

Corporate Governance

Dieser Bericht richtet sich nach den Anforderungen der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange. Soweit nicht anders vermerkt, beziehen sich die Angaben auf den 31. Dezember 2020.

Alle relevanten Corporate-Governance-Dokumente (Statuten, Organisationsreglement, Risikomanagement und Internes Kontrollsystem IKS, Verhaltenskodex, Reglement über den Eintrag der Namenaktien und die Führung des Aktienbuchs) sind auf der Homepage der Orell Füssli AG online unter Corporate Governance (www.orellfuessli.com/investoren) einsehbar.

1. Konzernstruktur und Aktionariat

Operative Konzernstruktur

Führungsmässig ist der Orell Füssli Konzern in drei Divisionen und die Verlagsgeschäfte unterteilt.

Die Divisionen Zeiser, Sicherheitsdruck und Buchhandel sowie die Verlagsgeschäfte verfügen über weitreichende Autonomie in der strategischen und operativen Geschäftsführung. Die Orell Füssli AG nimmt Einfluss auf die strategische Ausrichtung der einzelnen Divisionen.

Gesellschaften im Konsolidierungskreis

Der Sitz der Muttergesellschaft Orell Füssli AG ist in Zürich. Die Gesellschaft ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter der Valorenummer 342 080 und der ISIN-Nummer CH0003420806 kotiert. Die Legal Entity Identifier (LEI) Nr. lautet 5067005U9Z97T4PWVC13. Die Börsenkapitalisierung betrug per 31. Dezember 2020 CHF 209.72 Mio.

Die Orell Füssli AG hält keine Beteiligungen an kotierten Gesellschaften. Eine Gesamtübersicht der wesentlichen Beteiligungen ist im Finanzbericht enthalten.

Bedeutende Aktionäre

Im Berichtsjahr gab es folgende Änderungen im Aktionariat: Veraison SICAV, Zürich (CH), hat ihre Beteiligung im April auf unter 5% und im Mai auf unter 3% reduziert. Dieter Meier, Hong Kong (AK) (über Campdem Development SA), hat im Dezember die Beteiligung auf unter 15% reduziert. Offenlegungsmeldungen sind auf <https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html> einsehbar. Für die Liste bedeutender Aktionäre wird auf den Finanzbericht (Punkt 8.13) verwiesen.

Kreuzbeteiligungen

Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen mit anderen Aktiengesellschaften.

2. Kapitalstruktur

Kapital

Das Aktienkapital der Orell Füssli AG besteht aus 1 960 000 Namenaktien à CHF 1.– nominal und ist voll liberiert. Der Besitz einer Aktie gibt das Recht auf eine Stimme. Die Orell Füssli AG hat weder Genussscheine noch Partizipationsscheine emittiert.

Per 31. Dezember 2020 verfügt die Orell Füssli AG weder über bedingtes noch über genehmigtes Kapital und es sind weder Wandelanleihen noch Optionen ausstehend.

Kapitalveränderungen

Das Aktienkapital der Orell Füssli AG blieb im Berichtsjahr und in den beiden vorangehenden Jahren unverändert.

Eigene Aktien

Im Rahmen des Aktienbeteiligungsplans für die Mitglieder der Geschäftsleitung hat die Orell Füssli AG im Berichtsjahr keine eigenen Aktien gekauft und 165 Aktien ausgegeben.

Beschränkung der Übertragbarkeit

Die Statuten der Orell Füssli AG enthalten keine Beschränkung der Übertragung von Aktien. Mit Stimmrecht eingetragen werden nur Aktionäre, die Punkt 3 im Reglement über die Eintragung der Namenaktien erfüllen.

