

# Corporate Governance

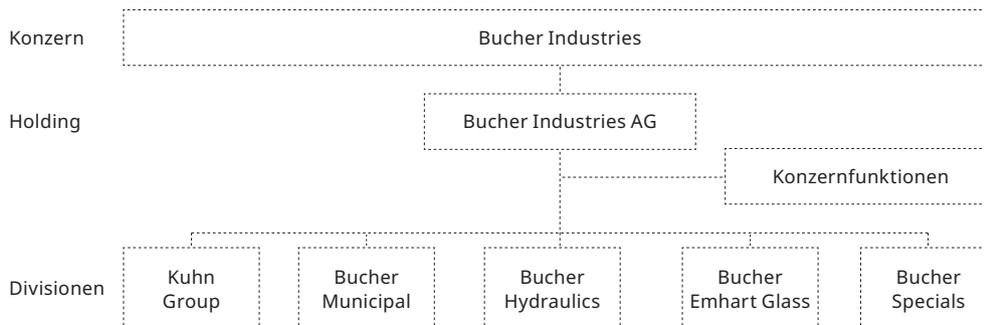
---

Der vorliegende Bericht folgt der am 1. Oktober 2014 in Kraft getretenen Corporate-Governance-Richtlinie der SIX Swiss Exchange in der ab 2. Januar 2020 geltenden Fassung, soweit sie für Bucher Industries anwendbar ist. Wo nichts Gegenteiliges aufgeführt ist, geben die Informationen die Situation am 31. Dezember 2020 wieder.

## Konzernstruktur und Aktionariat

### Operative Konzernstruktur

Der Konzern Bucher Industries ist in fünf Divisionen gegliedert. Die Divisionen umfassen: spezialisierte Landmaschinen (Kuhn Group), Kommunalfahrzeuge (Bucher Municipal), Hydraulikkomponenten (Bucher Hydraulics), Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie (Bucher Emhart Glass), Anlagen für die Herstellung von Wein, Fruchtsaft, Bier und Instantprodukten, ein Handelsgeschäft mit Traktoren und spezialisierten Landmaschinen in der Schweiz sowie Steuerungslösungen für die Automatisierungstechnik (Bucher Specials). Auf Konzernstufe unterstützt das Corporate Center mit den Funktionen Finanzen, Konzernentwicklung, Recht und Compliance, Kommunikation und Cyber Security die Tätigkeiten des Konzerns und der Konzerngesellschaften. Die operative Konzernstruktur ist in der untenstehenden Grafik ersichtlich, und eine detaillierte Segmentberichterstattung ist im Anhang zur Konzernrechnung auf den Seiten 81 und 82 dieses Geschäftsberichts dargestellt.



### Konzerngesellschaften und Konsolidierungskreis

Bucher Industries AG mit Sitz in Niederweningen, Schweiz, ist die Holdinggesellschaft des Konzerns. Ihre Namenaktien sind im Hauptsegment der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Detailangaben sind im Abschnitt «Informationen für Anleger» auf den Seiten 121 und 122 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Der Konsolidierungskreis umfasst alle von der Holdinggesellschaft direkt und indirekt gehaltenen Konzerngesellschaften. Die wesentlichen Konzerngesellschaften sind auf den Seiten 101 bis 103 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Keine davon ist börsenkotiert.

### Aktionariat

Die Namenaktien werden von einem breiten Kreis von Publikumsaktionären gehalten. Eine mit Aktionärsbindungsvertrag organisierte Gruppe, vertreten von Rudolf Hauser, Zürich, hält gemäss letzter börsengesetzlicher Publikation (SHAB 10. Mai 2005) und nach der im Juni 2012 durchgeführten Herabsetzung des Aktienkapitals insgesamt 35.2% der Stimmrechte. Kernelemente des Aktionärsbindungsvertrags und die Anzahl Aktien einzelner Gruppenmitglieder wurden nicht veröffentlicht. Dem Verwaltungsrat der Bucher Industries AG sind zum Bilanzstichtag keine weiteren Personen mit Beteiligungen von mehr als 3% am ausgegebenen Aktienkapital der Bucher Industries AG und keine im Aktienregister eingetragenen und stimmberechtigten Aktionäre und stimmrechtsverbundenen Aktionärsgruppen bekannt, deren Beteiligung 3% des ausgegebenen Aktienkapitals übersteigt. Offenlegungen sind auf der Webseite der SIX Swiss Exchange abrufbar. [ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html](http://ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html)

Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen der Bucher Industries AG mit anderen Gesellschaften.

## Kapitalstruktur

### Kapital

Das ausgegebene Aktienkapital der Bucher Industries AG beträgt CHF 2'050'000. Es ist eingeteilt in 10'250'000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.20. Die Bucher Industries AG verfügt über ein bedingtes, nicht ausgegebenes Kapital von maximal CHF 236'820. Es besteht kein genehmigtes Kapital.

