



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 26.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002985

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:
20.04.2021, 15:00 Uhr, am Hauptsitz der Gesellschaft: Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 38. ordentlichen Generalversammlung der Vontobel Holding AG.
Bitte entnehmen Sie den Volltext der Einladung / Traktandenliste dem angehängten PDF-Dokument.

Vontobel

Einladung zur

38. ordentlichen Generalversammlung

der Vontobel Holding AG

Eine persönliche
Teilnahme der
Aktionärinnen und
Aktionäre ist leider
nicht möglich.

Dienstag, 20. April 2021, 15.00 Uhr

Am Hauptsitz der Gesellschaft
Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich

Hinweis zur
Situation
betreffend
Covid-19

Die gegenwärtige Lage erlaubt es uns leider nicht, unsere ordentliche Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Die Generalversammlung der Vontobel Holding AG findet am 20. April 2021 unter Einhaltung der Vorgaben gemäss der Covid-19-Verordnung statt (Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates vom 19. Juni 2020 (Stand 15. März 2021) über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus). Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre ist demnach leider nicht möglich.

Gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung hat der Verwaltungsrat angeordnet, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich durch die Erteilung einer Vollmacht und entsprechender Stimminstruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben können. Aus diesem Grund empfiehlt die Gesellschaft ihren Aktionärinnen und Aktionären, ihre Stimme durch schriftliche oder elektronische Bevollmächtigung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin abzugeben (detaillierte Informationen dazu finden sich unter «Organisatorische Hinweise» am Ende dieser Einladung).

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Wir hoffen sehr, dass wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre im nächsten Jahr wieder unter normalen Umständen an der ordentlichen Generalversammlung begrüßen dürfen.

Traktanden

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

- 1 Geschäftsbericht: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 zu genehmigen.
- 2 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.
- 3 Verwendung des Bilanzgewinns**
Der Verwaltungsrat beantragt, den nachfolgenden zur Verfügung der Generalversammlung stehenden Betrag wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn	in Mio. CHF	146.7
Gewinnvortrag Vorjahr	in Mio. CHF	851.0
Bilanzgewinn	in Mio. CHF	997.7
Beschlussmässige Gewinnreserven	in Mio. CHF	7.4
Reserven aus Kapitaleinlagen	in Mio. CHF	0.8
Allgemeine gesetzliche Reserven ¹	in Mio. CHF	20.8
Ausschüttbare gesetzliche Reserven	in Mio. CHF	21.6
Eigene Kapitalanteile ²	in Mio. CHF	-23.6
Zur Verfügung der Generalversammlung	in Mio. CHF	1003.1

Dividende aus Bilanzgewinn von CHF 2.25, je dividendenberechtigte Aktie à nominal CHF 1.

Dividendensumme³	in Mio. CHF	127.1
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Gewinnreserve	in Mio. CHF	0.0
Zuweisung an beschlussmässige Gewinnreserven	in Mio. CHF	0.0
Vortrag auf neue Rechnung⁴	in Mio. CHF	876.0
Zur Verfügung der Generalversammlung	in Mio. CHF	1003.1

¹ Anrechenbare über dem gesetzlichen Minimum liegende allgemeine gesetzliche Reserven (Art. 671 Abs. 3 und Abs. 4 OR).

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

³ Abhängig von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien, max. 56.875 Mio. per 31. Dezember 2020. Die im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung von der Vontobel Holding AG gehaltenen eigenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt.

⁴ Abhängig von der ausgeschütteten Dividendensumme.

Die Dividende wird bei Genehmigung des Antrages ab 26. April 2021 unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

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

- 4.1 Wiederwahl von Herbert J. Scheidt als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herbert J. Scheidt als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.2 Wiederwahl von Bruno Basler als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bruno Basler als Mitglied des Verwaltungsrates 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 Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Maja Baumann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.4 Wiederwahl von Dr. Elisabeth Bourqui als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Elisabeth Bourqui als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.5 Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von David Cole als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.6 Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Stefan Loacker als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.7 Wiederwahl von Clara C. Streit als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Clara C. Streit als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.8 Wiederwahl von Björn Wettergren als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Björn Wettergren als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.9 Neuwahl von Andreas Utermann als Mitglied des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andreas Utermann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.10 Neuwahl von Dr. Michael Halbherr als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Nomination and Compensation Committee**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Michael Halbherr als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Nomination and Compensation Committee jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 5 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der VISCHER AG 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 Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
- 7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht**
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2020 zuzustimmen (die Abstimmung hat konsultativen Charakter bzw. ist nicht bindend).
- 7.2 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer von CHF 5'220'000.
- 7.3 Maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 von CHF 3'873'000.
- 7.4 Maximale Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr 2020**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr von CHF 9'450'000.
- 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 5'037'870.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2020 inklusive Vergütungsbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der 37. ordentlichen Generalversammlung liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft an der Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und werden diesen auf Verlangen unverzüglich zugestellt. Der Geschäftsbericht 2020 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 Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) sind ebenfalls im Internet verfügbar unter: vontobel.com/agm.

Organisatorische Hinweise

Vom 10. April 2021 bis und mit 20. April 2021 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachtserteilung: Die Vertretung von Aktionären ist gemäss Art. 15 Abs. 2 der Statuten aufgrund einer schriftlichen Vollmacht zulässig. Die Aktionäre müssen sich aufgrund der Durchführung ohne persönliche Teilnahme durch die VISCHER AG, Schützen-gasse 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 und unterzeichnete Vertretungsvollmacht. Für die Instruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite der Vertretungsvollmacht. Mit Unterzeichnung der Vertretungsvollmacht wird die unabhängige Stimmrechtsvertreterin angewiesen, die Aktienstimmen zu allen angekündigten und nicht angekündigten Traktanden und Anträgen jeweils im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates auszuüben, sofern im Instruktionsformular 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. Gemäss Art. 11 VegüV sind Organ- und Depotstimmrechtsvertretungen nicht zulässig.

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen auch durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Instruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beteiligen unter: gvmanager.ch/vontobel. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Elektronische Instruktionen können bis spätestens am 15. April 2021, 23.59 Uhr (MEZ) abgegeben werden.

Zürich, 25. März 2021

Mit freundlichen Grüssen

Vontobel Holding AG
Für den Verwaltungsrat

Herbert J. Scheidt
Präsident