Unternehmenspublikationen - Publications d'entreprises - Pubblicazioni d'imprese
Freitag - Vendredi - Venerdì, 31.03.2017, No 64, Jahrgang - année - anno: 135

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Emmi AG

Datum/Zeit Donnerstag, 20. April 2017, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)
Ort Regionales Eiszentrum Luzern, Eisfeldstrasse 2, 6005 Luzern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung Emmi AG 2016

Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2016.

Erläuterung
Die Informationen des Lageberichts, sofern nicht bereits in Konzernrechnung und Jahresrechnung enthalten, finden sich in den Abschnitten «Geschäftsbericht» (Kennzahlen Umschlagseite sowie Seiten 10–22) und «Finanzkommentar» (S. 58–64) des Geschäftsberichts. Der Abschnitt «Corporate Governance» (inklusive Vergütungsbericht) ist nicht Teil des Lageberichts.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats
Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns; Festsetzung der Ausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlage

in TCHF

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4 763
Jahresgewinn Emmi AG	67 660
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	72 423

Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns
Vollständige Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.90 (Vorjahr CHF 4.90) brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2016 für 5 349 810 dividendenberechtigte Aktien aus der anerkannten Reserve aus Kapitalanlagen.

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	72 423
Zuweisung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen	31 564
Dividende	-31 564
Zuweisung an freie Reserven	-70 000
Vortrag auf neue Rechnung	2 423

Erläuterung
Der Verwaltungsrat beantragt anstelle einer Dividendenausschüttung aus dem Bilanzgewinn eine Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven. Die Auszahlung erfolgt ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer. Für die in der Schweiz ansässigen natürlichen Personen, die ihre Aktien im Privatvermögen halten, ist die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven in der Regel zudem einkommenssteuerfrei. Bei Gutheissung dieses Antrags wird die Dividende am 26. April gemäss Dividendeninstruktion an alle Aktionäre ausbezahlt, die am 25. April dividendenberechtige Aktien der Emmi AG halten.

4. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen

Erläuterung
Die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen erfolgt gemäss Art. 29e der Statuten sowie in Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Die Grundsätze der Vergütungen sind in Art. 29b der Statuten und im Vergütungsbericht dargelegt. Die Vergütungen werden angemessen, wettbewerbsfähig sowie leistungsorientiert und in Übereinstimmung mit den strategischen Zielen sowie dem Erfolg der Emmi Gruppe festgesetzt. Für den Verwaltungsrat, den Agrarbeirat und die Konzernleitung bestehen derzeit keine Aktien- oder Optionspläne oder andere Beteiligungsprogramme. Die Vergütungen des Verwaltungsrats und des Agrarbeirats sind nicht an Erfolgskomponenten gekoppelt und bestehen deshalb lediglich aus einem fixen Betrag.

Die nachfolgend zu beschliessenden maximalen Gesamtsummen verleihen den erforderlichen Handlungsspielraum, um flexibel auf Veränderungen reagieren zu können (allfällige zusätzliche Mitglieder Verwaltungsrat und Agrarbeirat, Verschiebungen in Ausschüssen, besondere Ereignisse, generelle Reserve). Bei den fixen Vergütungen besteht nicht die Absicht, die Gesamtsummen auszuschöpfen; sie schaffen aber die erforderliche unternehmerische Flexibilität. Im Vergütungsbericht und nachfolgend informiert der Verwaltungsrat über deren effektive Beanspruchung.

Alle unter Traktandum 4 erwähnten Beträge sind in TCHF.

Vergütungsbericht siehe Geschäftsbericht Seiten 45–52
https://group.emmi.com/de/medien-ir/publikationen/

4.1 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017

Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 870 für das Geschäftsjahr 2017.

Erläuterung
Die beantragte maximale Gesamtsumme beinhaltet auch die Vergütungen für die Arbeit in den drei Ausschüssen, im Beirat, in zwei Stiftungen und im Verwaltungsrat einer Tochtergesellschaft. Der Verwaltungsrat zählt derzeit neun Mitglieder.