**Bedingtes Kapital** Das Aktienkapital der Bucher Industries AG kann durch Ausgabe von höchstens 1'184'100 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20 im Maximalbetrag von CHF 236'820 erhöht werden. Das bedingte Kapital ist reserviert für die Ausübung von Options- oder Wandelrechten in Verbindung mit Anleihsobligationen oder von Optionsrechten, die den Aktionären eingeräumt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber von Options- oder Wandelrechten berechtigt. Gegenwärtig sind keine solchen Rechte ausstehend. Die Options- oder Wandelbedingungen werden durch den Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat kann bei der Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre aus wichtigen Gründen im Sinne von Art. 653c Abs. 2 des schweizerischen Obligationenrechts aufheben. In diesem Fall sind Struktur, Laufzeit und Betrag der Anleihe sowie die Options- oder Wandelbedingungen vom Verwaltungsrat entsprechend den Marktbedingungen im Zeitpunkt der Ausgabe festzulegen.

**Kapitalveränderungen** In den letzten drei Berichtsjahren erfolgten keine Kapitalveränderungen.

### Aktien

Das ausgegebene Aktienkapital von CHF 2'050'000 der Bucher Industries AG ist eingeteilt in 10'250'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20. Sämtliche Aktien sind voll liberiert und dividendenberechtigt. An der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme. Die Bucher Industries AG hat keine Partizipations- oder Genussscheine ausgegeben.

**Übertragungsbeschränkungen** Für die Namenaktien bestehen keine Eigentums- oder Übertragungsbeschränkungen. Aufgrund der Statuten hat der Verwaltungsrat eine Regelung betreffend die Eintragung von Nominees aufgestellt. Danach werden Personen, die im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich erklären, die Aktien auf eigene Rechnung zu halten (nachstehend: Nominees), ohne Weiteres bis maximal 2% des jeweils ausstehenden Aktienkapitals als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen, sofern sie zuvor mit der Bucher Industries AG eine Nominee-Vereinbarung abgeschlossen haben. Über diese Limite hinaus werden Namenaktien von Nominees nur dann mit Stimmrecht eingetragen, wenn sich der betreffende Nominee schriftlich bereit erklärt, die Namen, Adressen und Aktienbestände derjenigen Personen offenzulegen, für deren Rechnung er 0.5% oder mehr des jeweils ausstehenden Aktienkapitals hält. Die Limite von 2% gilt sinngemäss für Nominees, die untereinander kapital- oder stimmenmässig durch einheitliche Leitung oder auf andere Weise verbunden sind.

### Wandelanleihen und Optionen

Die Bucher Industries AG hat keine Wandelanleihen und keine Optionen ausstehend.

## Verwaltungsrat

### Mitglieder

Name	Jahrgang	Position	Eintritt	Ausschüsse	
				Prüfung	Vergütung
<b>Verwaltungsrat</b>					
Philip Mosimann	1954	Präsident	2016		
Anita Hauser	1969	Vizepräsidentin	2007		x
Claude R. Cornaz	1961		2002		x
Michael Hauser	1972		2011	x	
Martin Hirzel	1970		2018	x	
Heinrich Spoerry	1951		2006	V	
Valentin Vogt	1960		2014		V

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht-exekutiv und unabhängig. Philip Mosimann war bis zur Generalversammlung vom 15. April 2016 CEO und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries. (V = Vorsitzender)

#### Philip Mosimann

**1954** Schweizer Staatsangehöriger

seit 2016 Präsident des  
Verwaltungsrats

#### Ausbildung

dipl. Ing. ETH Zürich

#### Beruflicher Werdegang

**2002–2016** Bucher Industries, CEO

**1997** Sulzer AG, Winterthur,

Divisionsleiter Sulzer Textil

**1993** Sulzer AG, Winterthur,

Divisionsleiter Sulzer Thermtec

**1980** Sulzer Innotec AG,

Winterthur

#### Weitere Tätigkeiten

Präsident des Verwaltungsrats der Uster Technologies AG, Uster, und der Amman Group Holding AG, Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrats der Conzzeta AG, Zürich, der Bobst Group SA, Mex, und der Vanderlande Industries B.V., Veghel/NL, Mitglied des Vorstandsausschusses von Economiesuisse (Dachverband der Schweizer Wirtschaft) und Swissmem (Schweizerische Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie)

#### Anita Hauser

**1969** Schweizer Staatsangehörige

seit 2007 Mitglied des  
Verwaltungsrats  
seit 2011 Vizepräsidentin des  
Verwaltungsrats

#### Ausbildung

lic. rer. publ. HSG Universität  
St. Gallen, MBA INSEAD,  
Fontainebleau

#### Beruflicher Werdegang

**2012–2017** Magenta Management

AG, Zürich, Geschäftsführerin

**2010** EF Education First AG,

Luzern, Marketing Director

**2005** EF Education AG, Zürich,

Country Manager

**2000** Lindt & Sprüngli (International) AG,

Kilchberg, International

Marketing Manager

**1993–1998** Unilever, Zug und Mai-

land, European Brand Manager

#### Weitere Tätigkeiten

Mitglied des Verwaltungsrats der AMAG Group AG, Cham, und der Roche Holding AG, Basel