3. Verwaltungsrat

Mitglieder des Verwaltungsrats	Jahrgang	Nationalität	Mitglied seit
Dr. Anton Bleikolm	1949	Schweiz, Österreich	07.05.2014
Mirjana Blume	1975	Schweiz	21.05.2020
Dr. Martin Folini	1958	Schweiz	21.05.2020
Dr. Thomas Moser	1967	Schweiz	07.05.2014
Dr. Luka Müller	1964	Schweiz	21.05.2020
Dieter Widmer	1963	Schweiz	10.05.2011

Biografische Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsrats

Es ist kein Mitglied des Verwaltungsrats exekutiv beim Orell Füssli Konzern tätig und war es auch in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahren nicht. Dr. Thomas Moser ist Vertreter des grössten Aktionärs, der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die SNB lässt ihre Banknoten bei Orell Füssli herstellen. Alle anderen Verwaltungsräte sind unabhängig und unterhalten neben ihrem Verwaltungsratsmandat keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen zur Orell Füssli AG oder zu einem anderen Unternehmen des Orell Füssli Konzerns.

Statutarische Regeln in Bezug auf die Anzahl der zulässigen Mandate

Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen gemäss Statuten, Art. 18h, zusätzlich höchstens fünf Mandate bei börsenkotierten Unternehmen, höchstens zehn Mandate bei nicht börsenkotierten Unternehmen und höchstens zehn Mandate in Vereinen, gemeinnützigen Stiftungen, Familienstiftungen sowie Personalvorsorgestiftungen übernehmen.

PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

*Mitglied des Verwaltungsrats seit 2014
Präsident des Verwaltungsrats seit 2017*

Dr. Anton Bleikolm

Schweizer und Österreicher, Jahrgang 1949

Studium der Organischen Chemie und Doktorat an der Technischen Universität Graz

STATIONEN

1973–1976 Technische Universität Graz, Institut für Organische Chemie, Assistenzprofessor

1976–1980 Hoechst AG, Graz, Chemiker in der Forschung für synthetische Polymere und Beschichtungstechnik in der Automobilindustrie

1980–1991 SICPA S.A., Forschung

1991–2000 SICPA S.A., Technischer Direktor

2000–2010 SICPA S.A., Managing Director

2010–2012 SICPA-Gruppe, Chief Operating Officer und Leiter der Division Sicherheitsfarben

2012–2014 SICPA-Gruppe, Strategischer Berater des CEO und Präsidenten des Verwaltungsrats

Seit 2014 AFB-Engineering & Services, Ecublens, Eigentümer und Präsident

WEITERE MANDATE

Verwaltungsrat Landqart AG

VIZEPRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS

*Vorsitzender des Entschädigungsausschusses
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2020*

Dr. Martin Folini

Schweizer, Jahrgang 1958

Dr. sc. techn. ETH Zürich (Maschinenbau/BWI), AMP Wharton School, University of Pennsylvania

STATIONEN

1985–1990 Stiftung für Forschung und Beratung am BWI, ETH Zürich, Projektleiter

1990–1993 Isopress AG, Geschäftsführer

1993–2009 Rieter Textile Systems, verschiedene Führungspositionen, zuletzt CEO Geschäftsbereich Spun Yarn Systems

2010–2014 K.R. Pfiffner AG, CEO und Verwaltungsrat Pfiffner Gruppe

2014–2016 Saurer AG, CEO Saurer Gruppe

Seit 2017 Unabhängiger Verwaltungsrat

WEITERE MANDATE

Präsident MTEC Foundation, ETH Zürich, Verwaltungsratspräsident Hans Oetiker Holding, Verwaltungsrat Integra Holding, Verwaltungsrat Sitek AG (Tochtergesellschaft der Integra Holding),

Verwaltungsrat Eugen Seitz AG,

Verwaltungsrat Kowema AG,

Verwaltungsrat Stadtmühle Schenk AG (Tochtergesellschaft Kowema AG),

Verwaltungsrat Wagner AG,

Verwaltungsrat Bomatec AG,

Verwaltungsrat netech Neeser Technik AG

VERWALTUNGSRÄTIN

*Mitglied des Prüfungsausschusses
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2020*

Mirjana Blume

Schweizerin, Jahrgang 1975

Executive MBA HSG, Economist University of Applied Science Zürich

STATIONEN

1996–1997 Schulthess Maschinen AG, Buchhalterin

1997–1999 PricewaterhouseCoopers AG, Steuerberaterin

1999–2000 Swissôtel Management Europe AG, Regionale Buchhalterin und Controllerin

