

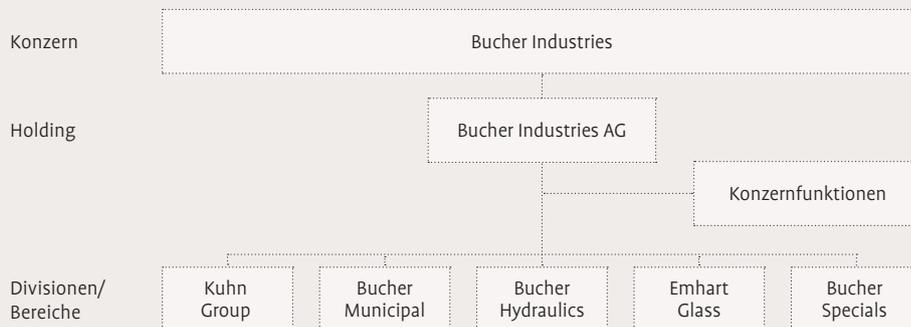
## Corporate Governance

Der vorliegende Bericht folgt der am 31. Dezember 2009 gültigen Corporate-Governance-Richtlinie der SIX Swiss Exchange, soweit sie für Bucher Industries anwendbar sind. Wo nichts Gegenteiliges aufgeführt ist, geben die Informationen die Situation am 31. Dezember 2009 wieder.

### Konzernstruktur und Aktionariat

**Operative Konzernstruktur** Der Konzern Bucher Industries war 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). Zu Jahresbeginn 2010 führte der Konzern eine Neuerung in der Führungsstruktur des Konzerns ein. Die Tätigkeiten der Division Bucher Process mit Produktionsanlagen für Wein (Bucher Vaslin) und Fruchtsaft (Bucher Foodtech), für Trocknung von Lebensmitteln und Anlagen für die Entwässerung von Klärschlamm (Bucher Drytech) sowie das bisher der Division Bucher Municipal angegliederte Handelsgeschäft für Traktoren und Landmaschinen in der Schweiz (Bucher Landtechnik) wurden im neuen Bereich Bucher Specials als unabhängige Einzelgeschäfte zusammengefasst. Der Konzern gibt dadurch diesen unabhängigen Einzelgeschäften mehr Gewicht und verstärkt die Ausrichtung auf die spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen Kundensegmente. Die Division Bucher Process wurde aufgelöst.

Auf Konzernstufe unterstützt das Corporate Center mit den Funktionen Finanzen und Controlling, Konzernentwicklung sowie Recht und Kommunikation die Tätigkeiten des Konzerns und der Konzerngesellschaften. Die seit 1. Januar 2010



gültige operative Konzernstruktur ist in der Grafik auf Seite 10 und eine detaillierte Segmentberichterstattung im Anhang zur Konzernrechnung auf den Seiten 88 bis 90 des 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. An den Börsen in Frankfurt, Stuttgart, Berlin und XETRA sind die Namenaktien im Freiverkehr gelistet. Die Detailangaben sind im Abschnitt Investor Relations auf der Seite 33 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Der Konsolidierungskreis umfasst alle von der Holdinggesellschaft direkt und indirekt gehaltenen Konzerngesellschaften gemäss der Liste auf den Seiten 122 bis 124 dieses Geschäftsberichts. 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 börsengesetzlicher Publikation (SHAB 10. Mai 2005) insgesamt 34.14% der Stimmrechte. Kernelemente des Aktionärbindungsvertrags wurden nicht veröffentlicht. Die Bucher Beteiligungsstiftung hielt insgesamt 5.35% der ausgegebenen Aktien, wobei deren Stimmrechte in Übereinstimmung mit Art. 659a, Abs. 1 des schweizerischen Obligationenrechts ruhen. 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 Anleiheobligationen 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 2 113 180 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, der Divisionsleitungen und ausgewählten Spezialisten sind auf den Seiten 111 bis 112 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Die zur Deckung benötigten Aktien werden an der Börse beschafft und in der Bucher Beteiligungs-Stiftung gehalten.

## Verwaltungsrat

### Mitglieder

**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.

**Rolf Broglie** Schweizer Staatsangehöriger, Unternehmer ► 1972 Chromos AG, Glattbrugg, 1985 Geschäftsführer ► seit 1995 Prografica AG, Glattbrugg, Delegierter des Verwaltungsrats. 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 ► seit 1982 Hesta AG und Hesta Tex AG, Zug, Delegierter des Verwaltungsrats ► Weitere Tätigkeiten Vizepräsident des Verwaltungsrats der Sika AG, Baar ► Mitglied des Verwaltungsrats der Conzzeta AG, Zürich ► Vorstandsvorsitzender Human Rights Watch Komitee Zürich.