#### Claude R. Cornaz

**1961** Schweizer Staatsangehöriger

seit 2002 Mitglied des  
Verwaltungsrats

#### Ausbildung

dipl. Ing. ETH Zürich

#### Beruflicher Werdegang

seit **1998** Vetropack Holding AG,

Bülach, Mitglied des Verwaltungsrats;

seit **2018** Präsident des

Verwaltungsrats

**2000–2017** Vetropack Holding

AG, Bülach, CEO und Delegierter

des Verwaltungsrats

**1993** Vetropack Holding AG,

Bülach

**1989** Nestec SA, Vevey

**1987** Contraves AG, Zürich

#### Weitere Tätigkeiten

Vizepräsident des Verwaltungsrats der H. Goessler AG, Zürich, Mitglied des Verwaltungsrats der Glas Trösch Holding AG, Buochs, und der Dätwyler Holding AG, Altdorf

---

**Michael Hauser**

1972 Schweizer Staatsangehöriger

**seit 2011 Mitglied des  
Verwaltungsrats****Ausbildung**dipl. Ing. ETH Zürich, MBA  
INSEAD, Fontainebleau/Singapur**Beruflicher Werdegang**

seit 2020 notime AG, Zürich, CEO

2015 notime AG, Zürich, Mitglied  
des Verwaltungsrats und der  
Geschäftsleitung2013 biuco GmbH, Österreich,  
Geschäftsführer2009–2011 Strabag Energie-  
technik, Österreich, Geschäfts-  
führer2006 hs energieanlagen,  
Deutschland, Mitglied der  
Geschäftsleitung1998 Alstom/ABB, Inbetrieb-  
nahme Gasturbinen**Weitere Tätigkeiten**Keine weiteren Tätigkeiten und  
Interessenbindungen

---

**Martin Hirzel**

1970 Schweizer Staatsangehöriger

**seit 2018 Mitglied des  
Verwaltungsrats****Ausbildung**dipl. Betriebsökonom HWV, GMP  
Harvard Business School**Beruflicher Werdegang**seit 2021 Präsident Swissmem  
(Schweizerische Maschinen-, Elek-  
tro- und Metallindustrie), Zürich2011–2019 Autoneum Holding AG,  
Winterthur, CEO2007 Rieter Automotive Systems,  
São Paulo, Geschäftsleitungs-  
mitglied2000 Rieter Holding AG, Shanghai,  
General Manager China1997 Rieter Textile Systems,  
Winterthur, Chief Controller  
International**Weitere Tätigkeiten**Vizepräsident von Economie-  
suisse (Dachverband der Schwei-  
zer Wirtschaft), Mitglied des  
Regionalen Wirtschaftsbeirats der  
Schweizerischen Nationalbank

---

**Heinrich Spoerry**

1951 Schweizer Staatsangehöriger

**seit 2006 Mitglied des  
Verwaltungsrats****Ausbildung**

lic. oec. HSG Universität St. Gallen

**Beruflicher Werdegang**seit 2016 SFS Group AG,  
Heerbrugg, Präsident des  
Verwaltungsrats1998 SFS Group, Heerbrugg,  
Präsident des Verwaltungsrats  
und CEO1987 Staefa Control System AG,  
Cerberus AG, Männedorf,  
Mitglied der Geschäftsleitung1981 SFS Group, Heerbrugg,  
Leiter Management Services1979 Boston Consulting Group,  
München**Weitere Tätigkeiten**Präsident des Verwaltungsrats  
der Mikron AG, Biel

---

**Valentin Vogt**

1960 Schweizer Staatsangehöriger

**seit 2014 Mitglied des  
Verwaltungsrats****Ausbildung**

lic. oec. HSG Universität St. Gallen

**Beruflicher Werdegang**seit 2019 Kistler Holding AG, Win-  
terthur, Präsident des Verwal-  
tungsrats2011 – 2020 Burckhardt Compres-  
sion AG, Winterthur, Präsident  
des Verwaltungsrats2000 Burckhardt Compression  
AG, Winterthur, Delegierter des  
Verwaltungsrats und CEO1992 Sulzer Metco AG, Schweiz,  
Geschäftsführer1989 Sulzer Metco Division,  
Schweiz, CFO

1986 Alloy Metals, USA, CFO

1985 Sulzer AG, Schweiz,  
Controller**Weitere Tätigkeiten**Mitglied des Verwaltungsrats der  
Ernst Göhner Stiftung Beteiligun-  
gen AG, Zürich, sowie Präsident  
des Schweizerischen Arbeitgeber-  
verbands

### Unabhängigkeit

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht-exekutiv und unabhängig, das heisst, sie nehmen keine operativen Aufgaben im Konzern wahr, gehörten in den letzten drei Jahren nicht der Geschäftsführung der Bucher Industries an und stehen nicht in wesentlichen Geschäftsbeziehungen zum Konzern. Philip Mosimann war bis zur Generalversammlung vom 15. April 2016 CEO und Mitglied der Konzernleitung von Bucher Industries.

