

# GENERAL- VERSAMMLUNG 2020

EINLADUNG

Dienstag, 7. April 2020  
9:30 Uhr (Türöffnung 8:30 Uhr)

Congress Center Basel  
Saal Montreal  
Messeplatz 21, Basel, Schweiz



**straumann**group

## An die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Basel, 6. März 2020

Wir laden Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung am 7. April 2020 um 9:30 Uhr ein. Anbei senden wir Ihnen die Traktandenliste zur Generalversammlung, das Antwortformular (für die Bestellung von Zutrittskarten oder für die Mandatierung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters) sowie eine Kurzfassung des Geschäftsberichts 2019 und den Auszug aus dem Vergütungsbericht 2019.

Wir bitten Sie, das Antwortformular auszufüllen, zu unterzeichnen und sobald wie möglich, aber spätestens bis zum 3. April 2020 eintreffend, an unsere Aktienbuchführerin «areg.ch ag» zu retournieren. Wünschen Sie eine Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so bitten wir Sie, Ihre Weisungen zur Stimmabgabe vor Rückversand auf dem Antwortformular zu vermerken. Alternativ können Sie sich auch online über die Webpage [www.netvote.ch/straumann](http://www.netvote.ch/straumann) für die Generalversammlung anmelden sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen erteilen.

Die Zutrittskarten werden ab dem 24. März 2020 verschickt. Im Falle einer Vertretung durch einen Ihnen bekannten Dritten bitten wir Sie, Ihre Zutrittskarte inklusive Weisungen und Unterschrift im Original an Ihre Vertretung zu übergeben.

Die Generalversammlung findet im «Congress Center» der Messe Basel statt. Der CEO Bericht wird in englischer Sprache gehalten. Vor der Versammlung laden wir Sie zu Kaffee und Gipfeli ein und danach zu einem kleinen Apéro. Bitte beachten Sie, dass der Anlass um ca. 12:00 Uhr beendet sein wird.

Wir freuen uns sehr, Sie an der diesjährigen Generalversammlung von Straumann persönlich begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse  
Straumann Holding AG



Gilbert Achermann  
Präsident des Verwaltungsrates

### Beilagen

- Anmeldeformular mit Antwortkuvert
- Auszug aus dem Geschäftsbericht 2019
- Auszug aus dem Vergütungsbericht

# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

## 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019

### 1.1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen.

### 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2019 in einer Konsultativabstimmung zuzustimmen. Der Vergütungsbericht erläutert die geltenden Grundsätze des Entschädigungssystems von Straumann und enthält Details über die an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung gezahlten Entschädigungen.

## 2. Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2019 wie folgt zu verwenden:

| (in CHF)                                       |                         |
|--|-------------------------|
| Jahresgewinn 2019                              | 215 946 294.42          |
| Gewinnvortrag der Vorjahre                     | 1 065 503 217.53        |
| Veränderung der Reserve für eigene Aktien      | 10 508 451.68           |
| <b>Bilanzgewinn</b>                            | <b>1 291 957 963.63</b> |
| Beantragte Dividendenausschüttung <sup>1</sup> | −91 226 521.50          |
| Vortrag auf die neue Rechnung                  | 1 200 731 442.13        |

1 Basierend auf 15 878 984 ausgegebenen Aktien und abzüglich 13 502 eigenen Aktien; die Anzahl ausgegebener Aktien/eigener Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Generalversammlung noch verändern.

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 5.75 pro Aktie. Im Übrigen wird der Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorgetragen.

### Erläuterung

Die Dividende wird abzüglich 35% Verrechnungssteuer ab dem 15. April 2020 ausbezahlt. Aktien im Eigenbestand der Straumann Holding AG und ihrer Tochtergesellschaften sind nicht dividendenberechtigt.

## 3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

#### **4. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer**

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen, für den Zeitraum von der heutigen ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021, eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 2.7 Mio.

##### **Erläuterung**

Die Vergütung des Verwaltungsrates besteht aus einem festen Honorar, welches in bar und in Aktien ausgerichtet wird. Rund 40% der Gesamtvergütung wird in Aktien zum aktuellen Börsenwert ausgerichtet; diese Aktien sind für 2 Jahre gesperrt. Der zur Abstimmung gebrachte Maximalbetrag enthält alle Sozialversicherungsbeiträge sowie die weiteren im Vergütungsbericht ausgewiesenen geldwerten Leistungen. Der Verwaltungsrat bestimmt die Vergütung seiner Mitglieder im Rahmen des von den Aktionären genehmigten Maximalbetrages.

