

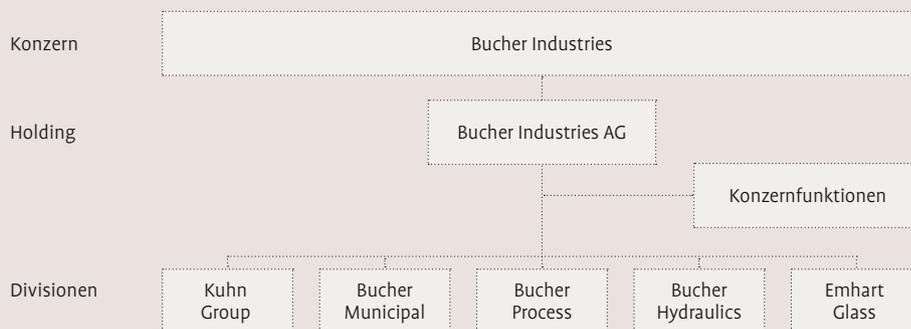
Corporate Governance

Der vorliegende Bericht folgt der Corporate Governance-Richtlinie der SIX Swiss Exchange vom 1. Juli 2002 und den dazugehörigen Kommentaren, inkl. Aktualisierungen bis zum 20. September 2007, soweit sie für Bucher Industries anwendbar sind. Wo nichts Gegenteiliges aufgeführt ist, geben die Informationen die Situation am 31. Dezember 2008 wieder.

Konzernstruktur und Aktionariat

Operative Konzernstruktur Der Konzern Bucher Industries ist in fünf Divisionen mit fünf Tätigkeitsgebieten gegliedert: spezialisierte Landmaschinen (Kuhn Group), Kommunalfahrzeuge (Bucher Municipal), Produktionsanlagen für Wein und Fruchtsaft (Bucher Process), Hydraulikkomponenten (Bucher Hydraulics), Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie (Emhart Glass). Auf Konzernstufe unterstützt das Corporate Center mit den Funktionen Finanzen und Controlling, Konzernentwicklung sowie Recht und Kommunikation die Tätigkeiten des Konzerns sowie der fünf Divisionen. Die operative Konzernstruktur ist in unten stehender Grafik dargestellt. Eine detaillierte Segmentberichterstattung befindet sich im Anhang zur Konzernrechnung auf der Seite 83 dieses Geschäftsberichts.

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. An den Börsen in Frankfurt, Stuttgart, Berlin und XETRA sind die Namenaktien im Freiverkehr gelistet. Die Detailangaben sind im Abschnitt Investor Relations auf den Seiten 30 und 31 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Der Konsolidierungskreis umfasst alle von der Holdinggesellschaft direkt und indirekt gehaltenen



Konzerngesellschaften gemäss der Liste auf den Seiten 115 bis 117 dieses Geschäftsberichts. Keine davon ist börsenkotiert.

Aktionariat Die Namenaktien werden von einem breiten Kreis von Publikumsaktionären gehalten. Eine mit Aktionärsbindungsvertrag organisierte Gruppe, vertreten durch Rudolf Hauser, Zürich, hält gemäss börsengesetzlicher Publikation (SHAB 10. Mai 2005) insgesamt 34.14% der Stimmrechte. Kernelemente des Aktionärsbindungsvertrags wurden nicht veröffentlicht. Bucher Industries AG und die Bucher Beteiligungs-Stiftung hielten insgesamt 5.65% der ausgegebenen Aktien, wobei deren Stimmrechte in Übereinstimmung mit Art. 659a, Abs. 1 des schweizerischen Obligationenrechts ruhen. Die Deutsche Bank, Frankfurt, hielt 3.09% der Stimmrechte. Dem Verwaltungsrat der Bucher Industries AG sind keine weiteren Aktionäre und stimmrechtsverbundene Aktionärsgruppen bekannt, deren Beteiligung 3% aller Stimmrechte übersteigt.

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

Kapitalstruktur

Kapital Das ausgegebene Aktienkapital der Bucher Industries AG beträgt CHF 2 113 180 und ist eingeteilt in 10 565 900 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20. Bucher Industries AG verfügt über ein bedingtes, nicht ausgegebenes Kapital von maximal CHF 236 820. Es gibt 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 Anlehensobligationen 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 OR aufheben. In diesem Fall sind Struktur, Laufzeit und Betrag der Anleihe sowie die Options- oder Wandelbedingungen durch den Verwaltungsrat entsprechend den Marktbedingungen im Zeitpunkt der Ausgabe festzulegen.