### Wahl und Amtszeit

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie dessen Präsident und die Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden im Berichtsjahr am 24. April 2020 von der Generalversammlung je einzeln bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats ist auf den Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung begrenzt, die nach dem Erreichen des 70. Lebensjahrs folgt. Im Berichtsjahr wurden die in der Tabelle auf Seite 49 genannten Personen gewählt.

### Anzahl zulässiger Tätigkeiten (externe Mandate)

Die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen maximal vier Mandate in börsenkotierten Gesellschaften und maximal zehn Mandate in nicht kotierten Rechtseinheiten als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans innehaben. Mandate bei miteinander verbundenen Gesellschaften ausserhalb des Konzerns sowie Mandate, die in Ausübung einer solchen Mandatsfunktion wahrgenommen werden, gelten als ein Mandat, sofern innerhalb der miteinander verbundenen Gesellschaften insgesamt nicht mehr als 30 Mandate wahrgenommen werden. Pro-Bono-Mandate fallen nicht unter die genannten Beschränkungen. Kein Mitglied des Verwaltungsrats kann jedoch mehr als 20 solcher Mandate wahrnehmen. Diese Regelung entspricht Art. 29 der Statuten der Bucher Industries AG.

### Interne Organisation

Der Verwaltungsrat bestimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens und nimmt die Oberleitung der Gesellschaft gemäss den Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts, der Statuten und des internen Organisationsreglements wahr. Die Kurzform des Organisationsreglements ist auf der Webseite von Bucher Industries abrufbar. Der Verwaltungsrat versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber zu sechs ordentlichen Sitzungen im Jahr, die in der Regel alle zwei Monate stattfinden. An den Sitzungen nehmen der CEO, die CFO sowie, je nach Traktandum, weitere Mitglieder der Konzernleitung, der Divisions- und Bereichsleitungen oder Spezialisten teil. Über die Verhandlungen und Beschlüsse führt der Sekretär Protokoll. Die Sitzungen dauern in der Regel einen Tag, im Falle der jährlichen Strategiesitzung zwei Tage. Im Berichtsjahr fanden sechs Sitzungen statt, eine davon als zweitägige Strategiesitzung. Eine Sitzung wurde in der Form einer Videokonferenz durchgeführt. Zudem wurde ein Zirkularbeschluss gefällt. An den Sitzungen waren jeweils alle Mitglieder des Verwaltungsrats, der CEO und die CFO anwesend.

[bucherindustries.com/de/investoren/corporate-governance](https://www.bucherindustries.com/de/investoren/corporate-governance)

## Ausschüsse

Zu seiner Unterstützung hat der Verwaltungsrat aus seinem Kreis einen Prüfungs- und einen Vergütungsausschuss gebildet. Die Aufgaben und Kompetenzen des Prüfungsausschusses sind nachfolgend sowie auf der Webseite von Bucher Industries in der Kurzform des Organisationsreglements veröffentlicht, diejenigen des Vergütungsausschusses sind im Vergütungsbericht auf den Seiten 59 bis 66 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Die Ausschüsse berichten dem Verwaltungsrat über ihre Tätigkeit, Ergebnisse und Anträge. Die Gesamtverantwortung für die an die Ausschüsse übertragenen Aufgaben bleibt beim Verwaltungsrat. Die jährliche Amtsdauer der Mitglieder des Prüfungs- und Vergütungsausschusses beginnt mit der ordentlichen Generalversammlung und dauert bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Ausschüsse werden Protokolle geführt.

[bucherindustries.com/de/investoren/corporate-governance](https://bucherindustries.com/de/investoren/corporate-governance)