#### **5. Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung**

##### **Erläuterung**

Die Vergütung der Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus einer fixen Vergütung in bar, prospektiv für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021, einer variablen kurzfristigen Vergütung in bar für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 sowie einer variablen langfristigen, aktienbasierten Vergütung für das laufende Geschäftsjahr 2020:

- Die fixen Vergütungsbestandteile für die einzelnen Geschäftsleitungsmitglieder werden vom Verwaltungsrat im Rahmen des von der Generalversammlung genehmigten Höchstbetrages festgelegt.
- Die langfristige variable Vergütung für die einzelnen Geschäftsleitungsmitglieder wird im Rahmen des von der Generalversammlung genehmigten Betrags in Form von «Performance Share Units» (PSUs) gewährt. Der vertraglich vereinbarte Wert der langfristigen variablen Vergütung wird den Planteilnehmern am Zuteilungsdatum in Form von PSUs zugeteilt. Die Wandlung der PSU in Aktien erfolgt nach drei Jahren und ist abhängig vom absoluten und relativen Total Shareholder Return («TSR»). Eine PSU kann von null bis maximal in zwei Aktien gewandelt werden.
- Die kurzfristige variable Vergütung, die von der Generalversammlung genehmigt werden muss, ist für die einzelnen Geschäftsleitungsmitglieder in Abhängigkeit der Erreichung finanzieller und unternehmensspezifischer Ziele festgelegt worden.

Der zur Abstimmung gebrachte Maximalbetrag enthält die weiteren im Vergütungsbericht ausgewiesenen geldwerten Leistungen sowie alle Sozialversicherungsbeiträge.

Weitere Informationen zur fixen und variablen Vergütung entnehmen Sie bitte unserem Geschäftsbericht oder dem Auszug aus dem Vergütungsbericht, der dieser Einladung beiliegt.

## **5.1 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum**

### **1. April 2020 – 31. März 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt für alle 14 Mitglieder der Geschäftsleitung (2019: 12 Mitglieder) für die Periode vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 eine fixe Vergütung von insgesamt CHF 9.2 Mio.

## **5.2 Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr**

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020 eine langfristige variable Vergütung von insgesamt CHF 3.2 Mio.

## **5.3 Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 eine kurzfristige variable Vergütung von insgesamt CHF 6.1 Mio.

## **6. Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten**

Mit der Generalversammlung 2020 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Ulrich Looser stellt sich nicht zur Wiederwahl. Die restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt demgemäss die Wiederwahl von:

- Gilbert Achermann, als Mitglied und Präsident
- Monique Bourquin, als Mitglied
- Dr. Sebastian Burckhardt, als Mitglied
- Juan-José Gonzalez, als Mitglied
- Dr. Beat Lüthi, als Mitglied
- Dr. h.c. Thomas Straumann, als Mitglied
- Regula Wallimann, als Mitglied

für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Weiter beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von:

- Marco Gadola, als Mitglied

für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Marco Gadola war von 2013 bis 2019 CEO der Straumann Gruppe. Er kam 2013 zur Gruppe zurück, nachdem er zuvor von 2006 bis 2008 als Chief Financial Officer und EVP Operations für Straumann tätig war. Die Zwischenjahre verbrachte er bei Panalpina als Chief Financial Officer und Regional CEO Asia / Pacific. Herr Gadola ist Schweizer mit Jahrgang 1963. Er hat ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und

Volkswirtschaftslehre an der Universität Basel abgeschlossen und verschiedene Studiengänge an der London School of Economics, am IMD in Lausanne und am INSEAD in Paris absolviert. Zu seinen weiteren Mandaten im Jahr 2020 gehören Calida, DKSH und Medacta.

#### **7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

- Monique Bourquin, als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Dr. Beat Lüthi, als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Regula Wallimann, als Mitglied des Vergütungsausschusses

für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

#### **8. Wahl des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von NEOVIUS AG, Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

#### **9. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

## **Organisatorische Hinweise und Informationen**

### **A Geschäftsbericht 2019 (inkl. Vergütungsbericht)**

Der Geschäftsbericht 2019 inklusive Vergütungsbericht sowie die jeweiligen Berichte der Revisionsstelle werden in englischer Sprache online zur Verfügung gestellt und sind seit dem 18. Februar 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt sowie abrufbar unter <http://annualreport.straumann.com>.