Kapitalveränderungen In den letzten drei Berichtsjahren erfolgten keine Kapitalveränderungen.

Aktien Das ausgegebene Aktienkapital von CHF 2 113 180 der Bucher Industries AG ist eingeteilt in 10 565 900 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. 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 für 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 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 Bucher Industries AG hat keine Wandelanleihen ausstehend. Die bestehenden Optionsrechte aus dem Optionsplan für Mitglieder der Konzernleitung und der Divisionsleitungen sind auf den Seiten 27 bis 29 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Die zur Deckung benötigten Aktien werden an der Börse beschafft und in der Bucher Beteiligungs-Stiftung gehalten.

Verwaltungsrat

Mitglieder

Kurt E. Siegenthaler Schweizer Staatsangehöriger, Dr. phil. II Universität Zürich, lic. rer. pol. Universität Basel ▶ 1969 Sandoz AG, Basel ▶ 1974 Mc Kinsey & Co., Zürich ▶ 1976 Bühler AG, Uzwil, Leiter Finanz- und Rechnungswesen ▶ 1985 SIG, Neuhausen, Divisionsleiter Verpackungsmaschinen ▶ 1993–1998 Black & Decker, Towson, USA, Corporate Vice President und Leiter Emhart Glass ▶ 1998–2005 Bucher Industries AG, Divisionsleiter Emhart Glass ▶ **Weitere Tätigkeit** Mitglied des Verwaltungsrats der Vittrashop Holding AG, Birsfelden.

Thomas W. Hauser Schweizer Staatsangehöriger, dipl. Ing. ETH Zürich, MBA INSEAD Fontainebleau ▶ 1968 Boeing, Seattle ▶ 1970–2003 Bucher Hydraulics GmbH, Klettgau, Geschäftsführer ▶ 1984–2003 Bucher Hydraulics, Divisionsleiter. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.

Ernst Bärtschi Schweizer Staatsangehöriger, lic. oec. HSG Universität St. Gallen ▶ 1980 Schindler Management AG ▶ 1994 Schindler Aufzüge AG, Geschäftsführer ▶ 1997 Schindler Group, Chief Financial Officer ▶ 2002 Sika AG, Baar, Chief Financial Officer, seit 2005 Chief Executive Officer. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.

Thomas W. Bechtler Schweizer Staatsangehöriger, Dr. iur. Universität Zürich, L.L.M. Harvard University ▶ 1977 Luwa AG, Zürich, Divisionsleiter ▶ 1982 Hesta AG und Hesta Tex AG, Zug, Delegierter des Verwaltungsrats ▶ **Weitere Tätigkeiten** Vizepräsident des Verwaltungsrats der Sika AG, Baar ▶ Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group, Zürich, Swiss Re, Zürich, und Conzzeta AG, Zürich ▶ Vorstandsvorsitzender Human Rights Watch Komitee Zürich.

Rolf Broglio Schweizer Staatsangehöriger, Unternehmer ▶ 1972 Chromos AG, Glattbrugg, 1985 Geschäftsleiter ▶ 1995 Prografica AG, Glattbrugg, Delegierter des Verwaltungsrats. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.

Claude R. Cornaz Schweizer Staatsangehöriger, dipl. Ing. ETH Zürich ▶ 1987 Contraves AG, Zürich ▶ 1989 Nestec SA, Vevey ▶ 1993 Vetropack Holding AG, Bülach ▶ seit 2000 Delegierter des Verwaltungsrats und Vorsitzender der Gruppenleitung ▶ **Weitere Tätigkeiten** Mitglied des Vorstands des Europäischen Behälterglasindustrie-Verbandes ▶ Vizepräsident des Verwaltungsrats der H. Goessler AG, Zürich.

Anita Hauser Schweizer Staatsangehörige, lic. rer. publ. HSG Universität St. Gallen, MBA INSEAD, Fontainebleau ▶ 1993–1998 Unilever, Zug und Mailand, European Brand Manager ▶ 2000–2004 Lindt & Sprüngli (International), Kilchberg, International Marketing Manager ▶ 2005 EF Education (Schweiz) AG, Geschäftsführerin. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.