Name	Alter	Position	Eintritt	Gewählt bis	Komitees	
					Audit	Personal
<b>Verwaltungsrat</b>						
Thomas W. Hauser	69	Präsident, nichtexekutiv, unabhängig	1984	2011		x
Rolf Broglie	62	Vizepräsident, nichtexekutiv, unabhängig	1996	2010	x	x
Ernst Bärtschi	57	nichtexekutiv, unabhängig	2005	2011	x	
Thomas W. Bechtler	60	nichtexekutiv, unabhängig	1987	2010		x
Claude R. Cornaz	48	nichtexekutiv, unabhängig	2002	2012		
Anita Hauser	40	nichtexekutiv, unabhängig	2007	2010		
Heinrich Spoerry	58	nichtexekutiv, unabhängig	2006	2012	x	

**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 Lindt & Sprüngli (International) AG, Kilchberg, International Marketing Manager ▶ 2005 EF Education AG, Zürich, Country Manager ▶ seit 2010 EF Education First AG, Luzern, Social Media Director. 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 ▶ seit 1998 SFS Gruppe, Heerbrugg, Präsident des Verwaltungsrats und Chief Executive Officer ▶ **Weitere Tätigkeit** Mitglied des Verwaltungsrats der Mikron AG, Biel.

**Unabhängigkeit** Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sind nichtexekutiv und unabhängig, d.h. 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.

**Wahl und Amtszeit** Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden einzeln und jeweils gestaffelt für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt. Sie scheiden nach Erreichen des 70. Lebensjahres auf die nächstfolgende Generalversammlung aus. Es bestehen keine weiteren statutarischen Beschränkungen der Amtszeit. Im Berichtsjahr wurden Claude R. Cornaz, Kurt E. Siegenthaler und Heinrich Spoerry wieder in den Verwaltungsrat gewählt. Zum 31. August 2009 traten die beiden Mitglieder Kurt E. Siegenthaler und Erwin Stoller aus dem Verwaltungsrat aus. Der Verwaltungsrat ernannte Thomas W. Hauser zum neuen Präsidenten ab September 2009 und Rolf Broglie zum Vizepräsidenten und designierten Präsidenten ab der Generalversammlung vom 15. April 2010.

**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 <http://www.bucherind.com/html/de/296.html>, 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 acht Sitzungen und eine Telefonkonferenz statt. An den Sitzungen nehmen in der Regel der CEO, der CFO sowie je nach Traktandum weitere Mitglieder der Konzernleitung teil. Über die Verhandlungen und Beschlüsse führt die Generalsekretärin Protokoll. Die Sitzungen dauern jeweils einen Tag, im Falle der jährlichen Strategiesitzung zwei Tage.

**Ausschüsse** Zu seiner Unterstützung hat der Verwaltungsrat aus seinem Kreis ein Audit- und ein Personalkomitee gebildet. Das Personalkomitee übernahm am 30. November 2009 die Aufgaben der früheren Compensation und Nomination Komitees. Die Aufgaben und Kompetenzen des Audit- und des Personalkomitees sind nachfolgend sowie auf der Website <http://www.bucherind.com/html/de/296.html> in der Kurzform des Organisationsreglements veröffentlicht. Die Komitees berichten dem Verwaltungsrat über ihre Tätigkeit, Ergebnisse und Anträge. Die Gesamtverantwortung für die an die Komitees übertragenen Aufgaben bleibt beim Verwaltungsrat. Die Amtsdauer der Komiteemitglieder beginnt mit der ordentlichen Generalversammlung und dauert bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Komitees werden Protokolle geführt.

