



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 11.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 11.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003927

Publizierende Stelle
Vontobel Holding AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Vontobel Holding AG

Betroffene Organisation:
Vontobel Holding AG
CHE-107.908.496
Gotthardstrasse 43
8002 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
06.04.2022, 17:00 Uhr, THE HALL, Hoffnigstrasse 1, 8600 Dübendorf

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 39. ordentlichen Generalversammlung der Vontobel Holding AG.
Bitte entnehmen Sie den Volltext der Einladung/Traktandenliste dem angehängten PDF-Dokument.

Vontobel

Einladung zur

39. ordentlichen Generalversammlung

der Vontobel Holding AG

**Mittwoch, 6. April 2022, um 17 Uhr
(Türöffnung 16 Uhr)**

**THE HALL
Hoffnigstrasse 1, 8600 Dübendorf**

Hinweis zur
Situation
betreffend
Covid-19

Wir freuen uns sehr, dass wir die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Vontobel Holding AG wieder mit persönlicher Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchführen können.

Es steht den Aktionärinnen und Aktionären selbstverständlich frei, ihre Stimme auch durch Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin oder einer zu bezeichnenden Drittperson abzugeben (detaillierte Informationen dazu finden sich unter «Organisatorische Hinweise» am Ende dieser Einladung).

Die ordentliche Generalversammlung 2022 der Vontobel Holding AG findet am 6. April 2022 unter Einhaltung der dann geltenden und anwendbaren Vorgaben zur Bekämpfung des Coronavirus statt.

Die aktuellen Informationen zur Durchführung der Generalversammlung sind unter vontobel.com/agm auffindbar.

Traktanden

Der Verwaltungsrat unterbreitet der ordentlichen Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung:

- Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen.
- Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Jahr 2021**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
- Verwendung des Bilanzgewinns**
Der Verwaltungsrat beantragt, den nachfolgenden zur Verfügung der Generalversammlung stehenden Betrag wie folgt zu verwenden¹:

Jahresgewinn	in Mio. CHF	168,4
Gewinnvortrag Vorjahr	in Mio. CHF	869,9
Bilanzgewinn	in Mio. CHF	1 038,2
Beschlussmässige Gewinnreserven	in Mio. CHF	1,8
Reserven aus Kapitaleinlagen	in Mio. CHF	0,8
Allgemeine gesetzliche Reserven ²	in Mio. CHF	20,8
Ausschüttbare gesetzliche Reserven	in Mio. CHF	21,6
Eigene Kapitalanteile ³	in Mio. CHF	-76,5
Zur Verfügung der Generalversammlung	in Mio. CHF	985,1

Dividende aus Bilanzgewinn von CHF 3.00, je dividendenberechtigte Aktie à nominal CHF 1.00.

Dividendensumme⁴	in Mio. CHF	167,7
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Gewinnreserve	in Mio. CHF	0,0
Zuweisung an beschlussmässige Gewinnreserven	in Mio. CHF	30,0
Vortrag auf neue Rechnung ⁵	in Mio. CHF	787,5
Zur Verfügung der Generalversammlung	in Mio. CHF	985,1

¹ Die nachfolgend aufgeführten Beträge sind gerundet, weshalb sie nicht genau zu den angegebenen Gesamtbeträgen addieren.

² Anrechenbare über dem gesetzlichen Minimum liegende allgemeine gesetzliche Reserven (Art. 671 Abs. 3 und Abs. 4 OR).

³ Ausschüttungssperre im Umfang des Anschaffungswerts der eigenen Kapitalanteile (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR).

⁴ Abhängig von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien, max. 56,875 Mio. per 31. Dezember 2021. Die im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung von der Vontobel Holding AG gehaltenen eigenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt.

⁵ Abhängig von der ausgeschütteten Dividendensumme.

Die Dividende wird bei Genehmigung des Antrags ab 12. April 2022 unter Abzug von 35 Prozent Verrechnungssteuer ausbezahlt.

