

Corporate Governance

111 Corporate Governance

113 Verwaltungsrat (VR)

121 Gruppenleitung (GL)

127 Zusätzliche Angaben

Corporate Governance

Einleitung

Die nachstehenden Ausführungen beinhalten die für die Vetropack-Gruppe wesentlichen Informationen gemäss der Richtlinie zur Corporate Governance (RLCG) 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

	31.12.2024			31.12.2023		
	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	1 273 610	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, die 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. des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG) abweichen. Im Berichtsjahr wurden der Gesellschaft weder Offenlegungsmeldungen im Sinne von Art. 120 FinfraG übermittelt, noch erfolgten Meldungen an die SIX gemäss Art. 121 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)

Verfahrensgrundsätze für die Wahl der VR-Mitglieder und deren 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 and 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, die 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

2024 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 fünf weitere VR-Sitzungen per Videokonferenz durchgeführt. In der Märzsitzung orientierte der Revisionsleiter über das Ergebnis der externen Revision. Im August folgte eine zweitägige Strategiezusammenkunft. In der Novembersitzung wurden die Resultate der internen Revision 2024 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 dem Jahresbericht sowie mit dem Planungsdossier auf Firmen- und Gruppenstufe (Dreijahresplanung) über die wirtschaftliche Lage und die Planung der Gruppe informiert. Für die Überprüfung des Konzepts zur Vergütung des VR und der GL ist das Nomination and 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 den Aufsichtsorganen aller Betriebsgesellschaften. Er arbeitet in den Steuerungsgremien strategisch bedeutender Projekte und Initiativen mit. Zudem nimmt er an den jährlichen Management-Development-Reviews teil, an denen Beurteilung und Weiterentwicklung der Kadermitglieder aller Gesellschaften und Nachfolgeplanungen diskutiert werden. Zur Überwachung der operativen Geschäftsführung, Diskussion der Marktentwicklungen und Umsetzung der Verwaltungsratsbeschlüsse führte er im Jahr 2024 dreizehn Sitzungen mit dem CEO durch.



Verwaltungsrat per 31. Dezember 2024

v. l. n. r.: Urs Ryffel, Pascal Cornaz, Diane Nicklas, Claude R. Cornaz, Sönke Bandixen, Raffaella Marzi, Richard Fritschi, Jean-Philippe Rochat

Mitglieder

	Position	Nationalität	Erstmals gewählt	Gewählt bis
Claude R. Cornaz *	Präsident, exekutiv	CH	1998	April 2025
Richard Fritschi *	Vizepräsident, nicht exekutiv	CH	2005	April 2025
Sönke Bandixen	Mitglied, nicht exekutiv	CH	2012	April 2025
Pascal Cornaz	Mitglied, nicht exekutiv	CH	2009	April 2025
Raffaella Marzi *	Mitglied, nicht exekutiv	IT	2023	April 2025
Diane Nicklas	Mitglied, nicht exekutiv	DE	2022	April 2025
Jean-Philippe Rochat	Mitglied, nicht exekutiv	CH	2006	April 2025
Urs Ryffel	Mitglied, nicht exekutiv	CH	2024	April 2025

* Mitglieder des Nomination und Compensation Committee (NCC)

Angaben zu weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen

Die nachfolgenden Angaben zu weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen des Verwaltungsrats erfolgen gemäss Anhang Ziffer 3.2 RLCG.

Artikel 21 der [Statuten](#) legt die zulässige Anzahl dieser Tätigkeiten fest.