## Prüfungsausschuss

- **Organisation:** Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses wurde vom Verwaltungsrat am 24. April 2020 wie folgt festgelegt: Heinrich Spoerry, Vorsitzender, Michael Hauser und Martin Hirzel. Alle Mitglieder sind nicht-exekutiv und unabhängig. Der Prüfungsausschuss tritt mindestens dreimal jährlich zusammen. Eine Sitzung dauert in der Regel einen halben Tag. An den Sitzungen nehmen der Präsident des Verwaltungsrats, der CEO und die CFO mit beratender Stimme teil. Je nach Traktandum werden die internen oder externen Revisoren, Mitglieder der Konzern-, Divisions- und Bereichsleitungen oder Spezialisten zugezogen. Im Berichtsjahr fanden fünf Sitzungen statt. Es waren jeweils alle Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie der Präsident des Verwaltungsrats, der CEO und die CFO anwesend.
- **Schwerpunkte im Berichtsjahr:** Neben den nachfolgend beschriebenen ordentlichen Aufgaben lagen die Schwerpunkte der Tätigkeiten im Berichtsjahr bei der Überarbeitung des internen Kontrollsystems sowie des Prüfkonzepts der internen und externen Revision. Mit dem Wechsel des leitenden externen Revisors wurde gleichzeitig in einzelnen Ländern die externe Revision ausgeschrieben und bei Bedarf die lokale Prüffirma gewechselt. Des Weiteren wird der digitale Prüfansatz vorangetrieben und die Zusammenarbeit zwischen der internen und externen Revision intensiviert.
- **Aufgaben:** Der Prüfungsausschuss bereitet zuhanden des Verwaltungsrats ein umfassendes und effizientes Revisionskonzept des Konzerns vor und überwacht dessen Umsetzung. Er entscheidet über Prüfplanschwerpunkte im Bereich der externen und internen Revision, nimmt die Berichte der Revisoren entgegen und ernennt den Leiter der internen Revision, der an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses berichtet. Im Rahmen eines Vorentscheids beurteilt der Prüfungsausschuss die Unabhängigkeit und Leistung der externen und internen Revision und entscheidet abschliessend über deren Honorierung. Ebenfalls zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Vorbereitung des Antrags an den Verwaltungsrat für die Wahl der Revisionsstelle, die Prüfung der Ausgestaltung des Rechnungswesens, die Finanzkontrolle und Finanzplanung des Konzerns sowie die Prüfung der Rechnungen des Konzerns und der Konzerngesellschaften und von Einzelprojekten mit grosser Kapitalbindung. Zudem erhält der Prüfungsausschuss den jährlichen Prüfbericht über Cyber Security und informiert den Verwaltungsrat darüber. Im Rahmen dieser Prüfungen werden die IT-Infrastruktur ausgewählter Einheiten analysiert und gezielte Massnahmen zur Eliminierung von Schwachstellen festgelegt

- **Externe Revision:** Die Prüfplanschwerpunkte lagen im Berichtsjahr in den Bereichen Bewertung der Forderungen und Vorräte, Verkaufsprozess und Umsatzrealisierung sowie Management-Kontrollprozesse. Zudem prüften die externen Revisoren vertieft die Existenz interner Kontrollsysteme in den Bereichen des finanziellen Abschlussprozesses sowie des Verkaufs. Die externen Revisoren waren an drei Sitzungen im Prüfungsausschuss anwesend.
- **Interne Revision:** Die interne Revision führt Prüfungen im Konzern nach Vorgabe des vom Prüfungsausschuss vorgeschlagenen und vom Verwaltungsrat festgelegten Revisionskonzepts durch. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stimmt das Revisionsprogramm mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats ab. Die Koordination und die Umsetzung der Prüfungen sind an die CFO delegiert. Die Aufgaben der internen Revision sind extern vergeben. Der Leiter der internen Revision berichtet dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Die interne Revision berichtet dem Prüfungsausschuss an mindestens einer Sitzung pro Jahr über die Ergebnisse ihrer Prüfungen. Die Prüfplanschwerpunkte bei der internen Revision lagen bei der umfassenden Prüfung und Beurteilung der Prozesse des internen Kontrollsystems bei mehreren Konzerngesellschaften. Im Berichtsjahr waren die internen Revisoren an zwei Sitzungen des Prüfungsausschusses anwesend.

#### Vergütungsausschuss

Die Angaben über den Vergütungsausschuss sind im Vergütungsbericht auf den Seiten 60 und 61 dieses Geschäftsberichts aufgeführt.

#### Kompetenzregelung

Der Verwaltungsrat hat die operative Geschäftsführung an den CEO, die CFO und die übrigen Mitglieder der Konzernleitung übertragen. Deren Befugnisse und Aufgaben sind im Organisationsreglement geregelt. Eine Kurzfassung des Organisationsreglements ist als PDF-Dokument auf der Webseite von Bucher Industries zu finden. Der Verwaltungsrat überwacht die operative Geschäftsführung.

[bucherindustries.com/de/investoren/corporate-governance](http://bucherindustries.com/de/investoren/corporate-governance)

#### Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat erhält von der Konzernleitung durch Zustellung von monatlichen Kennzahlen, konsolidierten Abschlüssen und Managementkommentaren im Rahmen des Management-Informationssystems Auskunft über die Geschäftsentwicklung und die Kennzahlen des Konzerns, der Divisionen, der Bereiche und wichtiger Konzerngesellschaften. Zusätzlich wird der Verwaltungsrat in jeder Sitzung über den Geschäftsgang, wichtige Projekte und Risiken informiert. Einmal jährlich nimmt er anhand eines unter Federführung des CEO zusammen mit den Mitgliedern der Konzernleitung und des Konzernstabs erstellten Risikoberichts eine vertiefte Beurteilung der Risikolage des Konzerns vor. Soweit der Verwaltungsrat über grössere Projekte entscheiden muss, werden dazu unter Federführung des CEO schriftliche Anträge erstellt. Neben dem Präsidenten kann jeweils ein Mitglied des Verwaltungsrats zur Vertiefung der Geschäftskennnisse an einer der vom CEO geleiteten jährlichen Strategiereviews der Divisionen teilnehmen. Im Berichtsjahr nahmen an den Strategiereviews jeweils der CEO, die CFO, der Präsident und ein Mitglied des Verwaltungsrats teil. Ausserdem wird der Verwaltungsrat durch die interne und die externe Revision in seinen Überwachungs- und Kontrollfunktionen unterstützt.