Antrag an GV 2017 für GJ 2017	Ausbezahlte Vergütung 2016	Antrag an GV 2016 für GJ 2016
870 (Rahmenbetrag)	789	810 (Rahmenbetrag)

4.2 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Agrarbeirats für das Geschäftsjahr 2017

Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Agrarbeirats von maximal TCHF 32 für das Geschäftsjahr 2017.

Erläuterung
Der Agrarbeirat besteht aus Mitgliedern des Verwaltungsrats, Mitarbeitenden sowie externen Fachpersonen. Bei der beantragten Gesamtsumme handelt es sich um die Vergütungen der vier externen Fachpersonen. Mitglieder des Agrarbeirats, welche Verwaltungsräte sind, erhalten für ihre Tätigkeit im Agrarbeirat eine Entschädigung, die in den Vergütungen des Verwaltungsrats enthalten ist. Mitarbeitende erhalten für ihre Tätigkeit im Agrarbeirat keine Entschädigung.

Antrag an GV 2017 für GJ 2017	Ausbezahlte Vergütung 2016	Antrag an GV 2016 für GJ 2016
32 (Rahmenbetrag)	24	29 (Rahmenbetrag)

4.3 Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal TCHF 4 980 für das Geschäftsjahr 2018.

Erläuterung
Die Festlegung der fixen Lohnkomponente richtet sich nach funktionsspezifischen Benchmarks, individuellen Fähigkeiten, anhaltender Leistung und Erfahrung. Anpassungen werden unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktbedingungen, der individuellen Leistung und der gesamtwirtschaftlichen Situation des Unternehmens vorgenommen. Die Konzernleitung besteht derzeit aus sieben und ab Juni 2017 aus acht Mitgliedern.

Antrag an GV 2017 für GJ 2018	Antrag an GV 2016 für GJ 2017	Ausbezahlte Vergütung 2016	Antrag an GV 2015 für GJ 2016
4 980 (Rahmenbetrag)	4 570 (Rahmenbetrag)	3 786	4 638 (Rahmenbetrag)

4.4 Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016

Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von TCHF 865 für das Geschäftsjahr 2016.

Erläuterung
In Art. 29b der Statuten wird festgelegt, dass die variable Vergütung eines Mitglieds der Konzernleitung 50 % seiner fixen Vergütung nicht übersteigen darf. Deren Höhe ist ausschliesslich kurzfristig orientiert und richtet sich nach qualitativen und quantitativen Zielvorgaben und Parametern, insbesondere dem Gesamterfolg der Unternehmensgruppe, des Geschäftsbereichs und dem individuellen Beitrag des jeweiligen Mitglieds.

Antrag an GV 2017 für GJ 2016	Ausbezahlte Vergütung 2015	Antrag an GV 2016 für GJ 2015
865	839	839

5. Wahlen im Verwaltungsrat

5.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten

Erläuterung
Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung.

5.1.1 Konrad Graber
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Konrad Graber als Mitglied des Verwaltungsrats und als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (in der gleichen Abstimmung).

5.1.2 Thomas Oehen-Bühlmann
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Thomas Oehen-Bühlmann als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.3 Christian Arnold
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Christian Arnold als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.4 Stephan Baer
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Stephan Baer als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.5 Monique Bourquin
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Monique Bourquin als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.6 Niklaus Meier
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Niklaus Meier als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.7 Josef Schmidli
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Josef Schmidli als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.8 Franz Steiger
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Franz Steiger als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.9 Diana Strebel
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Diana Strebel als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats
Wiederwahl, je einzeln, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von:

5.2.1 Konrad Graber
5.2.2 Stephan Baer
5.2.3 Thomas Oehen-Bühlmann

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats
Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats
Wiederwahl von Pascal Engelberger, Rechtsanwalt, Burger & Müller, Luzern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die vollständige Fassung der Einladung ist auf www.emmi.com einsehbar.

Luzern, 31. März 2017

Emmi AG
Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats
Ingrid Schmid, Sekretärin des Verwaltungsrats