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 Unternehmen

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 Rheinfall, 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 AG, 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

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.
- 2001–2011 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-Westfälischen 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
- 2015–2024 Beteiligter Advokat bei Kellerhals Carrard, Lausanne, Schweiz
- Seit 2024 Off-Counsel-Anwalt bei Kellerhals Carrard, Lausanne/Sion, Schweiz

Verwaltungsratsmandate

Mitglied Investissements Fonciers SA – La Foncière, Lausanne, Schweiz

Mitglied Vaudoise Holding SA, Lausanne, Schweiz

Mitglied Hochdorf Holding AG, Hochdorf, Schweiz

Andere Ämter

Honorarkonsul von Finnland in Lausanne, Schweiz

Ratsmitglied der FIS (Fédération Internationale de Ski), Oberhofen/Thunersee, Schweiz

Urs Ryffel (1967, Stäfa, Kanton Zürich)

Dipl. Ing. ETH Zürich, Schweiz



- 1992–1999 Leiter Geschäftsentwicklung, ABB Power Generation Schweiz, Baden (CH) und Leiter globale Geschäftseinheit Hydro Power Plant Service, Bereich ABB Power Generation, Zürich (CH)
- 1999–2002 General Manager, Bereich Hydro Power, ABB/ALSTOM, Lissabon, Portugal sowie Bereich Hydro Power Plants und Systeme, Paris, Frankreich
- 2002 Eintritt bei HUBER+SUHNER, Leiter der Geschäftseinheit Rollers
- 2004–2007 Leiter der Einheit Kabelsystemtechnik bei HUBER+SUHNER
- 2007–2016 Leiter Geschäftsbereich Fiberoptik, ab 2008 Mitglied der Konzernleitung HUBER+SUHNER
- Seit 4/2017 Vorsitzender der Konzernleitung HUBER+SUHNER

Verwaltungsratsmandate

Mitglied, Bergbahnen Scuol AG, Schuls, Schweiz

Andere Ämter

Mitglied des Vorstands, Swissem, Zürich, Schweiz

Mitglied des Vorstands, Schweizerische Management Gesellschaft (SMG), Zürich, 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 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

Angaben zu weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen

Die nachfolgenden Angaben zu weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen der Gruppenleitung erfolgen gemäss Anhang Ziffer 4.2 RLCG.

Artikel 21 der Statuten legt die zulässige Anzahl dieser Tätigkeiten fest.

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.

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 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 Altstoff Recycling Austria AG (ARA), Wien, Österreich
- Mitglied Austria Glas Recycling GmbH (AGR), 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 Projektingenieur 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 (3/2024–12/2024 ad interim Managing Director, Vetropack Italia S.r.l.)

Andere Ämter

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

Evan Williams (1967)

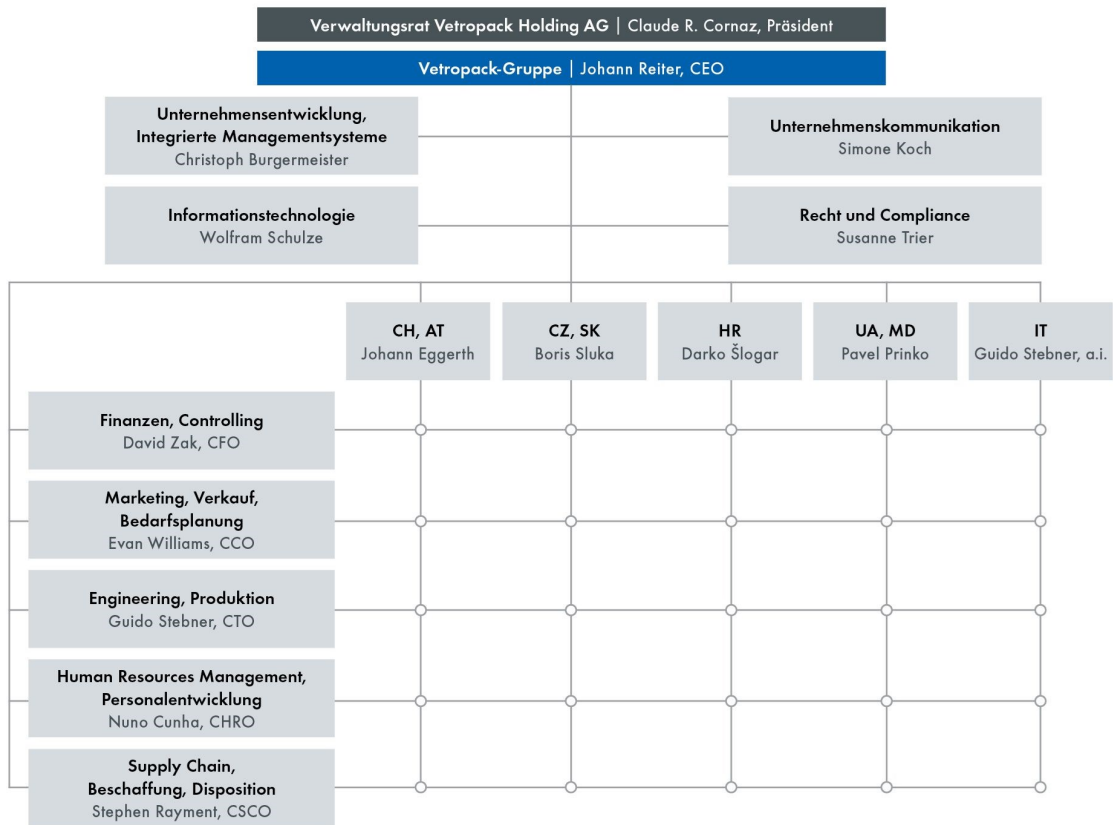
BSc.; Studium der Betriebswirtschaftslehre und angewandten Psychologie, University of Aston, Executive MBA, Hult (Ashridge), Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland



- 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.

Organisationsstruktur per 31.12.2024



Erweiterte Geschäftsleitung

v.l.: Darko Šlogar, Stephen Rayment, Guido Stebner, Evan Williams, Wolfram Schulze, Susanne Trier, Johann Reiter, David Zak, Pavel Prinko, Boris Sluka, Christoph Burgermeister, Johann Eggerth, Simone Koch, Nuno Cunha

Zusätzliche Angaben

Die Angaben zu den Vergütungen, Beteiligungen, Darlehen und Krediten des VR und der GL sind im [Vergütungsbericht](#) aufgeführt.

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 (natürlichen oder juristischen) vertreten lassen.

Statutarische Quoren: In den Statuten der Vetropack Holding AG sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen gemäss Art. 703 Abs. 1 und Art. 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 5 Prozent des gesamten Aktienkapitals oder der Stimmen halten, sind berechtigt, unter schriftlicher Angabe der Anträge und des Zwecks, jederzeit die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung beim Verwaltungsrat zu beantragen.

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 unterliegen der Zustimmung des Verwaltungsrats und müssen dem Aktionärsbüro der Vetropack Holding AG gemeldet 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.

In 2024 hat Vetropack Offerten von 4 Revisionsgesellschaften für die Prüfung der Einzelabschlüsse sowie der Konzernrechnung für den Zeitraum 2025 bis 2027 eingeholt. Der Verwaltungsrat hat aufgrund der eingereichten Offerten entschieden, weiterhin Ernst & Young AG als Revisionsstelle zu wählen.

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 0.0 Mio. für sonstige Dienstleistungen in Rechnung. Alle Konzerngesellschaften der Vetropack-Gruppe, ausser PrJSC Vetropack Gostomel, wurden für das Geschäftsjahr 2024 durch Ernst & Young AG geprüft.

Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der externen Revision: Der Verwaltungsrat prüft in der ordentlichen Novembersitzung den Umfang und die Schwerpunkte der externen Revision inklusive Schwerpunkte für die Prüfung des internen Kontrollsystems für das laufende Jahr. In der ordentlichen März Sitzung wird in schriftlicher (Bericht der Revisionsstelle, Bericht des Konzernprüfers, Umfassender Bericht) 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. Mithilfe 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 und 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/>).

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 mit dem Handelstag, an dem die Jahresabschlusszahlen veröffentlicht werden;

Ab 1. Juli bis und mit dem Handelstag, 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