## Konzernleitung



v.l.n.r. oben: Jacques Sanche, Manuela Suter, Stefan Düring, Martin Jetter  
unten: Thierry Krier, Aurelio Lemos, Daniel Waller



## Mitglieder

### Jacques Sanche

1965 Schweizer und kanadischer Staatsangehöriger

seit 2016 CEO und seit 2015 designierter CEO

#### Ausbildung

Dr. oec. HSG Universität St. Gallen

#### Beruflicher Werdegang

2007 Belimo Holding AG, Hinwil, CEO  
2004 WMH Walter Meier Holding, Stäfa, Mitglied der Konzernleitung; WMH Tool Group, Chicago, USA, CEO  
1997 WMH Walter Meier Holding, diverse leitende Funktionen  
1990 Verschiedene Tätigkeiten als Berater

#### Weitere Tätigkeiten

Mitglied des Verwaltungsrats Schweizer Technologies, Horgen

### Manuela Suter

1974 Schweizer Staatsangehörige

seit 2018 CFO

#### Ausbildung

lic. oec. publ. Universität Zürich, eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin

#### Beruflicher Werdegang

2014 Bucher Industries, Head of Group Controlling  
2011 Bucher Industries, Group Controller  
2010 SIX Exchange Regulation, Zürich, Senior Financial Reporting Specialist  
2007 Holcim, Zürich, Head Financial Holdings  
2001 Ernst & Young, Zürich, Wirtschaftsprüferin

#### Weitere Tätigkeiten

Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen

### Stefan Düring

1972 Schweizer Staatsangehöriger

seit 2014 Divisionsleiter Bucher Specials

#### Ausbildung

lic. oec. HSG Universität St. Gallen, Certified Public Accountant Board of Accountancy, New Hampshire, Chartered Financial Analyst Association for Investment Management and Research, Charlottesville

#### Beruflicher Werdegang

Seit 2006 Leiter Konzernentwicklung, Bucher Industries, und seit 2010 zusätzlich verantwortlich für Bucher Unipektin und Bucher Landtechnik  
1998 PricewaterhouseCoopers, Zürich

#### Weitere Tätigkeiten

Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen

---

**Martin Jetter**

1956 deutscher Staatsangehöriger

**seit 2006 Divisionsleiter  
Bucher Emhart Glass  
(bis 31. Dezember 2020)**

**Ausbildung**

dipl. Ing. Berufsakademie  
Stuttgart

**Beruflicher Werdegang**

2005 Emhart Glass SA, Steinhäusen  
1980 – 2013 Jetter AG, Ludwigsburg, Vorsitzender des Vorstands  
1978 Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen

**Weitere Tätigkeiten**

Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen

---

**Matthias Kümmerle**

1972 Schweizer Staatsangehöriger

**(seit 1. Januar 2021)  
Divisionsleiter Bucher Emhart  
Glass**

**Ausbildung**

Dr. sc. Techn. EPFL, dipl. Ing. ETH,  
MBA IMD Lausanne

**Beruflicher Werdegang**

2011 – 2020 Bucher Emhart Glass,  
Leiter Technologie  
2005 Hilti  
2001 Emhart Glass

**Weitere Tätigkeiten**

Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen

---

**Thierry Krier**

1967 amerikanischer und  
französischer Staatsangehöriger

**seit 2014 Divisionsleiter  
Kuhn Group**

**Ausbildung**

Master International Business  
Marketing, ESIDEC in Metz,  
Bachelor in Agronomie, Landwirtschaftsschule Dijon

**Beruflicher Werdegang**

2008 Kuhn North America Inc.,  
Präsident und Vorsitzender der  
Geschäftsleitung  
2002 Kuhn Knight Inc., Präsident  
und Vorsitzender der Geschäfts-  
leitung  
1994 Kuhn Farm Machinery Inc.,  
Leiter Verkauf und Marketing  
1990 Kuhn SA, Saverne

**Weitere Tätigkeiten**

Präsident CEMA  
(Europäischer Dachverband der  
Landmaschinenindustrie)

