewirtschaft), Montanuniversität Leoben, Österreich



- 1995–1998 Project Manager und Product Manager, Voest-Alpine Industrieanlagenbau GmbH, Linz, Österreich
- 1998–2003 Consultant, McKinsey & Company Inc., Wien, Österreich und Köln, Deutschland
- 2003–2012 Managing Director, Festool Engineering GmbH, Neidlingen, Deutschland
- 2012–2018 CEO, Adler-Werk Lackfabrik GmbH & Co KG bzw. Adler Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Schwaz, Österreich
- Seit 3/2018 Leiter Geschäftsbereich Schweiz/Österreich, Mitglied der Gruppenleitung Vetropack-Gruppe

Aufsichtsratsmandate

Mitglied Joh. Pengg AG und Pengg Austria GmbH, Thörl, Österreich/Mitglied ARA Altstoff Recycling Austria AG, Wien, Österreich/Mitglied AGR Austria Glas Recycling GmbH, Wien, Österreich

Andere Ämter

Vorsitzender des Fachverbands der Glasindustrie, Wirtschaftskammer Österreich, Wien, Österreich/Vizevorsitzender der Industriellenvereinigung Niederösterreich, Wien, Österreich

Stephen Rayment (1969)

HNC, Studium der Produktionstechnik, Solent University, Vereinigtes Königreich; BSc., Studium der Umweltwissenschaften (ETC 2025), Open University, Vereinigtes Königreich



- | | |
|--------------|--|
| 1985–1995 | Trainee und Projektgenieur in verschiedenen Industriebereichen |
| 1995–1999 | Verschiedene Funktionen in Produktion und Supply Chain, Pilkington Barnes-Hind, Southampton, Vereinigtes Königreich |
| 1999–2017 | Verschiedene Supply-Chain-Management-Funktionen in verschiedenen Unternehmen der Novartis-Gruppe, Zürich/Fribourg/Basel, Schweiz |
| 2018–2021 | Leiter Global S&OP, SONGWON Industrial Group, Frauenfeld, Schweiz |
| Seit 12/2021 | CSCO, Mitglied der Gruppenleitung Vetropack-Gruppe |
-

Guido Stebner (1966)

Dr. Ing., RWTH Aachen, Dipl. Ing. Metallurgie, TU Clausthal, Deutschland



- | | |
|-------------|--|
| 1991-1994 | Trainee und Projektingenieur im Bereich F+E, Thyssen Stahl AG |
| 1994-2001 | Leitende Funktion in der Stahlindustrie in den Bereichen Produktion und F+E in Deutschland, Frankreich und Italien, verschiedene BUs der ThyssenKrupp AG |
| 2002-2007 | Produktionsleiter Giessereibetrieb, ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld |
| 2008-2012 | Project/Operations Director ThyssenKrupp Stainless LLC, Calvert, Al, USA |
| 2013-2016 | Director/Vice President Operations, Outokumpu Stainless LLC, Calvert, Al, USA, Member of the Management Board |
| 2016-2018 | COO, Swiss Steel AG, Emmenbrücke, Schweiz, Mitglied der Geschäftsleitung |
| 2018-2020 | COO, Deutsche Edelstahlwerke GmbH, Witten, Deutschland, Mitglied der Geschäftsleitung |
| Seit 1/2021 | CTO, Mitglied der Gruppenleitung Vetropack-Gruppe |
-

Evan Williams (1967)

BSc.; Studium der Betriebswirtschaftslehre und angewandten Psychologie, University of Aston, Executive MBA, Hult (Ashridge), Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland



- 1991–1994 MCG Closures Ltd, Praktikum für Absolventen, Vereinigtes Königreich
 - 1994–2019 Verschiedene Positionen bei Owens-Illinois Europe HQ, Schweiz, einschliesslich:
 - 2010–2014 Verkaufsleiter North West Europe (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Niederlande, Belgien und Skandinavien)
 - 2014–2016 Leiter European Beer Segment
 - 2016–2019 Leiter Global Key Account
 - Seit 6/2019 CCO, Mitglied der Gruppenleitung Vetropack-Gruppe
-

Es bestehen keine Managementverträge zwischen der Vetropack Holding AG und Gesellschaften sowie natürlichen Personen ausserhalb des Konzerns.

Zusätzliche Angaben

Die Details zu den Vergütungen, Beteiligungen, Darlehen und Krediten des VR und der GL sowie an nahestehende Personen befinden sich im [Vergütungsbericht](#) respektive in der Offenlegung gemäss Art. 663c OR [hier](#).

Mitwirkungsrechte der Aktionäre

Stimmrechte, Stimmrechtsbeschränkung und Vertretung: Jede Namenaktie A und jede Namenaktie B hat je ein Stimmrecht. Aktionäre können sich mithilfe einer schriftlichen Vollmacht von anderen Personen (natürliche oder juristische) vertreten lassen.

Statutarische Quoren: In den Statuten der Vetropack Holding AG sind nur die gesetzlichen Bestimmungen gemäss Art. 703 und 704 OR verankert.