2000–2006 MediCentrix AG, MediService AG, CFO, Leiterin Sourcing & IT, Mitglied des Verwaltungsrats

2006–2008 Novartis Pharma Schweiz AG, CFO und stellvertretende Leiterin Onkologie

2008–2011 Edisun Power Europe AG, CFO & CEO

2012–2018 Qnective AG, CFO

2018 Jedlix B.V., Rotterdam, Niederlande, CFO (Interim)

Seit 2019 SML Solutions AG, Geschäftsführerin

WEITERE MANDATE

Vizepräsidentin des Verwaltungsrats, Vorsitzende des Audit- und Risk-Ausschusses IWB, Industrielle Werke, Mitglied des Verwaltungsrats EWE, Energie und Wasser Erlenbach AG, Mitglied des Verwaltungsrats Eniso Partners AG, Sekretärin des Verwaltungsrats Qnective AG, Mitglied des Supervisory Boards W.A.G payment solutions a.s., Prag



Dr. Thomas Moser / Mirjana Blume / Dr. Martin Folini / Dieter Widmer / Dr. Anton Bleikolm / Dr. Luka Müller

VERWALTUNGSRAT

*Mitglied des Entschädigungsausschusses
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2014*

Dr. Thomas Moser

Schweizer, Jahrgang 1967

Dr. oec. publ., Universität Zürich

STATIONEN

*1996–1999 KOF Konjunkturforschungsstelle
der ETH Zürich, Wissenschaftlicher Mitarbeiter*

*1999–2001 Schweizerische Nationalbank,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter*

*2001–2004 Internationaler Währungsfonds (IWF),
Washington, USA, Advisor, ab 2002 Senior Advisor
des Exekutivdirektors der von der Schweiz
angeführten Stimmrechtsgruppe beim IWF*

*2004–2006 Schweizerische Nationalbank,
Vizedirektor*

*2006–2009 Internationaler Währungsfonds,
Washington, USA, Exekutivdirektor der von der
Schweiz angeführten Stimmrechtsgruppe beim IWF*

*Seit 2010 Schweizerische Nationalbank,
Stellvertretendes Mitglied des Direktoriums*

*Seit 2015 Mitglied des Geschäftsleitenden
Ausschusses des Schweizerischen Instituts für
Banken und Finanzen der Universität St. Gallen*

*Seit 2017 Mitglied des Advisory Boards des
Swiss International Finance Forums*

WEITERE MANDATE

Keine

VERWALTUNGSRAT

Mitglied des Verwaltungsrats seit 2020

Dr. Luka Müller

Schweizer, Jahrgang 1964

Rechtsanwalt, LL.M

Studium an der Universität Zürich, doktortiert an
der Universität Basel und Master an der London
School of Economics (LSE)

STATIONEN

*1990–1993 Juristisches Praktikum Gerichte
Zug, Anwaltspatent und Tätigkeit als
Untersuchungsrichter in Zug*

*1993–1994 Studium an der London School of
Economics (LSE)*

*1995–1998 Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer
Wirtschaftskanzlei in Zürich und Zug*

*Seit 1999 Mitbegründer und Partner und bis
2019 geschäftsführender Partner von MME
Legal | Tax | Compliance AG*

WEITERE MANDATE

*Verwaltungsratspräsident SSZ Camouflage
Technology AG,*

*Mitinhaber und Verwaltungsratspräsident KYC
Spider AG,*

*Mitinhaber und Verwaltungsratspräsident Sygnum
Bank AG,*

*Verwaltungsratspräsident Marquard Media
Group AG*

VERWALTUNGSRAT

*Vorsitzender des Prüfungsausschusses
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2011*

Dieter Widmer

Schweizer, Jahrgang 1963

Dipl. Wirtschaftsprüfer und Treuhänder
mit eidg. Fachausweis

STATIONEN

*1986–2010 KPMG, Zürich, Vancouver, Bern,
Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater,
ab 1997 Standortleiter Bern, ab 1998 Partner
und ab 2002 Mitglied der Geschäftsleitung der
KPMG Schweiz, ab 2007 Mitglied des Non-
Executive Board und Mitglied des Audit Committee
der KPMG Europe LLP*