---

**Aurelio Lemos**

1962 spanischer Staatsangehöriger

**seit 2016 Divisionsleiter  
Bucher Municipal**

**Ausbildung**

Maschinenkonstrukteur mit  
eidg. VSH Handelsdiplom

**Beruflicher Werdegang**

2012 Bucher Hydraulics Schweiz,  
Geschäftsführer  
2003 Bucher Hydraulics AG,  
Frutigen, Geschäftsführer  
1994 Bürkert Fluid Control  
Systems, Hünenberg, Marketing  
und Verkaufsleiter  
1992 Weber Protection AG,  
Emmenbrücke, Leiter Entwicklung  
und Technik

1990 Weber AG, Emmenbrücke,  
Business Engineer

1989 BOA AG, Rothenburg

1988 Kent Moor AG, Baar

1980 Viscosuisse AG, Emmen-  
brücke

**Weitere Tätigkeiten**

Keine weiteren Tätigkeiten und  
Interessenbindungen

---

**Daniel Waller**

1960 Schweizer Staatsangehöriger

**seit 2004 Divisionsleiter  
Bucher Hydraulics**

**Ausbildung**

dipl. Ing. ETH/BWI Zürich

**Beruflicher Werdegang**

1999 Bucher Hydraulics AG,  
Frutigen, Vorsitzender der  
Geschäftsleitung  
1996 Carlo Gavazzi AG, Steinhäusen  
1987 Rittmeyer AG, Zug

**Weitere Tätigkeiten**

Keine weiteren Tätigkeiten und  
Interessenbindungen

### Anzahl zulässiger, externer Tätigkeiten

Die Mitglieder der Konzernleitung dürfen maximal zwei Mandate in börsenkotierten Gesellschaften und maximal zwei Mandate in nicht kotierten Rechtseinheiten als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans innehaben. Mandate bei miteinander verbundenen Gesellschaften ausserhalb des Konzerns sowie Mandate, die in Ausübung einer solchen Mandatsfunktion wahrgenommen werden, gelten als ein Mandat, sofern innerhalb der miteinander verbundenen Gesellschaften insgesamt nicht mehr als 30 Mandate wahrgenommen werden. Pro-Bono-Mandate fallen nicht unter die genannten Beschränkungen. Kein Mitglied der Konzernleitung kann jedoch mehr als 20 Pro-Bono-Mandate wahrnehmen. Diese Regelung entspricht Art. 29 der Statuten der Bucher Industries AG.

### Managementverträge

Es bestehen keine Managementverträge zwischen der Bucher Industries AG und Dritten.

## Mitwirkungsrechte der Aktionäre

Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit Vergütungen sind im Vergütungsbericht auf den Seiten 59 bis 66 dieses Geschäftsberichts aufgeführt.

### Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung

Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen und keine Einschränkungen der Stimmrechtsvertretung.

### Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird jährlich von der Generalversammlung gewählt. Im Berichtsjahr wählte die Generalversammlung vom 24. April 2020 die Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Statuten der Bucher Industries AG legen in Art. 8 fest, dass sich jeder stimmberechtigte Aktionär mit schriftlicher oder elektronischer Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an der Generalversammlung vertreten lassen kann.

**Abgabe von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** Die Statuten der Bucher Industries AG enthalten keine Regelungen betreffend Abgabe von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Der Verwaltungsrat bestimmt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Anforderungen an Vollmachten und Weisungen und kann Vorschriften darüber erlassen. Er gibt Einzelheiten darüber mit der Einladung zur Generalversammlung bekannt. Im Berichtsjahr erhielten alle Aktionäre zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Formular, um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich oder via Internet zu ihrer Vertretung Vollmacht sowie Weisungen zu den einzelnen Anträgen zu erteilen. Weisungen beschränkten sich auf Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung zu jedem Antrag. Für Zusatz- oder Änderungsanträge konnten die Aktionäre global Weisung erteilen, diesen im Sinne des Antrags des Verwaltungsrats zuzustimmen, sie abzulehnen oder sich zu enthalten. Zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen via Internet wurde den Aktionären eine Frist bis zum 22. April 2020, 15.30 Uhr, eingeräumt. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Generalversammlung im Berichtsjahr gestützt auf die bundesrätliche Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären statt. Diese konnten ihre Stimmrechte ausschliesslich via schriftliche oder elektronische Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

### Elektronische Teilnahme an der Generalversammlung

Die Statuten von Bucher Industries AG enthalten keine Regelung zur elektronischen Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung. Eine solche war im Berichtsjahr auch nicht vorgesehen.

### Statutarische Quoren

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte sind für wichtige Beschlüsse in Übereinstimmung mit Art. 704 Abs. 1 OR erforderlich.

