

Beilage 2

zur Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung der
Orell Füssli Holding AG vom 8. Mai 2018

<p>Traktandum 5: Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung</p>

<p>Traktandum 5.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017</p>

Siehe dazu auch den im Geschäftsbericht 2017 integrierten Vergütungsbericht (Seiten 50 bis 53).

Vergleich der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

<i>in CHF</i>		
		2017 - 2018
		Total
Genehmigt durch die Generalversammlung 2017		537'500
Aktuelle Gesamtvergütung 2017 - 2018		496'968

Entwicklung der Gesamtvergütung

Entwicklung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats GV 2016 – GV 2017 und GV 2017 – GV 2018

<i>in CHF</i>			
		2016 - 2017	2017 - 2018
		Total	Total
Präsident des Verwaltungsrates		179'658	179'277
Andere Mitglieder des Verwaltungsrates		317'978	317'691
Total		497'636	496'968
Total Mitglieder des Verwaltungsrates		6	6

Vergleich der Vergütung der Geschäftsleitung 2017

<i>in CHF</i>		
		2017
		Total
Genehmigt durch die Generalversammlung 2016		1'985'500
Aktuelle Gesamtvergütung 2017		1'258'024

Entwicklung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung 2016 – 2017

<i>in CHF</i>	2016	2017
	Total	Total
CEO	742'494	657'018
Andere Mitglieder der Geschäftsleitung	570'675	601'006
Total	1'313'169	1'258'024
Total Mitglieder der Geschäftsleitung	3	4

Konsultativabstimmung:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung gutzuheissen.

Traktandum 5.2: Bindende Abstimmung über die fixe Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019

Die Vergütung für den Verwaltungsrat bezieht sich auf die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

<i>in CHF</i>					
	Fixe Vergütung	Andere Vergütungen		Total	
	Total	Sonderzulagen	Sozialversicherungs- und Pensionsaufwendungen		
Mitglieder des Verwaltungsrates (inkl. VRP)	500'000	100'000	38'000	638'000	
Der Verwaltungsrat der Orell Füssli Holding besteht aus 6 Mitgliedern (inkl. VRP).					

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen Vergütung für den Verwaltungsrat für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 im Gesamtbetrag von **CHF 638'000.00**.

Traktandum 5.3: Bindende Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2019

Der Geschäftsleitung der Orell Füssli Holding AG gehören der CEO, der CFO, der Leiter Personal sowie der Leiter Unternehmensentwicklung an. Die Mitglieder der Geschäftsleitung der Orell Füssli Holding AG erhalten eine fixe sowie eine variable Vergütung.

a) Fixe Vergütung

<i>in CHF</i>					
	Vergütung Bruttojahreslohn	Andere Vergütungen		Total fixe Vergütung 2019	
	in bar	Sonderzulagen	Sozialversicherungs- und Pensionsaufwendungen		
Mitglieder der Geschäftsleitung (inkl. CEO)	1'100'000	42'000	240'000	1'382'000	
Die Vergütung der Geschäftsleitung der Orell Füssli Holding berechnet sich mit 4 Mitgliedern (inkl. CEO).					

b) Maximale variable Vergütung

<i>in CHF</i>				
	max. kurzfristige variable Vergütung (inkl. Bonusaktienplan)	Andere Vergütungen		Total variable Vergütung 2019
	in bar	max. langfristige variable Vergütung (Anwartschaften)	Sozialversicherungs- und Pensionsaufwendungen	
Mitglieder der Geschäftsleitung (inkl. CEO)	610'000	100'000	165'000	875'000

Die Vergütung der Geschäftsleitung der Orell Füssli Holding berechnet sich mit 4 Mitgliedern (inkl. CEO).

Antrag:

a) Fixe Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2019 im Gesamtbetrag von **CHF 1'382'000.00**.

b) Maximale variable Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2019 im Gesamtbetrag von maximal **CHF 875'000.00**, davon CHF 100'000.00 als Aktienanwartschaften (RSU-Plan).