*Seit 2010 Unternehmer und unabhängiger
Verwaltungsrat*

WEITERE MANDATE

*Mitglied Rotkreuzrat Schweizerisches Rotes Kreuz,
Mitinhaber und Verwaltungsrat EquityNova AG,
Mitinhaber und Verwaltungsrat EnergyOn Holding AG,
Verwaltungsratsdelegierter Kelag Systems AG,
Verwaltungsrat Blattmann Schweiz AG,
Mitinhaber und Verwaltungsrat RP Invest AG,
Mitglied Stiftungsrat Kuoni und Hugentobler Stiftung,
Verwaltungsratspräsident Curena AG,
Verwaltungsrat Mühle Walther AG,
Verwaltungsrat e+p holding ag*

Wahl und Amtszeit

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei von der Generalversammlung gewählten Mitgliedern. Die Wahl erfolgt für ein Jahr, mit absoluter Mehrheit der an einer Generalversammlung vertretenen Stimmen. Die Wahl erfolgt einzeln. Die Generalversammlung wählt jährlich den Präsidenten des Verwaltungsrats und je einzeln die Mitglieder des Entschädigungsausschusses. Die Alters- und Amtszeitbeschränkung ist im Organisationsreglement festgehalten.

Interne Organisation

Der Verwaltungsrat kennt folgende Funktionen: Präsident und Vizepräsident.

Die Hauptaufgaben des Verwaltungsrats richten sich nach dem Schweizerischen Obligationenrecht, insbesondere Art. 716a, und dem Organisationsreglement. Die Geschäftsführung ist an den CEO und an die Geschäftsleitung der Orell Füssli AG delegiert. Der CEO führt den Vorsitz der Geschäftsleitung.

Der Verwaltungsrat tagt, sooft es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens einmal pro Quartal. Auf Einladung nehmen auch exekutive Führungskräfte an den Sitzungen teil. Zur Behandlung spezifischer Fragestellungen kann der Verwaltungsrat externe Berater beiziehen. Der Verwaltungsrat wird durch den Prüfungs- und den Entschädigungsausschuss in seiner Arbeit unterstützt. Der Verwaltungsrat tagte im Berichtsjahr viermal während jeweils eines ganzen Tages.

Prüfungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss («Audit Committee») eingesetzt, der den Jahres- und Halbjahresabschluss, das Risikomanagement, die interne Kontrolle sowie die externe Revision beurteilt. Die Aufgaben des Prüfungsausschusses sind in einem Reglement festgelegt. Der Prüfungsausschuss hat die Kompetenz zum Entscheid unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Gesamtverwaltungsrat, der auch das Protokoll der Sitzungen erhält. Der Ausschuss setzt sich aus zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen. An den Sitzungen des Prüfungsausschusses nehmen auch der CEO, der CFO, der Leiter Interne Revision/Risk Officer sowie Vertreter der Revisionsgesellschaft beratend teil. Der Ausschuss tagt mindestens zweimal pro Jahr, in der Regel im ersten und im dritten Quartal. Der Prüfungsausschuss tagte im Berichtsjahr zweimal während je eines halben Tages und führte mehrere Video- und Telefonkonferenzgespräche. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses trifft sich regelmässig mit dem Leiter Interne Revision, der ihm unterstellt ist.

Entschädigungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Entschädigungsausschuss («Compensation Committee») eingesetzt, der die Salarierung der Geschäftsleitung in Abhängigkeit von Unternehmenserfolg und Leistung festlegt. Die Aufgaben des Entschädigungsausschusses sind in einem Reglement festgelegt. Der Entschädigungsausschuss hat Beschlusskompetenz im Rahmen der von der Generalversammlung verabschiedeten Gesamtvergütung. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden nach jeder Sitzung über die behandelten Geschäfte und die wesentlichen getroffenen Entscheide informiert. Der Entschädigungsausschuss setzt sich aus zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen. An den Sitzungen nehmen auch der CEO und die Leitung HR (Protokollführung) des Orell Füssli Konzerns teil (beide ohne Stimmrecht). Der Ausschuss tagt mindestens einmal pro Jahr. Der Entschädigungsausschuss tagte im Berichtsjahr dreimal während je eines halben Tages.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Ausschüsse waren an allen Sitzungen vollzählig anwesend.