Heinrich Spoerry Schweizer Staatsangehöriger, lic. oec. HSG Universität St. Gallen ► 1979 Boston Consulting Group, München ► 1981 SFS Gruppe, Heerbrugg, Leiter Management Services ► 1987 Stäfa Control System AG, Cerberus AG, Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung ► 1998 SFS Gruppe, Heerbrugg, Präsident des Verwaltungsrats und Chief Executive Officer
 ► **Weitere Tätigkeit** Mitglied des Verwaltungsrats der Mikron AG, Biel.

Erwin Stoller Schweizer Staatsangehöriger, dipl. Ing. ETH Zürich
 ► 1992 Rieter Holding AG, Winterthur, Leiter Spinning Systems ► 1996 Rieter Textile Systems, Winterthur, Chief Executive Officer ► 2002–2007 Rieter Automotive Systems, Winterthur, Chief Executive Officer ► 2008 Präsident des Verwaltungsrats der Rieter Holding AG, Winterthur. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.

Name	Alter	Position	Eintritt	Gewählt bis	Committees		
					Audit	Compensation	Nomination
Verwaltungsrat							
Kurt E. Siegenthaler	67	Präsident, nicht-exekutiv	2006	2009		x	x
Thomas W. Hauser	68	Vizepräsident, nicht-exekutiv, unabhängig	1984	2011		x	x
Ernst Bärtschi	57	nicht-exekutiv, unabhängig	2005	2011	x		
Thomas W. Bechtler	59	nicht-exekutiv, unabhängig	1987	2010		x	x
Rolf Broglie	62	nicht-exekutiv, unabhängig	1996	2010	x		
Claude R. Cornaz	48	nicht-exekutiv, unabhängig	2002	2009			
Anita Hauser	40	nicht-exekutiv, unabhängig	2007	2010			
Heinrich Spoerry	57	nicht-exekutiv, unabhängig	2006	2009			
Erwin Stoller	61	nicht-exekutiv, unabhängig	1996	2011	x		

Unabhängigkeit Alle Mitglieder, mit Ausnahme von Kurt E. Siegenthaler, sind auch unabhängig, d. h. sie gehörten in den letzten drei Jahren nicht der Geschäftsführung der Bucher Industries an und stehen nicht in wesentlichen Geschäftsbeziehungen zum Konzern. Kurt E. Siegenthaler war im Berichtsjahr nicht-exekutiver Präsident des Verwaltungsrats, gilt jedoch aufgrund seiner Exekutivfunktion als Divisionsleiter Emhart Glass bis Ende 2005 nicht als unabhängig. Ab 2009 sind alle Mitglieder des Verwaltungsrats unabhängig.

Wahl und Amtszeit Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden einzeln und jeweils gestaffelt für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt. Sie scheidern nach Erreichen des 70. Lebensjahres auf die nächstfolgende Generalversammlung aus. Es bestehen keine weiteren statutarischen Beschränkungen der Amtszeit. Im Berichtsjahr wurden Thomas W. Hauser, Ernst Bärtschi und Erwin Stoller wieder in den Verwaltungsrat gewählt.

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, abrufbar unter [www.bucherind.com/Investor Relations/Corporate Governance](http://www.bucherind.com/Investor%20Relations/Corporate%20Governance), wahr. Er versammelt sich, sooft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber zu sechs ordentlichen Sitzungen im Jahr, die in der Regel alle zwei Monate abgehalten werden. Im Berichtsjahr fanden sechs Sitzungen statt. An den Sitzungen nehmen in der Regel der Vorsitzende der Konzernleitung, der Leiter Finanzen und Controlling sowie je nach Traktandum weitere Mitglieder der Konzernleitung teil. Über die Verhandlungen und Beschlüsse führt die Generalsekretärin Protokoll. Die Sitzungen dauern jeweils mindestens einen halben Tag, im Falle der jährlichen Strategiesitzung zwei Tage.

Ausschüsse Zu seiner Unterstützung hat der Verwaltungsrat aus seinem Kreis ein Audit Committee, ein Compensation Committee und ein Nomination Committee gebildet. Die Aufgaben und Kompetenzen der Committees sind auf den Seiten 16 und 17 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Die Committees berichten dem Gesamtverwaltungsrat über ihre Tätigkeit, Ergebnisse und Anträge. Die Gesamtverantwortung für die an die Committees übertragenen Aufgaben bleibt beim Verwaltungsrat. Die Amtsdauer der Committeemitglieder beginnt mit der ordentlichen Generalversammlung und dauert bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Committees werden Protokolle geführt.

