

# Traktanden und Anträge

## 1 Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022.

## 2 Gewinnverwendung

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	682 629.92
Gewinn	CHF	159 616 022.72
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>CHF</b>	<b>160 298 652.64</b>

Antrag des Verwaltungsrates:

Dividende auf dem Aktienkapital von CHF 186 400 000.00 (CHF 9.60 brutto pro Aktie)	CHF	89 472 000.00
---	-----	---------------

Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	70 000 000.00
--	-----	---------------

Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	826 652.64
---------------------------------	-----	------------

<b>Total Gewinnverwendung</b>	<b>CHF</b>	<b>160 298 652.64</b>
-------------------------------	------------	-----------------------

## 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.

## 4 Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2022 (Konsultativabstimmung)

Antrag des Verwaltungsrates: Konsultative (nicht-bindende) Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2022. Der Nachhaltigkeitsbericht deckt im Wesentlichen folgende Themen ab: Unternehmensführung, Wertschöpfungskette, Umwelt, Mitarbeiter und Gesellschaft.

## 5 Wahlen

5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der folgenden Personen für 1 Jahr

5.1.1 Stefan Bichsel (bisher)	5.1.6 Annelis Lüscher Hämmerli (bisher)
5.1.2 Gilles Frôté (bisher)	5.1.7 Hugo Schürmann (bisher)
5.1.3 Reto Heiz (bisher)	5.1.8 Pascal Sieber (bisher)
5.1.4 Antoinette Hunziker-Ebnetter (bisher)	5.1.9 Danielle Villiger (bisher)
5.1.5 Christoph Lengwiler (bisher)	

## 5.2 Wahl der Präsidentin

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Antoinette Hunziker-Ebnetter für 1 Jahr.

## 5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der folgenden Personen für 1 Jahr:

5.3.1 Gilles Frôté (bisher)

5.3.2 Antoinette Hunziker-Ebnetter (bisher)

5.3.3 Danielle Villiger (bisher)

## 5.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Franziska Iseli, Notarin, Bern, für 1 Jahr (bis und mit der ordentlichen Generalversammlung 2024).

## 5.5 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der PricewaterhouseCoopers AG für 1 Jahr.

# **6 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

## 6.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates für die Zeit von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 in der Höhe von maximal CHF 1'600'000 (Antrag Vorjahr: CHF 1'600'000).

## 6.2 Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 in der Höhe von total CHF 4'200'000 (Antrag Vorjahr: CHF 4'000'000). Die Erhöhung erfolgt aufgrund einer temporären Doppelbesetzung infolge der CFO-Nachfolgeregelung.