

Beilage 4

zur Einladung zur 130. ordentlichen Generalversammlung der
Orell Füssli Holding AG

Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrats betreffend Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung (Traktandum 5)

**Traktandum 5: Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Traktandum 5.1: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Siehe dazu auch den im Geschäftsbericht 2019 integrierten Vergütungsbericht (Seiten 48 bis 52).

Vergleich der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

<i>in CHF</i>		
		2019 - 2020
		Total
Genehmigt durch die Generalversammlung 2019		528'000
Aktuelle Gesamtvergütung 2019 - 2020		495'891

Entwicklung der Gesamtvergütung

Entwicklung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats GV 2018 – GV 2019 und GV 2019 – GV 2020

<i>in CHF</i>			
		2018 - 2019	2019 - 2020
		Total	Total
Präsident des Verwaltungsrates		179'534	179'432
Andere Mitglieder des Verwaltungsrates		351'368	316'459
Total		530'903	495'891
Total Mitglieder des Verwaltungsrates		6	6

Vergleich der Vergütung der Geschäftsleitung 2019

<i>in CHF</i>		
		2019
		Total
Genehmigt durch die Generalversammlung 2018		2'257'000
Aktuelle Gesamtvergütung 2019		1'907'816

Entwicklung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung 2018 – 2019

<i>in CHF</i>		
	2018	2019
	Total	Total
CEO ¹⁾	775'619	830'604
Andere Mitglieder der Geschäftsleitung	945'481	1'077'212
Total	1'721'100	1'907'816
Total Mitglieder der Geschäftsleitung	4	4

¹⁾ November - Dezember 2019 wird mit zwei CEO's ausgewiesen.

Konsultativabstimmung:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung gutzuheissen.

Traktandum 5.2: Genehmigung der maximalen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Die Vergütung für den Verwaltungsrat bezieht sich auf die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten ausschliesslich eine fixe Vergütung.

<i>in CHF</i>				
	Fixe Vergütung	Andere Vergütungen		Total
	Total	Sonderzulagen	Sozialversicherungs-aufwendungen	
Mitglieder des Verwaltungsrates (inkl. VRP)	510'000	–	35'000	545'000

Der Verwaltungsrat der Orell Füssli Holding besteht aus 6 Mitgliedern (inkl. VRP).

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 im Gesamtbetrag von maximal **CHF 545'000.00**.

Traktandum 5.3: Genehmigung der maximalen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2021

Der Geschäftsleitung der Orell Füssli Holding AG gehören der CEO, der CFO, der Leiter Unternehmensentwicklung, sowie die Divisionsleiter von der Sicherheitsdruck AG und Zeiser GmbH an. Die Mitglieder der Geschäftsleitung der Orell Füssli Holding AG erhalten eine fixe sowie eine variable Vergütung.

a) Fixe Vergütung

<i>in CHF</i>				
	Fixe Vergütung	Andere Vergütungen		Total 2021
	in bar	Sonderzulagen	Sozialversicherungs- und Pensionsaufwendungen	
Mitglieder der Geschäftsleitung (inkl. CEO)	1'460'000	65'000	275'000	1'800'000

Die Vergütung der Geschäftsleitung der Orell Füssli Holding berechnet sich mit 5 Mitgliedern (inkl. CEO).

b) Variable Vergütung

<i>in CHF</i>				
	Max. variable Vergütung	Andere Vergütungen		Total 2021
	in bar	in RSU Aktien	Sozialversicherungs- und Pensionsaufwendungen	
Mitglieder der Geschäftsleitung (inkl. CEO)	900'000	100'000	200'000	1'200'000

Die Vergütung der Geschäftsleitung der Orell Füssli Holding berechnet sich mit 5 Mitgliedern (inkl. CEO).

Antrag:

a) Fixe Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 im Gesamtbetrag von maximal **CHF 1'800'000.00**.

b) Variable Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 im Gesamtbetrag von maximal **CHF 1'200'000.00**, davon maximal CHF 100'000.00 als Aktienanwartschaften (RSU-Plan).