

Beilage 2

zur Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung der
Orell Füssli Holding AG vom 15. Mai 2019

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

Traktandum 5.1 : Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Siehe dazu auch den im Geschäftsbericht 2018 integrierten Vergütungsbericht (Seiten 52 bis 54).

Vergleich der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019

<i>in CHF</i>		
		2018 - 2019
		Total
Genehmigt durch die Generalversammlung 2018		638'000
Aktuelle Gesamtvergütung 2018 - 2019		530'903

Entwicklung der Gesamtvergütung

Entwicklung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats GV 2017 – GV 2018 und
GV 2018 – GV 2019

<i>in CHF</i>			
		2017 - 2018	2018 - 2019
		Total	Total
Präsident des Verwaltungsrates		179'277	179'534
Andere Mitglieder des Verwaltungsrates		317'691	351'369
Total		496'968	530'903
Total Mitglieder des Verwaltungsrates		6	6

Vergleich der Vergütung der Geschäftsleitung 2018

<i>in CHF</i>		
		2018
		Total
Genehmigt durch die Generalversammlung 2017		2'046'500
Aktuelle Gesamtvergütung 2018		1'721'100

Entwicklung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung 2017 – 2018

<i>in CHF</i>		
	2017	2018
	Total	Total
CEO	657'018	775'619
Andere Mitglieder der Geschäftsleitung	601'006	945'481
Total	1'258'024	1'721'100
Total Mitglieder der Geschäftsleitung	4	4

Konsultativabstimmung:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung gutzuheissen.

Traktandum 5.2 : Bindende Abstimmung über die fixe Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

Die Vergütung für den Verwaltungsrat bezieht sich auf die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten ausschliesslich eine fixe Vergütung.

<i>in CHF</i>		Fixe Vergütung	Andere Vergütungen		Total
		Total	Sonderzulagen	Sozialversicherungs- und Pensionsaufwendungen	
Mitglieder des Verwaltungsrates (inkl. VRP)		500'000	–	28'000	528'000

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 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 im Gesamtbetrag von **CHF 528'000.00**.

Traktandum 5.3 : Bindende Abstimmung über die Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2020

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>		Fixe Vergütung	Andere Vergütungen		Total 2020
		in bar	Sonderzulagen	Sozialversicherungs- und Pensionsaufwendungen	
Mitglieder der Geschäftsleitung (inkl. CEO)		1'150'000	40'000	260'000	1'450'000

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

b) Maximale variable Vergütung

in CHF	Max. variable Vergütung	Andere Vergütungen		Total 2020
		in bar	in RSU Aktien	
Mitglieder der Geschäftsleitung (inkl. CEO)	615'000	100'000	170'000	885'000

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 2020 im Gesamtbetrag von **CHF 1'450'000.00**.

b) Maximale variable Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2020 im Gesamtbetrag von maximal **CHF 885'000.00**, davon CHF 100'000.00 als Aktienanwartschaften (RSU-Plan).