Eine Kurzfassung des Vergütungsberichts wird auch in deutscher Sprache online zur Verfügung gestellt.

### **B Registrierung/Zutrittskarten**

Zutritts- und stimmberechtigt an der Generalversammlung sind die am 23. März 2020 um 17:00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienbuch der Straumann Holding AG eingetragenen Aktionäre.

Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten oder sich vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder von einem Dritten vertreten lassen wollen, senden das dieser Einladung beiliegende Antwortformular an die Aktienbuchführerin: [areg.ch](mailto:areg.ch), Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, Schweiz.

Antwortformulare, die nach dem 3. April 2020 bei der Aktienbuchführerin eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Zutrittskarten werden ab dem 24. März 2020 verschickt.

### **C Vertretung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter NEOVIUS AG, zHd. Dr. Stephan Frey, Hirschgässlein 30, 4010 Basel, Schweiz, vertreten lassen.

Aktionäre, die sich vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, sind gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Antwortformular zu vermerken, das Antwortformular handschriftlich zu unterzeichnen und dieses bis zum 3. April 2020 eintreffend an die Aktienbuchführerin zu retournieren.

Aktionäre, die sich von einem Dritten vertreten lassen wollen, sind gebeten, eine Zutrittskarte zu bestellen, die Vollmacht auf der Zutrittskarte handschriftlich zu unterzeichnen und diese zusammen mit dem Stimmmaterial der bevollmächtigten Person zu übergeben.

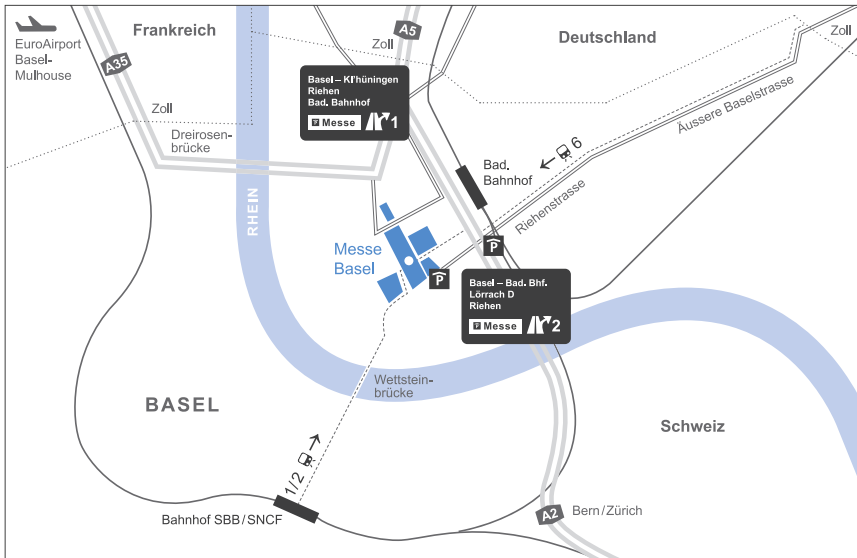
### **D Elektronische Kommunikation**

Aktionäre können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch auf [www.netvote.ch/straumann](http://www.netvote.ch/straumann) erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens am 3. April 2020, 11:59 Uhr erfolgen.

### **E Wortmeldungen**

Aktionäre, die an der Generalversammlung zu einem Traktandum das Wort ergreifen möchten, werden gebeten, sich vor Beginn der Generalversammlung beim Votantenschalter im Saal zu melden.

# Lageplan



## MIT DEM ZUG ZUR MESSE

### BAHNHOF BASEL SBB

- Tram Nr. 2 Richtung «Basel, Eglisee», Ausstieg Tramhaltestelle «Messeplatz»

### BADISCHER BAHNHOF

(8 Gehminuten von der Messe entfernt)

- Tram Nr. 2 Richtung «Binningen, Kronenplatz», Ausstieg Tramhaltestelle «Messeplatz»
- Tram Nr. 6 Richtung «Allschwil, Dorf», Ausstieg Tramhaltestelle «Messeplatz»