

# 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 2021.

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](http://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 im September 2021 mehrheitlich übernommene Procivis AG wird unabhängig davon geführt.

Die Divisionen Sicherheitsdruck, Zeiser 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 und auch die Procivis AG.

### **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 2021 CHF 176.4 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 keine wesentlichen Änderungen im Aktionariat und somit auch keine Offenlegungsmeldungen. Allfällige 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 9.19) 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 1.00 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 2021 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 oder 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

### VERWALTUNGSRAT

Mitglieder des Verwaltungsrats	Jahrgang	Nationalität	Mitglied seit
Dr. Anton Bleikolm (bis 11.05.2021)	1949	CH / AT	07.05.2014
Mirjana Blume	1975	CH	21.05.2020
Dr. Martin Folini	1958	CH	21.05.2020
Dr. Thomas Moser	1967	CH	07.05.2014
Dr. Luka Müller	1964	CH	21.05.2020
Dieter Widmer	1963	CH	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 der Orell Füssli Gruppe.

### 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.

# Mitglieder des Verwaltungsrats



**PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS (BIS MAI)**  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2014

## 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., Geschäftsführender Direktor

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 (bis August 2021)



**PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS (AB MAI)**  
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  
(100%-Tochter der Integra Holding)

Verwaltungsrat Eugen Seitz AG

Verwaltungsrat Kowema AG

Verwaltungsrat Stadtmühle Schenk AG  
(100%-Tochter der Kowema AG)

Verwaltungsrat Wagner Waldstatt AG

Verwaltungsrat Bomatec AG

Verwaltungsrat Netech neeser Technik AG

Verwaltungsrat Landqart AG



**VIZEPRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS**  
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

Verwaltungsrat 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

**VERWALTUNGSRÄTIN**

Mitglied des Prüfungsausschusses  
Mitglied des Digitalausschusses  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2020

**Mirjana Blume**

Schweizerin, Jahrgang 1975  
Executive MBA, Universität St. Gallen  
Betriebsökonomin FH, ZHAW

**STATIONEN**

1996–1997 Schulthess Maschinen AG, Buchhalterin

1997–1999 PricewaterhouseCoopers AG, Steuerberaterin

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

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

Seit 2021 Synhelion SA, CFO

**WEITERE MANDATE**

Vizepräsidentin und Vorsitzende des Prüfungsausschusses IWB, Industrielle Werke Basel

Mitglied des Verwaltungsrats EWE, Energie und Wasser Erlenbach AG

Mitglied des Verwaltungsrats Eniso Partners AG

Sekretärin des Verwaltungsrats Qnective AG

Senior Independent NED W.A.G. payment solutions plc, UK

**VERWALTUNGSRAT**

Mitglied des Entschädigungsausschusses  
Mitglied des Digitalausschusses  
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, Vize-direktor

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**

Vorsitzender des Digitalausschusses  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2020

**Dr. Luka Müller**

Schweizer, Jahrgang 1964  
Rechtsanwalt, LL.M

Studium an der Universität Zürich, doktoriert 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/Partner und bis 2019 geschäftsführender Partner von MME Legal | Tax | Compliance AG

**WEITERE MANDATE**

Mitinhhaber und Verwaltungsratspräsident der KYC Spider AG

Mitinhhaber und Verwaltungsratspräsident der Sygnum Bank AG

Verwaltungsratspräsident der Marquard Media Group 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 in seiner Arbeit den Prüfungs- und den Entschädigungsausschuss sowie seit Herbst 2021 zusätzlich durch den Digitalausschuss unterstützt. Der Verwaltungsrat tagte im Berichtsjahr fünfmal während jeweils eines ganzen Tages. Zudem traf sich der Verwaltungsrat mit der Geschäftsleitung zu zwei Strategieworkshops.

## 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 Vor-

behalt 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 dreimal während je eines halben Tages und führte zusätzlich mehrere Video- und Telefonkonferenzgespräche. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses steht in regelmässigem Kontakt zum Leiter Interne Revision, der ihm unterstellt ist.

## Entschädigungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Entschädigungsausschuss ("Compensation Committee") eingesetzt, der die Entlohnung 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) der Orell Füssli Gruppe teil (beide ohne Stimmrecht). Der Ausschuss tagt mindestens einmal pro Jahr. Der Entschädigungsausschuss tagte im Berichtsjahr zweimal während je eines halben Tages.

## Digitalausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Digitalausschuss "Digital Committee" eingesetzt, der die Digitalthemen der Gruppe mitgestaltet und für den Verwaltungsrat aufarbeitet. Der Digitalausschuss ist ein VR-Gremium ohne Überwachungsfunktion. Der Digitalausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen und wird von einem VR-

Mitglied geführt. An den Sitzungen nehmen auch die Leitung Unternehmensentwicklung der Orell Füssli Gruppe teil. Der Ausschuss tagt mindestens zweimal im Jahr. Im Berichtsjahr tagte er zweimal. Der Vorsitzende des Digitalausschusses steht in regelmässigem Kontakt zur Leiterin Unternehmensentwicklung.