Audit Committee Dem Audit Committee gehören Rolf Broglie als Präsident sowie Ernst Bärtschi und Erwin Stoller an. Ernst Bärtschi trat die Nachfolge von Claude Cornaz an, der am 15. April 2008 aus dem Audit Committee ausschied. Alle Mitglieder sind nicht exekutiv und unabhängig. Das Audit Committee hat zur Aufgabe, ein umfassendes und effizientes Revisionskonzept des Konzerns sicherzustellen, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers entgegenzunehmen, deren Unabhängigkeit und Leistung zu beurteilen, deren Vergütung festzulegen sowie deren Wahl vorzuschlagen. Es genehmigt jährlich die Revisionschwerpunkte, beurteilt den Prüfplan der Revision und bespricht die Revisionsergebnisse mit den Revisoren. Zudem schlägt das Audit Committee zuhanden des Verwaltungsrats geeignete finanzielle Kontrollinstrumente vor. Im Berichtsjahr betraf dies die Einführung des Internen Kontrollsystems und der Financial Management Policy, der Verbesserung der monatlichen internen Berichterstattung sowie der Einführung einer internen Revision ab dem Geschäftsjahr 2009. An den Sitzungen nehmen der Präsident des Verwaltungsrats, der Vorsitzende der Konzernleitung, der Leiter Finanzen und Controlling sowie Vertreter der Revisionsstelle mit beratender Stimme teil. Das Audit Committee tritt mindestens dreimal jährlich zusammen. Eine Sitzung dauert in der Regel einen halben Tag. Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen statt.

Compensation Committee Dem Compensation Committee gehören Kurt E. Siegenthaler als Präsident sowie Thomas W. Bechtler und Thomas W. Hauser an. Die drei Mitglieder sind nicht-exekutiv und im Berichtsjahr in der Mehrheit, ab dem Geschäftsjahr 2009 alle unabhängig. Das Compensation Committee legt die Vergütungen für die Mitglieder der Konzernleitung und die Vergütungspolitik für die obersten Managementstufen fest und schlägt die Honorierung der Mitglieder des Verwaltungsrats vor. An den Sitzungen nimmt der Vorsitzende der Konzernleitung, ausgenommen bei der Festsetzung seiner eigenen Vergütung, beratend teil. Das Compensation Committee tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Die Sitzung dauert in der Regel einen halben Tag. Im Berichtsjahr fand eine Sitzung statt.

Nomination Committee Dem Nomination Committee gehören Kurt E. Siegenthaler als Präsident sowie Thomas W. Bechtler und Thomas W. Hauser an. Die drei Mitglieder sind nicht-exekutiv und im Berichtsjahr in der Mehrheit, ab dem Geschäftsjahr 2009 alle unabhängig. Das Nomination Committee legt die Grundsätze für das Selektionsverfahren für Verwaltungsräte und den Vorsitzenden der Konzernleitung fest, führt das Selektionsverfahren durch und beantragt Ernennungen und Wahlvorschläge dem Gesamtverwaltungsrat. An den Sitzungen nehmen keine weiteren Personen teil. Für die Ernennung der übrigen Konzernleitungsmitglieder delegiert das Nomination Committee die Durchführung des Selektionsverfahrens an den Vorsitzenden der Konzernleitung und schlägt auf dessen Antrag dem Verwaltungsrat Ernennungen in die Konzernleitung vor. Das Nomination Committee tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Die Sitzung dauert in der Regel einen halben Tag. Im Berichtsjahr fand eine Sitzung statt.

Kompetenzregelung Der Verwaltungsrat hat die operative Geschäftsführung an den Vorsitzenden und die Mitglieder der Konzernleitung übertragen. Deren Befugnisse und Aufgaben sind im Organisationsreglement geregelt. Eine Kurzfassung des Organisationsreglements ist als PDF-Dokument auf der Website von Bucher Industries, [www.bucherind.com/Investor Relations/Corporate Governance](http://www.bucherind.com/Investor%20Relations/Corporate%20Governance), zugänglich. Der Verwaltungsrat übt die Kontrollfunktion über die operative Geschäftsführung aus.

Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung Der Verwaltungsrat erhält von der Konzernleitung durch monatliche Kennzahlen, quartalsweise konsolidierte Abschlüsse und Managementkommentare im Rahmen des Management-Reporting-Systems Informationen über die Geschäftsentwicklung und die wichtigsten Kennzahlen des Konzerns, der Divisionen und wichtiger Konzerngesellschaften. Die Abweichungen vom Budget und der dreijährigen Mittelfristplanung werden auf der Grundlage der gesamten Marktentwicklung analysiert und die Massnahmen des Managements beurteilt. Zusätzlich wird der Verwaltungsrat in jeder Sitzung über den Geschäftsgang, wichtige Projekte und Risiken informiert. Einmal jährlich nimmt er anhand eines Risikoberichts eine vertiefte Beurteilung der Risikolage des Konzerns vor. Soweit der Verwaltungsrat über grössere Projekte entscheiden muss, werden dazu schriftliche Anträge erstellt. Im Berichtsjahr beschloss der Verwaltungsrat auf Antrag des Audit Committees die Einführung eines konzernweiten internen Kontrollsystems und den Aufbau einer internen Konzernrevision. Letztere wird ihre Tätigkeit in Ergänzung zur externen Revision erstmals ab dem Geschäftsjahr 2009 aufnehmen. Die externe Revision prüfte im Berichtsjahr das Vorhandensein des internen Kontrollsystems. Die entsprechende Berichterstattung an das Audit Committee und den Verwaltungsrat erfolgt jährlich, erstmals im März 2009.

Die Konzernleitung

- Mitglieder
- Philip Mosimann** Schweizer Staatsangehöriger, Alter 54, dipl. Ing. ETH Zürich
 ► 1980 Sulzer Innotec AG, Winterthur ► 1993 Sulzer AG, Winterthur, Divisionsleiter Sulzer Thermtec ► 1997 Sulzer AG, Winterthur, Divisionsleiter Sulzer Textil
 ► 2001 Bucher Industries AG, seit 2002 Vorsitzender der Konzernleitung
 ► **Weitere Tätigkeit** Mitglied des Verwaltungsrats der Conzzeta AG, Zürich.
- Roger Bailod** Schweizer Staatsangehöriger, Alter 49, Betriebsökonom FH Olten, dipl. Wirtschaftsprüfer Kammerschule, Zürich ► 1984 ATAG Ernst & Young AG, Zürich ► 1993 Dietsche Holding AG, Zug, Leiter Finanz- und Rechnungswesen
 ► 1995 Benninger AG, Uzwil, Leiter Zentrale Dienste ► 1996 Bucher Industries AG, Leiter Finanzen und Controlling ► **Weitere Tätigkeit** Mitglied der Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes, Zürich.
- Jean-Pierre Bernheim** Französischer Staatsangehöriger, Alter 59, dipl. Ing. Ecole des Mines, Paris, Dr. Ing. Universität Marseille ► 1977 Groupe Vallourec, Paris
 ► 1980 Bucher Vaslin SA, Président Directeur Général ► 1998 Divisionsleiter Bucher Process. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.
- Michael Häusermann** Schweizer Staatsangehöriger, Alter 47, Diplom Handelsschule Zürich ► 1983 Kran + Hydraulik AG, Tagelswangen ► 1988 Bucher-Guyer AG, Leiter Fördertechnik, Rolba Kommunaltechnik AG und Bucher-Guyer AG Kommunalfahrzeuge ► 2000 Divisionsleiter Bucher Municipal. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.
- Martin Jetter** Deutscher Staatsangehöriger, Alter 52, dipl. Ing. Berufsakademie Stuttgart ► 1978 Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen ► 1980 Jetter AG, Ludwigsburg, Vorsitzender des Vorstands ► 2005 Emhart Glass SA, seit 2006 Divisionsleiter Emhart Glass ► **Weitere Tätigkeit** Vorsitzender des Vorstands Jetter AG, Ludwigsburg.



Daniel Waller



Philip Mosimann



Roger Baillod



Jean-Pierre Bernheim



Michel Siebert

Michael Häusermann



Martin Jetter

Michel Siebert Französischer Staatsangehöriger, Alter 59, Diplom Institut d'Administration des Entreprises, Nancy ► 1976 Charbonnages de France, Nancy ► 1979 Kuhn SA, Leiter Verkauf und Mitglied der Divisionsleitung ► 1999 Divisionsleiter Kuhn Group. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.

Daniel Waller Schweizer Staatsangehöriger, Alter 47, dipl. Ing. ETH Zürich ► 1987 Rittmeyer AG, Zug ► 1996 Carlo Gavazzi AG, Steinhausen ► 1999 Bucher Hydraulics AG Frutigen, Vorsitzender der Geschäftsleitung ► 2004 Divisionsleiter Bucher Hydraulics. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.