### Einberufung der Generalversammlung

Für die Einberufung der Generalversammlung bestehen keine vom Gesetz abweichenden Regelungen. Die Einladungen erfolgen gemäss Statuten mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag. In der Einladung werden den Aktionären die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrats und der Aktionäre bekannt gegeben, welche die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangt haben. Gemäss Statuten legt der Verwaltungsrat jeweils den Stichtag für die Eintragung von Aktionären im Aktienregister für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung fest und gibt den Stichtag in der Einladung bekannt. In der Regel wird der Stichtag auf vier Arbeitstage vor dem Versammlungstag festgelegt. Ausserordentliche Generalversammlungen werden je nach Bedürfnis einberufen, insbesondere in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen. Aktionäre, die mindestens den zehnten Teil des Aktienkapitals vertreten, können unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge jederzeit Einberufung verlangen.

### Traktandierungsbegehren

Aktionäre, die Aktien im Nennwert von CHF 20'000 vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen. Die Frist für die Einreichung von Traktandierungsbegehren läuft sechs Wochen vor der Generalversammlung ab.

### Angebotspflicht und Kontrollwechselklauseln

Die Generalversammlung vom 26. April 2005 hat eine Opting-up-Klausel mit einer Angebotspflicht ab 40% der Stimmrechte in die Statuten aufgenommen, wonach ein Erwerber von Aktien der Gesellschaft bei Erreichen oder Überschreiten dieser Schwelle zu einem öffentlichen Kaufangebot nach dem Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel verpflichtet ist. Es bestehen keine Kontrollwechselklauseln zugunsten der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

## Revisionsstelle

### Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, bzw. ihre Vorgängergesellschaften sind seit 1984 Revisionsstelle der Bucher Industries AG. Der leitende Revisor, Thomas Illi, ist seit 2020 für das Revisionsmandat verantwortlich. Mit dem Wechsel des leitenden Revisors wurde gleichzeitig in einzelnen Ländern die externe Revision ausgeschrieben und bei Bedarf die lokale Prüffirma gewechselt.

### Revisionshonorar und zusätzliche Honorare

PricewaterhouseCoopers stellte Bucher Industries für das Berichtsjahr CHF 1'320'000 und Dritprüfer stellten CHF 1'002'000 für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresrechnungen der Bucher Industries AG und der Konzerngesellschaften sowie der Konzernrechnung von Bucher Industries und des Vergütungsberichts in Rechnung. Zusätzlich stellte PricewaterhouseCoopers Bucher Industries CHF 446'000 in Rechnung für andere Dienstleistungen in den Bereichen Finanz- und Steuerberatung sowie Sorgfaltsprüfungen.

### Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision

Der Prüfungsausschuss prüft jährlich das Revisionskonzept, die Revisionschwerpunkte und den Prüfplan der Revision und bespricht die Revisionsergebnisse mit den Revisoren. Der Prüfungsausschuss beurteilt sodann jährlich die Unabhängigkeit, die Leistung und das Honorar der Revisionsstelle.

## Informationspolitik

### Bekanntmachungen

Nach Art. 36 der Statuten ist Publikationsorgan von Bucher Industries AG das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB). Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre können auch durch einfachen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

### Berichte und Generalversammlung

Bucher Industries publiziert die Geschäftsergebnisse in einem Jahresgeschäftsbericht (inklusive Corporate-Governance-, Vergütungs- und Finanzbericht) und einem Halbjahresbericht. Im Juni wird jeweils der Nachhaltigkeitsbericht nach den «GRI Standards» publiziert. Diese Publikationen sowie die Einladung zur Generalversammlung sind auf der Webseite von Bucher Industries zum jeweiligen Zeitpunkt abrufbar.

[bucherindustries.com/de/investoren/finanzberichte](http://bucherindustries.com/de/investoren/finanzberichte)

[bucherindustries.com/de/investoren/generalversammlung](http://bucherindustries.com/de/investoren/generalversammlung)

### Medienmitteilungen und Termine

Umsatz, Auftragseingang, Auftrags- und Personalbestand werden zum ersten und dritten Quartal eines Geschäftsjahrs in Medienmitteilungen publiziert. Eine Bilanzmedien- und eine Analystenkonferenz findet am Tag der Publikation des Jahresabschlusses statt. Zum Abschluss des ersten Halbjahrs findet ebenfalls am Tag der Publikation eine Telefonkonferenz statt. Die Bekanntgabe wichtiger Ereignisse erfolgt gemäss der Ad-hoc-Publizitäts-Richtlinie der SIX Swiss Exchange. Bevorstehende Informationstermine im laufenden und folgenden Geschäftsjahr sind in der Tabelle auf Seite 124 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Alle während der letzten zwei Jahre veröffentlichten Informationen sowie die Kontaktadresse sind auf der Webseite von Bucher Industries abrufbar. Auf der Einstiegsseite der Webseite besteht die Möglichkeit, die von Bucher Industries publizierten Medienmitteilungen über einen E-Mail-Verteiler zu bestellen.

[bucherindustries.com/de/medien](http://bucherindustries.com/de/medien)

[bucherindustries.com](http://bucherindustries.com)

[bucherindustries.com/de/medienmitteilung-abo](http://bucherindustries.com/de/medienmitteilung-abo)