Kompetenzregelung zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Die Kompetenzverteilung zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ist im Organisationsreglement geregelt. Der Verwaltungsrat entscheidet über die Geschäftspolitik, die Organisationsstruktur, die Wahl des CEO und der Geschäftsleitung, verabschiedet die Budgets und entscheidet über Vorlagen, die ihm im Rahmen der Kompetenzordnung zugewiesen sind. Der Verwaltungsrat hat die Führung der Geschäfte an die Geschäftsleitung unter dem Vorsitz des CEO übertragen.

Informations- und Kontrollinstrumente des Verwaltungsrats

Der CEO orientiert den Verwaltungsrat an seinen Sitzungen über den laufenden Geschäftsgang und wichtige Geschäftsvorfälle. Die finanzielle Berichterstattung an den Verwaltungsrat umfasst das monatliche Management-Cockpit, den Halbjahresbericht und den Geschäftsbericht mit Jahresabschluss am Ende des Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsratspräsident trifft sich regelmässig mit dem CEO und wird von ihm über die wichtigsten Ereignisse des laufenden Geschäftsgangs informiert.

Der Verwaltungsrat und insbesondere der Prüfungsausschuss überwachen das Risikomanagement und die Umsetzung des Internen Kontrollsystems (IKS). Der Prüfungsausschuss setzt eigene Prüfgebiete fest und wird an den Sitzungen durch den Leiter Interne Revision/Risk Officer über die Resultate der durch unabhängige interne oder externe Stellen vorgenommenen Prüfungen informiert. Der Beschrieb des IKS und des Risikomanagements kann online unter Corporate Governance eingesehen werden (www.orellfuessli.com/investoren).

Interne Revision

Die Hauptaufgabe der 2013 vom Verwaltungsrat geschaffenen Internen Revision (IR) besteht darin, die Wirksamkeit und Effizienz des Risikomanagements, der internen Steuerungs- und Kontrollsysteme sowie die Führungsprozesse (Governance) zu beurteilen und wo nötig zu verbessern. Zudem überprüft die IR die Einhaltung von Normen (Compliance) und erbringt unabhängige und objektive Assurance- und Beratungsdienstleistungen. Der Leiter IR rapportiert direkt an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Seit 2019 wird die Position durch einen externen Spezialisten im Teilzeitmandat besetzt. Im Berichtsjahr wurden drei Audits/Reviews mit Fokus auf die Orell Füssli AG durchgeführt. Weitere Aktivitäten fanden in der Risikoüberprüfung und -koordination und in der Financial Assurance statt. 2021 werden weitere Audits/Reviews und Assurance-Aktivitäten auf Konzernebene und innerhalb der Divisionen folgen.

4. Konzernleitung

Statutarische Regeln in Bezug auf die Anzahl der zulässigen Tätigkeiten

Mitglieder der Geschäftsleitung dürfen gemäss Statuten, Art. 18h, zusätzlich höchstens zwei Mandate bei börsenkotierten Unternehmen oder nicht börsenkotierten Unternehmen sowie zusätzlich drei Mandate in Vereinen oder gemeinnützigen Stiftungen (gesamthaft fünf Mandate) übernehmen.

CEO ORELL FÜSSLI AG

Mitglied der Konzernleitung der Orell Füssli AG

Daniel Link

Schweizer, Jahrgang 1969

Dipl. Mikrotechnik Ingenieur, ETH Lausanne;
Executive MBA in General Management, St. Gallen

STATIONEN

1994–1996 Laboratoire de Microtechnique (LMT),
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

1996–2007 OC Oerlikon/ESEC, verschiedene
R&D-Positionen

2007–2010 Rieter Management AG,
Projektleiter Konzernentwicklung

2010–2018 Bräcker AG, CEO

2018–2019 Gebr. Loepfe AG, CEO

Seit 1. November 2019 CEO Orell Füssli AG

WEITERE MANDATE

*Vizepräsident des Verwaltungsrats
Orell Füssli Thalia AG,
Verwaltungsrat Procvivis AG,
Verwaltungsratspräsident
Orell Füssli Buchhandlungs AG,
Gesellschafter Zeiser GmbH*