4 Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats (Nomination and Compensation Committee)

4.1 Wahl von Andreas Utermann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andreas Utermann als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wiederwahl von Bruno Basler als Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bruno Basler als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wiederwahl von Dr. Elisabeth Bourqui als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Elisabeth Bourqui als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5 Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.6 Wiederwahl von Dr. Michael Halbherr als Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Michael Halbherr als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.7 Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.8 Wiederwahl von Clara C. Streit als Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Clara C. Streit als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.9 Wiederwahl von Björn Wettergren als Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Nomination and Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Björn Wettergren als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Nach 20-jähriger Tätigkeit bei Vontobel wird der aus dem Amt tretende Verwaltungsratspräsident Herbert J. Scheidt im Anschluss an Traktandum 7 verabschiedet.

5 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der VISCHER AG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht und Abstimmungen über die Gesamtbeträge der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2021 zuzustimmen (die Abstimmung hat konsultativen Charakter bzw. ist nicht bindend).

7.2 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die kommende Amtsdauer

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die kommende Amtsdauer von CHF 4'800'000.

7.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 von CHF 3'976'000.

7.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr von CHF 6'900'000.

7.5 Maximale Gesamtsumme für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten von CHF 5'162'989.

7.6 Mehrbetrag für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Mehrbetrags für die Performance-Aktien der Geschäftsleitung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. e der Statuten, welche sich auf die Bonus-Aktien für das Jahr 2018 (genehmigt an der Generalversammlung 2019) beziehen und der Geschäftsleitung 2022 zugeteilt werden, von CHF 2'356'108.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2021 inklusive Vergütungsbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der 38. ordentlichen Generalversammlung liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft an der Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre (nachfolgend Aktionäre genannt) auf und werden diesen auf Verlangen unverzüglich zugestellt. Der Geschäftsbericht 2021 ist auch im Internet verfügbar unter: vontobel.com/financial-reporting. Erläuterungen zu den Abstimmungen betreffend Traktandum 7 (Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht und Abstimmungen über die Gesamtbeträge der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung) sind ebenfalls im Internet verfügbar unter: vontobel.com/agm.

Organisatorische Hinweise

Die ordentliche Generalversammlung 2022 der Vontobel Holding AG findet am 6. April 2022 unter Einhaltung der dann geltenden und anwendbaren Vorgaben zur Bekämpfung des Coronavirus statt.

Zutrittskarten: Die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre mit Stimmrecht erhalten die Anmeldung zur Bestellung der Zutrittskarte direkt zugestellt. Vom 28. März 2022 (17 Uhr) bis und mit 6. April 2022 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung am Aktionärsschalter umgetauscht werden.

Vollmachtserteilung: Die Vertretung von Aktionären ist gemäss Art. 15 Abs. 2 der Statuten aufgrund einer schriftlichen Vollmacht zulässig. Für die Vollmachtserteilung ist die Anmeldung respektive die Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Die Aktionäre können sich auch durch die VISCHER AG, Schützengasse 1, Postfach, CH-8021 Zürich (vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Guggenbühl), als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gemäss Art. 689c OR und Art. 8 ff. der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) vertreten lassen. Zur Vollmachtserteilung genügt die entsprechend ausgefüllte Anmeldung (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite der Anmeldung (bzw. Zutrittskarte, falls Sie diese angefordert haben). Mit Unterzeichnung der Anmeldung bzw. Zutrittskarte wird die unabhängige Stimmrechtsvertreterin angewiesen, die Aktienstimmen zu allen angekündigten und nicht angekündigten Traktanden und Anträgen jeweils im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats auszuüben, sofern im Instruktionsformular (auf der Rückseite der Anmeldung bzw. Zutrittskarte) keine anderslautenden Instruktionen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen auch durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Instruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beteiligen unter: gvmanager-live.ch/vontobel. Der dazu benötigte Zugangscode wird den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Elektronische Instruktionen können bis spätestens am 1. April 2022, 23.59 Uhr (MEZ) abgegeben werden. Gemäss Art. 11 VegüV sind Organ- und Depotstimmrechtsvertretungen nicht zulässig.

Zürich, 11. März 2022

Mit freundlichen Grüssen

Vontobel Holding AG
Für den Verwaltungsrat

Herbert J. Scheidt
Präsident

Vontobel Holding AG
Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich
Schweiz

T +41 58 283 59 00
F +41 58 283 75 00