Einberufung der GV: Die Einladung erfolgt mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag. Mit der Einladung werden den Aktionären die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des VR und der Aktionäre bekannt gegeben, welche die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangt haben. Ausserordentliche Generalversammlungen werden je nach Bedarf und gemäss den im Gesetz verankerten Fällen einberufen. Aktionäre, die mindestens über 5 Prozent des gesamten Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen, können unter schriftlicher Angabe der Anträge an den VR jederzeit die Einberufung verlangen.

Traktandierungsbegehren: Aktionäre, die zusammen mindestens über 0,5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen. Traktandierungsbegehren müssen mindestens 40 Tage vor der GV schriftlich an den VR-Präsidenten gestellt werden.

Übertragungsbestimmungen: Für Namenaktien A bestehen keine Eigentums- oder Übertragungsbeschränkungen. Übertragungen von Namenaktien B müssen dem Aktionärsbüro der Vetropack Holding AG gemeldet und vom Verwaltungsrat genehmigt werden.

Angebotspflicht und Kontrollwechselklauseln: Es besteht keine statutarische Regelung betreffend «opting-out» beziehungsweise «opting-up». Es bestehen keine Kontrollwechselklauseln zugunsten von Mitgliedern des VR und der GL.

Kündigungsfrist: Für die GL-Mitglieder bestehen Anstellungsverträge mit einer maximalen Kündigungsfrist von einem Jahr (vgl. Artikel 22 der Statuten).

Revisionsstelle

Mandat: Ernst & Young AG ist seit 1995 Revisionsstelle und Konzernprüfer der Vetropack Holding AG. Der leitende Revisor ist seit 2020 für das Revisionsmandat verantwortlich. Der leitende Revisor wird periodisch alle 7 Jahre gewechselt.

Honorare: Ernst & Young AG stellte der Vetropack-Gruppe im Berichtsjahr CHF 0.5 Mio. im Zusammenhang mit der Prüfung der Einzelabschlüsse sowie der Konzernrechnung und CHF 0.1 Mio. für sonstige Dienstleistungen in Rechnung. Alle Konzerngesellschaften der Vetropack-Gruppe wurden für das Geschäftsjahr 2023 durch Ernst & Young AG geprüft.

Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der externen Revision: Der Gesamt-VR prüft in der ordentlichen November-Sitzung den Umfang sowie die Schwerpunkte der externen Revision inklusive Schwerpunkte für die Prüfung des Internen Kontroll-Systems für das laufende Jahr. In der ordentlichen März-Sitzung wird in schriftlicher (Bericht der Revisionsstelle, Bericht des Konzernprüfers, Erläuterungsbericht) wie auch in verbaler Form (Mandatsleiter ist anwesend) über die Revisionsergebnisse informiert. Die Revisionschwerpunkte und -ergebnisse der Tochtergesellschaften werden zusätzlich mit den Revisoren vor Ort in den ordentlichen Organsitzungen im Februar der jeweiligen Tochtergesellschaften besprochen. Bei diesen Sitzungen ist der Präsident des VR präsent. Mit Hilfe der oben genannten Informationsquellen beurteilt der VR jährlich in seiner März-Sitzung die Leistung sowie die Unabhängigkeit der Revisionsstelle und des Konzernprüfers. Der Verwaltungsrat analysiert jährlich die Entwicklung der Kosten der externen Revision (Mehrjahresvergleich).

Informationspolitik

Die Vetropack Holding AG informiert mit folgenden Mitteln: Geschäftsbericht, Bilanz-Pressekonferenz, Generalversammlung, Semesterbericht sowie Pressemitteilungen. Aktuelle Informationen über die Unternehmenswebsite www.vetropack.com.

Pressemitteilungen werden unter «Aktuelles» publiziert (<http://www.vetropack.com/de/vetropack/aktuelles/>). Unter «Investor Relations» befinden sich Informationen zu Kennzahlen, Finanzpublikationen, Finanzkalender, Newsletter, den Statuten der Vetropack Holding AG, zum Protokoll der letzten GV sowie zu den Kontaktangaben (<http://www.vetropack.com/de/vetropack/investor-relations/kennzahlen/>).

Interessierte können sich für den Newsletter (Push-Mail) anmelden und erhalten so automatisch ein E-Mail, das auf Investor-Relation-Informationen hinweist, die neu auf der Unternehmenswebsite aufgeschaltet werden (<http://www.vetropack.com/de/vetropack/investor-relations/news-service/>).

Generelle Sperrfristen

Gemäss interner Vetropack-Richtlinie gelten folgende generelle Sperrfristen, innerhalb welcher es untersagt ist, direkte oder indirekte Börsengeschäfte mit Effekten der Vetropack Holding AG zu tätigen:

Ab 1. Januar bis und einschliesslich des Handelstags, an dem die Jahresabschlusszahlen veröffentlicht werden.

Ab 1. Juli bis und einschliesslich des Handelstags, an dem die Halbjahresschlusszahlen veröffentlicht werden.

Die Sperrfristen betreffen die Mitglieder des Verwaltungsrates der Vetropack Holding AG und der erweiterten Gruppenleitung sowie relevante Mitarbeitende, die Zugang zu vertraulichen Informationen im Zusammenhang mit der Erstellung und Kommunikation des Jahresabschlusses und des Halbjahresabschlusses haben.

Kontaktadresse

Aktionärsbüro
Segetis AG
Investor Relationship Management
Platz 4
6039 Root D4

Schweiz