CFO ORELL FÜSSLI AG

Mitglied der Konzernleitung der Orell Füssli AG

(bis Oktober 2020 Leiter Orell Füssli

Verlagsgeschäfte ad interim)

Beat Müller

Schweizer, Jahrgang 1956

Betriebswirtschaftler (lic. oec. publ. Universität
Zürich), Dual Executive Master of Business
Administration GSBA Zürich, SUNY Albany/NY

STATIONEN

1983–1985 Limmat Versicherungsgesellschaft,
Controller

1987–1989 Swissôtel, Länder-Controller
Schweiz

1989–2000 Swissair, verschiedene Funktionen,
zuletzt Vizepräsident Planung und
Betriebswirtschaft Operations, Mitglied der
Geschäftsleitung Operations

2000–2009 Schweizerische Post,
Bereich Poststellen und Verkauf,
Leiter Finanzen & Controlling (CFO),
Mitglied der Geschäftsleitung

2010–2011 Schweizerische Post, Swiss Post
International Management AG,
Leiter Finanzen, Strategie & Governance (CFO),
Mitglied der Geschäftsleitung

2012–2013 Leiter Group Controlling Orell Füssli
Holding AG

Seit 1. April 2013 CFO Orell Füssli AG

WEITERE MANDATE

*Stiftungsrat cb-Stiftung, Zürich,
Verwaltungsrat Orell Füssli Buchhandlungs AG,
Verwaltungsratspräsident KXO AG,
Gesellschafter Zeiser GmbH*

LEITER PERSONAL ORELL FÜSSLI AG

Mitglied der Konzernleitung der Orell Füssli AG

(bis Juni 2020)

Peter Crottogini

Schweizer, Jahrgang 1959

Erwachsenenbildner FA, eidg. dipl.
Ausbildungsleiter, Betrieblicher Mentor mit
eidg. FA

STATIONEN

1995–2001 Swissair, Ausbildungs- und
Kursleiter Schulung Bodendienste

2001–2002 ESEC Management AG, Manager
Education & Training

2002–2003 Swiss International Air Lines,
General Manager Sales & Marketing and
Airport Training

2003–2009 Sunrise Communications AG,
Manager Training & Development

2010 Orell Füssli Holding AG, Personal- und
Organisationsentwickler

Januar 2011–Juni 2020 Leiter Personal
Orell Füssli AG

WEITERE MANDATE

Keine



Konzernleitung: Beat Müller / Thorsten Tritschler / Daniel Link / Dr. Michael Kasch / Dr. Daniel Broger

**LEITER UNTERNEHMENSENTWICKLUNG
ORELL FÜSSLI AG**

*Mitglied der Konzernleitung der Orell Füssli AG
(bis Dezember 2020)*

Dr. Daniel Broger

Schweizer, Jahrgang 1977

Dr. oec. HSG / lic. oec. HSG (Universität St. Gallen)

STATIONEN

2003–2005 Capvis Equity Partners, Analyst

2005–2015 Broger & Partners, Strategie- und M&A-Beratung (Inhaber)

2009–2011 Altium Capital AG, München, Senior Associate mit Fokus auf Technologie, Medien und Telekom (TMT) und Erneuerbare Energie

2012–2015 Gründung und Aufbau des Marktplatz-Software-Unternehmens Genuine & Lasting Inc. in North Carolina, USA

2016–2017 Leiter Strategische Projekte Orell Füssli Holding AG

August 2017–Dezember 2020 Leiter Unternehmensentwicklung Orell Füssli AG

WEITERE MANDATE

Verwaltungsrat Procvivis AG

**LEITERIN ORELL FÜSSLI VERLAGSGESCHÄFTE
(ab November 2020)**

Martina Barth

Deutsche, Jahrgang 1966

Executive Master of Science in Strategy & Modern Marketing, Lorange Institute of Business Zurich, University of Wales