**Auditkomitee** Dem Auditkomitee gehörten bis 31. August 2009 Rolf Broglie als Vorsitzender sowie Ernst Bärtschi und Erwin Stoller an. Erwin Stoller trat am 31. August 2009 aus dem Verwaltungsrat zurück. Ab September 2009 übernahm Ernst Bärtschi den Vorsitz von Rolf Broglie, der Mitglied in diesem Ausschuss blieb. Heinrich Spoerry wurde neu ins Auditkomitee gewählt. Alle Mitglieder sind nichtexekutiv und unabhängig. Das Auditkomitee tritt mindestens dreimal jährlich zusammen. Eine Sitzung dauert in der Regel einen

halben Tag. An den Sitzungen nehmen der Präsident des Verwaltungsrats sowie der CEO und CFO mit beratender Stimme teil. Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen statt. Das Auditkomitee bereitet ein umfassendes und effizientes Revisionskonzept des Konzerns vor und überwacht dessen Umsetzung. Es entscheidet über Prüfplan-Schwerpunkte im Bereich der externen und internen Revision und nimmt die Berichte der Revisoren entgegen. Im Rahmen eines Vorentscheids beurteilt das Auditkomitee die Unabhängigkeit und Leistung der Beauftragten für die Revision und entscheidet abschliessend über deren Honorierung. Ebenfalls zu den Aufgaben des Auditkomitees gehören die Vorbereitung des Antrags des Verwaltungsrats für die Wahl der Revisionsstelle, die Prüfung der Ausgestaltung des Rechnungswesens, die Finanzkontrolle und Finanzplanung des Konzerns sowie die Prüfung der Planungen, Budgets und Rechnungen des Konzerns und deren Konzerngesellschaften inklusive Einzelprojekte mit grosser Kapitalbindung.

**Personalkomitee** Dem am 30. November 2009 etablierten Personalkomitee gehören Thomas W. Hauser als Vorsitzender, Thomas W. Bechtler und Rolf Broglie an. Es tagt mindestens einmal jährlich. Die Sitzung dauert in der Regel einen halben Tag. An den Sitzungen nimmt der CEO mit beratender Stimme teil, ausgenommen bei der Festsetzung seiner eigenen Vergütung.

Das Personalkomitee bereitet die Vergütungspolitik des Konzerns für den Verwaltungsrat, die Konzern- und Divisionsleitungen vor. Es beantragt dem Verwaltungsrat die jährliche Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des CEO, entscheidet über die Vergütung der übrigen Konzernleitungsmitglieder und nimmt die Vergütungen der Divisionsleitungsmitglieder zur Kenntnis. Zudem bereitet es die mittel- und langfristige Personalplanung für Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung vor. Es beantragt dem Verwaltungsrat die Grundsätze des Auswahlverfahrens von Kandidaten für den Verwaltungsrat und den CEO und bereitet die Auswahl nach diesen Kriterien vor. Das Personalkomitee entscheidet über die Grundsätze des Auswahlverfahrens von Kandidaten für die Konzernleitung und bereitet deren Auswahl nach diesen Kriterien vor. Vor der Auflösung der Compensation und Nomination Komitees fanden im Berichtsjahr keine Sitzungen dieser Komitees statt. Der Verwaltungsrat nahm an einer Sitzung die Aufgaben des Personalkomitees wahr. Dabei lag der Schwerpunkt bei den ordentlichen Aufgaben der Festsetzung der Vergütung des obersten Managements.

**Kompetenzregelung** Der Verwaltungsrat hat die operative Geschäftsführung an den CEO 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, <http://www.bucherind.com/html/de/296.html> zugänglich. Der Verwaltungsrat überwacht die operative Geschäftsführung.

### 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. Erstmals wurde im Berichtsjahr die neu eingeführte interne Revision tätig. Deren Aufgaben wurden extern vergeben. Die interne Revision ist dem Vorsitzenden des Auditkomitees unterstellt, wobei die Koordination und die praktische Durchführung der Prüfungen an den CFO delegiert wurden. Die interne Revision berichtet dem Auditkomitee an mindestens einer Sitzung pro Jahr über die Ergebnisse ihrer Prüfungen. Im Berichtsjahr fanden zwei Sitzungen statt. Die Prüfungsschwerpunkte lagen im Vertragswesen, in der Preisgestaltung und den IT-Strukturen einzelner Divisionen und Konzerngesellschaften.