## Anwesenheit der Verwaltungsräte

Bis auf ein Mitglied, welches an einem Strategieworkshop nicht teilnehmen konnte, waren alle Mitglieder des Verwaltungsrats bei den Sitzungen und Telefonkonferenzen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse 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 und den laufenden Geschäftsgang 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](http://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 vier Audits/Reviews mit Fokus auf die Orell Füssli AG durchgeführt sowie eine Prüfung mit Fokus auf die Zeiser GmbH. Weitere Aktivitäten fanden in der Risikoüberprüfung und -koordination und in der Financial Assurance statt. 2022 werden weitere Audits/Reviews und Assurance-Aktivitäten auf Konzernebene und innerhalb der Divisionen folgen.

## 4. Geschäftsleitung

### 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.

# Mitglieder der Geschäftsleitung



CEO ORELL FÜSSLI AG  
Mitglied der Geschäftsleitung 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 Buchhand-  
lungs AG



CFO ORELL FÜSSLI AG (BIS MAI)  
Mitglied der Geschäftsleitung der  
Orell Füssli AG

## Beat Müller

Schweizer, Jahrgang 1956  
Betriebswirtschafter (lic. oec. publ. Universi-  
tät 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 Betriebswirt-  
schafter Operations, Mitglied der Geschäftsleitung  
Operations

2000–2009 Schweizerische Post, Bereich Poststel-  
len 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 Ge-  
schäftsleitung

2012–2013 Orell Füssli Holding AG, Leiter Group  
Controlling

2013–2021 CFO Orell Füssli AG

### WEITERE MANDATE

Stiftungsrat cb-Stiftung

Verwaltungsrat Orell Füssli Buchhandlungs AG

Verwaltungsratspräsident KXO AG



CFO ORELL FÜSSLI AG (AB JUNI)  
Mitglied der Geschäftsleitung der  
Orell Füssli AG

## Reto Janser

Schweizer, Jahrgang 1971  
Betriebswirtschafter (lic. oec. HSG Universität  
St. Gallen)

### STATIONEN

1996–2000 Swiss Re, Controller

2001–2003 Booz Allen & Hamilton AG, Unter-  
nehmensberater

2003–2004 Würth Holding GmbH, Controller

2005–2014 Würth Finance International B.V.,  
Leiter Controlling und Rechnungswesen

2014–2017 ERNI Management Services AG, CFO

2018–2021 Suhner Holding AG, CFO

Seit 1. Juni 2021 CFO Orell Füssli AG

### WEITERE MANDATE

Verwaltungsratspräsident KXO AG

Verwaltungsrat Procvivis AG

Verwaltungsrat Orell Füssli Buchhandlungs AG

Vizepräsident Orell Füssli-Stiftung



**LEITERIN UNTERNEHMENSENTWICKLUNG  
ORELL FÜSSLIG AG**  
Mitglied der Geschäftsleitung der  
Orell Füssli AG

## Désirée Heutschi

Schweizerin, Jahrgang 1973  
Executive Master of Business Law, Universität  
St. Gallen  
Master of International Relations, HEI, Paris

### STATIONEN

1999–2000 Genentech (Roche), South San Francisco, USA, Juristische Mitarbeiterin

2000–2004 Genesys, San Francisco, USA, verschiedene Positionen, zuletzt als Direktorin Unternehmensentwicklung & Strategie

2005–2019 Microsoft Schweiz, verschiedene Führungsfunktionen

2019–2020 Swiss Startup Factory, CEO / Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Startup Group

2019–2020 Center for Corporate Venturing Switzerland, Direktorin

Seit 1. Januar 2021 Leiterin Unternehmensentwicklung Orell Füssli AG

### WEITERE MANDATE

Verwaltungsratspräsidentin Procvivis AG  
Stiftungsrätin MTEC Stiftung ETH Zürich



**GESCHÄFTSFÜHRER SICHERHEITSDRUCK**  
Mitglied der Geschäftsleitung 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 Geschäftsführer Sicherheitsdruck

### WEITERE MANDATE

Keine



**GESCHÄFTSFÜHRER ZEISER GMBH**  
Mitglied der Geschäftsleitung der  
Orell Füssli AG

## Thorsten Tritschler

Deutscher, Jahrgang 1964  
Kaufmann, Dual Executive MBA 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 Geschäftsführer Zeiser GmbH

### WEITERE MANDATE

Keine

## Leitung wichtiger Beteiligungen und Bereiche

Pascal Schneebeili: CEO Orell Füssli Thalia AG

Daniel Gasteiger: CEO Procvivis AG

Martina Barth: Bereichsleiterin Orell Füssli Verlag

Sonja Lütolf: Personalverantwortliche Orell Füssli 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 (PwC) 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 2021 sind durch PricewaterhouseCoopers Revisionshonorare in der Höhe von CHF 289'220 (2020: CHF 285'220) angefallen. Gesamthaft wurden im Berichtsjahr 2021 von PricewaterhouseCoopers zusätzliche Honorare in der Summe von CHF 29'500 (2020: CHF 20'487) 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.

Die Aktionäre erhalten den Jahresabschluss (Kurzbericht) sowie den Halbjahresbericht zugestellt. Die Medienmitteilungen können auch online ([www.orellfuessli.com/medien/medienmitteilungen](http://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](http://www.orellfuessli.com/anmeldung-medienmitteilungen)).

## **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](http://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](http://www.orellfuessli.com/investoren)) abrufbar.