STATIONEN

1988–1993 Mövenpick Dienstleistungs AG, verschiedene Funktionen, zuletzt Leitung Spezialitätenrestaurant

1993–2000 Best Western Hotel Aarauerhof AG, zuletzt Leitung Seminar- und Bankettabteilung / Stv. Direktorin

2000–2012 Tamedia AG, verschiedene Funktionen, zuletzt Projekte Unternehmensentwicklung im Bereich Medien Zürich

2012–2015 Basler Zeitung Medien, Leiterin Unternehmensentwicklung & Projekte

2015–2018 Basler Zeitung Medien, Verlagsleiterin Basler Zeitung

2019–2020 Swiss Regiomedica AG, Geschäftsführerin

Seit 1. November 2020 Leiterin Orell Füssli Verlagsgeschäfte

WEITERE MANDATE

Keine

LEITER DIVISION ZEISER

Mitglied der Konzernleitung der Orell Füssli AG

Thorsten Tritschler

Deutscher, Jahrgang 1964

Kaufmann, Dual Executive Master of Business Administration GSBA Zürich, SUNY Albany/NY

STATIONEN

1983–1986 Zeiser, Planung / Disposition / Service

1986–1989 Gebel-Automatik, Vertriebskoordinator

1989–1992 Zeiser, Key Account Manager

1992–2002 Atlantic Zeiser, Sales Manager EURASIA

2002–2008 Atlantic Zeiser, Sales Director

2008–2012 Atlantic Zeiser, Leiter Business Unit Banknote Systems

2012–2015 Atlantic Zeiser, CSO

2015–2018 Atlantic Zeiser, Leiter Business Unit Security Printing Systems

Seit 1. Oktober 2018 Leiter Division Zeiser

WEITERE MANDATE

Keine

LEITER DIVISION SICHERHEITSDRUCK

Mitglied der Konzernleitung der Orell Füssli AG

Dr. Michael Kasch

Deutscher, Jahrgang 1968

Promotion in organischer Chemie an der Universität Kiel mit Abschluss als Dr. rer. nat.

STATIONEN

1994–1996 Institut für Organische Chemie der Universität Kiel, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

1997–1999 Consortium für elektronische Industrie GmbH, München, Laborleiter F&E

1999–2005 Wacker-Chemie AG, Burghausen, Laborleiter Technisches Marketing mit Verantwortung für Business Development & Product Management

2005–2018 SICPA Germany GmbH, München, Managing Director

2010–2018 SICPA S.A., Regional Business Director Banknote für Westeuropa & Kanada

Seit 1. Januar 2019 Leiter Division Sicherheitsdruck

WEITERE MANDATE

Keine

CEO ORELL FÜSSLI THALIA AG

Pascal Schneebeli

Schweizer, Jahrgang 1973

Betriebsökonom, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich Eidg. Exporthandelsfachmann, Europäisches Institut für Aussenhandel, Basel

STATIONEN

1992–1997 Lamprecht Transport AG, Leiter Import Übersee

1996–2006 buch.ch, Winterthur, Mitbegründer und Verwaltungsratspräsident

2006–2013 Thalia Bücher AG, Geschäftsführer

2013–2017 Orell Füssli Thalia AG, Geschäftsführer/CFO

Seit 1. Januar 2018 Geschäftsführer/CEO Orell Füssli Thalia AG

WEITERE MANDATE

Delegierter des Verwaltungsrats Orell Füssli Thalia AG

5. Mitwirkungsrechte der Aktionäre

Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Die Eintragung im Aktienbuch setzt den Nachweis der wirtschaftlichen Berechtigung an den einzutragenden Aktien voraus. Die Bedingungen sind im Reglement des Verwaltungsrats über die Eintragung der Namenaktien und die Führung des Aktienbuchs festgehalten, das wie auch die Statuten der Gesellschaft online verfügbar ist.

Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, hat sich jeder Aktionär spätestens fünf Tage vor dem Zeitpunkt der Versammlung bei den vom Verwaltungsrat hierfür bezeichneten Stellen über seinen Aktienbesitz auszuweisen. Er erhält dagegen eine Zutrittskarte, die auf seinen Namen lautet. In Abweichung vom Gesetz (Art. 689 Abs. 2 OR) sehen die Statuten vor, dass ein Aktionär nur durch einen anderen Aktionär und somit nicht durch beliebige Dritte an der Generalversammlung vertreten werden kann. Von dieser Bestimmung ausgenommen sind nur die Direktoren und Prokuristen von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften. Aktionäre, die mindestens 1% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen.

Die Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen der Generalversammlung durch Vollmacht oder Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter beteiligen; Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auch auf elektronischem Wege erteilt werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird von der Generalversammlung für die Amtszeit von einem Jahr gewählt.

6. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen

Es bestehen keine statutarischen Regelungen betreffend «Opting out» bzw. «Opting up».

Die Orell Füssli AG kennt keine Kontrollwechselklauseln für Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

7. Revisionsstelle

Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors

Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung für die Amtszeit von einem Jahr gewählt.

PricewaterhouseCoopers amtet seit 2003 als Revisionsstelle. Nach einer öffentlichen Ausschreibung des Mandats und auf Antrag des Verwaltungsrats wurde die externe Revision der Orell Füssli AG und der Konzernrechnung an der Generalversammlung vom 28. April 2016 erneut an PricewaterhouseCoopers vergeben. Der verantwortliche Mandatsleiter, Thomas Wallmer, zeichnet als leitender Revisor seit dem Geschäftsjahr 2015. Im Berichtsjahr 2020 sind durch PricewaterhouseCoopers Revisionshonorare in der Höhe von CHF 285 220 (2019: CHF 263 688) angefallen. Gesamthaft wurden im Berichtsjahr 2020 von PricewaterhouseCoopers zusätzliche Honorare in der Summe von CHF 20 487 (2019: CHF 10 120) in Rechnung gestellt.

Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision

Die Aufsicht und Kontrolle der externen Revision wird durch den Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats wahrgenommen. An die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind auch Vertreter der Revisionsgesellschaft als Auskunftspersonen eingeladen. Der Prüfungsausschuss beurteilt die Leistung, Honorierung und Unabhängigkeit der externen Revisionsstelle. Kriterien dafür sind fachliche Kompetenz, Leistungsumfang und -qualität der schriftlichen Berichte und der mündlichen Stellungnahmen, praktische Umsetzbarkeit der Empfehlungen, transparente und effektive Kommunikation und Koordination sowie Termintreue. Der Prüfungsausschuss prüft jährlich den Umfang der externen Revision, die Revisionsplanung und die relevanten Abläufe und bespricht jeweils die Revisionsergebnisse mit den externen Prüfern. Das Reporting des externen Revisors umfasst die Revisionsberichte und den umfassenden Bericht der Revisionsstelle zuhanden des Prüfungsausschusses und des Verwaltungsrats für das abgeschlossene Geschäftsjahr.

8. Informationspolitik

In der zweiten Hälfte des Monats März, nach Abschluss des Geschäftsjahres, erfolgt die Publikation der ausführlichen Jahreszahlen im Rahmen einer Medienmitteilung; gleichzeitig wird der Geschäftsbericht online gestellt (www.orellfuessli.com). Am gleichen Tag findet eine Finanzanalystenkonferenz statt.

Die Generalversammlung wird jeweils im April oder Mai durchgeführt. Nach dem Halbjahresabschluss wird eine Medienmitteilung des Konzerns publiziert (ungefähr Mitte August). Die vorgesehenen Publikationstermine sind online (www.orellfuessli.com/investoren) abrufbar.

Die Aktionäre erhalten den Jahresabschluss (Kurzbericht) sowie den Halbjahresbericht zugestellt. Die Medienmitteilungen können auch online (www.orellfuessli.com/medien/medienmitteilungen) abgerufen werden.

Börsenrelevante ausserordentliche Ereignisse werden mit Ad-hoc-Mitteilungen veröffentlicht. Die entsprechenden Mitteilungen können abonniert werden (www.orellfuessli.com/anmeldung-medienmitteilungen).