Michael Häusermann

Michel Siebert

Martin Jetter

Philip Mosimann

Daniel Waller

Jean-Pierre Bernheim

Roger Baillo

## Die Konzernleitung

- Mitglieder
- Philip Mosimann** Schweizer Staatsangehöriger, Alter 55, 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 51, 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 ► seit 1996 Bucher Industries AG, Leiter Finanzen und Controlling ► Weitere Tätigkeit Mitglied der Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes, Zürich.
- Jean-Pierre Bernheim** Französischer Staatsangehöriger, Alter 61, 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 ► seit 2010 Bucher Vaslin SA, Président Directeur Général. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.
- Michael Häusermann** Schweizer Staatsangehöriger, Alter 49, Diplom Handelsschule Zürich ► 1983 Kran+Hydraulik AG, Tagelswangen ► 1988 Bucher-Guyer AG, Leiter Fördertechnik, Rolba Kommunaltechnik AG und Bucher-Guyer AG Kommunalfahrzeuge ► seit 2000 Divisionsleiter Bucher Municipal. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.
- Martin Jetter** Deutscher Staatsangehöriger, Alter 53, 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.
- Michel Siebert** Französischer Staatsangehöriger, Alter 60, Diplom Institut d'Administration des Entreprises, Nancy ► 1976 Charbonnages de France, Nancy ► 1979 Kuhn SA, Leiter Verkauf und Mitglied der Divisionsleitung ► seit 1999 Divisionsleiter Kuhn Group. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.
- Daniel Waller** Schweizer Staatsangehöriger, Alter 49, dipl. Ing. ETH Zürich  
 ► 1987 Rittmeyer AG, Zug ► 1996 Carlo Gavazzi AG, Steinhausen ► 1999 Bucher Hydraulics AG Frutigen, Vorsitzender der Geschäftsleitung ► seit 2004 Divisionsleiter Bucher Hydraulics. Keine weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen.

Konzernstab

**Vanessa Ölz** Schweizer Staatsangehörige, lic. iur. Universität Zürich  
 ▶ 1989 Sulzer AG, Winterthur, Rechtskonsulentin ▶ 1997 Sulzer Medica,  
 Winterthur, Generalsekretärin ▶ seit 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,  
 ▶ seit 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 24 bis 31 dieses  
 Geschäftsberichts aufgeführt.

### Mitwirkungsrechte der Aktionäre

**Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung** Es bestehen keine Stimmrechts-  
 beschränkungen 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 General-  
 versammlung bestehen keine vom Gesetz abweichende Regelungen. Die  
 Einladungen erfolgen gemäss Statuten mindestens 20 Tage vor dem Versamm-  
 lungstag. In der Einberufung werden den Aktionären die Verhandlungs-  
 gegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrats und der Aktionäre  
 bekannt gegeben, welche die Traktandierung eines Verhandlungsgegen-  
 stands 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 zeh-  
 nten Teil des Aktienkapitals vertreten, können unter Angabe der Verhandlungs-  
 gegenstände 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 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, Beat Inauen, ist seit 2007 für das Revisionsmandat verantwortlich.

**Revisionshonorar und zusätzliche Honorare** PricewaterhouseCoopers stellte Bucher Industries für das Berichtsjahr CHF 1 745 000 und Drittprüfer stellten rund CHF 647 000 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 484 000 in Rechnung für andere Dienstleistungen in den Bereichen Finanz- und Steuerberatung sowie Sorgfaltsprüfungen.

**Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision** Das Auditkomitee prüft jährlich das Revisionskonzept, die Revisionschwerpunkte und den Prüfplan der Revision und bespricht die Revisionsergebnisse mit den Revisoren. Das Auditkomitee beurteilt sodann jährlich die Unabhängigkeit, Leistung und das Honorar der Revisionsstelle. Im Berichtsjahr lagen die Revisionschwerpunkte in den Bereichen Produktion, Warenvorräte sowie generelle IT-Kontrollen. Mit den externen Revisoren fanden zwei Auditkomitee-Sitzungen statt. An einer dieser Sitzungen nahmen die internen Revisoren mit beratender Stimme teil.

## Informationspolitik

Bucher Industries publiziert die Geschäftsergebnisse in einem Jahresgeschäftsbericht (inklusive Finanz-, Corporate Governance und Vergütungsbericht) und einem Halbjahresbericht. Diese Publikationen sowie die Einladung zur Generalversammlung sind zum jeweiligen Zeitpunkt unter <http://www.bucherind.com/html/de/188.html> und <http://www.bucherind.com/html/de/854.html> abrufbar. Der Jahresumsatz des Konzerns sowie der Umsatz im ersten und dritten Quartal 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 der Seite 33 dieses Geschäftsberichts aufgeführt. Alle während der letzten zwei Jahre veröffentlichten Informationen sind unter <http://www.bucherind.com/html/de/291.html>, die Kontaktadressen unter <http://www.bucherind.com/html/de/kontakt.html> abrufbar. Auf der Einstiegsseite der Website besteht die Möglichkeit, kostenlos die von Bucher Industries publizierten Medieninformationen über einen E-Mail-Verteiler zu bestellen.