Konzernstab

Vanessa Ölz Schweizer Staatsangehörige, lic. iur. Universität Zürich ► 1989 Sulzer AG, Winterthur, Rechtskonsultantin ► 1997 Sulzer Medica, Winterthur, Generalsekretärin ► 2002 Bucher Industries AG, Leitung Recht und Kommunikation, Sekretärin des Verwaltungsrats.

Stefan Düring Schweizer Staatsangehöriger, lic. oec. HSG Universität St. Gallen, Certified Public Accountant Board of Accountancy, New Hampshire, Chartered Financial Analyst Association for Investment Management and Research, Charlottesville ► 1998 PricewaterhouseCoopers, Zürich, ► 2006 Bucher Industries AG, Leiter Konzernentwicklung.

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

Vergütungen, Beteiligungen und Darlehen

Diese Angaben sind im Vergütungsbericht auf den Seiten 23 bis 29 dieses Geschäftsberichts aufgeführt.

Mitwirkungsrechte der Aktionäre

Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen und keine Einschränkungen der Stimmrechtsvertretung.

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 abweichende Regelungen. Die Einladungen erfolgen gemäss Statuten mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag. In der Einberufung werden den Aktionären die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrats und der Aktionäre bekannt gegeben, welche die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangt haben. Der Stichtag für die Eintragung von Aktionären im Aktienregister für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist auf drei 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 ab dieser Schwelle zu einem öffentlichen Kaufangebot nach den Art. 32 und 52 des Bundesgesetzes über die Börse und den Effektenhandel verpflichtet ist. Es bestehen keine Kontrollwechselklauseln zugunsten von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

Revisionsstelle

Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, bzw. ihre Vorgängergesellschaften sind seit 1984 Revisionsstelle und Konzernprüfer der Bucher Industries AG. Der leitende Revisor, Beat Inauen, ist seit 2007 für das Revisionsmandat verantwortlich.

Revisionshonorar und zusätzliche Honorare PricewaterhouseCoopers stellte Bucher Industries für das Berichtsjahr CHF 1 598 000 und Drittprüfer stellten rund CHF 841 000 für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresrechnungen der Bucher Industries AG und der Konzerngesellschaften sowie der Konzernrechnung von Bucher Industries in Rechnung. Zusätzlich stellte PricewaterhouseCoopers der Bucher Industries rund CHF 678 000 in Rechnung für andere Dienstleistungen in den Bereichen Finanz- und Steuerberatung sowie Sorgfaltsprüfungen.

Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision Das Audit Committee prüft jährlich das Revisionskonzept, die Revisionschwerpunkte und den Prüfplan der Revision und bespricht die Revisorergebnisse mit den Revisoren. Das Audit Committee beurteilt sodann jährlich die Unabhängigkeit, Leistung und das Honorar der Revisionsstelle.

Informationspolitik

Bucher Industries publiziert die Geschäftsergebnisse in einem Jahresgeschäftsbericht (inkl. Finanz-, Corporate Governance und Vergütungsbericht) und einem Halbjahresbericht. Diese Publikationen sowie die Einladung zur Generalversammlung sind zum jeweiligen Zeitpunkt unter [www.bucherind.com/Investor Relations/Konzern Publikationen](http://www.bucherind.com/Investor%20Relations/Konzern%20Publikationen) und [Investor Relations/Generalversammlung](http://www.bucherind.com/Investor%20Relations/Generalversammlung) abrufbar. Die Jahresumsatzzahlen des Konzerns sowie die Umsatzzahlen des ersten und dritten Quartals werden in Medieninformationen bekannt gegeben. Eine Bilanzmedien- und Analystenkonferenz findet zum Jahresergebnis und eine Telefonkonferenz zum Ergebnis des ersten Halbjahres statt. Die Bekanntgabe wichtiger Ereignisse erfolgt gemäss der Ad-hoc-Publizitäts-Richtlinie der SIX Swiss Exchange. Bevorstehende Informationstermine im laufenden und folgenden Geschäftsjahr sind im Abschnitt Investor Relations auf Seite 31 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Alle während der letzten zwei Jahre veröffentlichten Informationen sind unter [www.bucherind.com/Investor Relations/Archiv](http://www.bucherind.com/Investor%20Relations/Archiv), die Kontaktadressen unter [Contact](#) abrufbar. Auf der Einstiegsseite der Website besteht die Möglichkeit, kostenlos die von Bucher Industries publizierten Medienmitteilungen über einen E-Mail-Verteiler zu bestellen.