

# GENERAL- VERSAMMLUNG 2021

EINLADUNG

Freitag, 9. April 2021  
Ohne Anwesenheit  
der Aktionäre



**straumann**group

# An die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Basel, 5. März 2021

Anbei erhalten Sie die Traktandenliste und das Antwortformular (für die Mandatierung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters) für die Generalversammlung 2021, welche wie letztes Jahr ohne die Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt wird aufgrund von COVID-19.

Wir bitten Sie, das Antwortformular mit Ihren Instruktionen für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszufüllen, zu unterzeichnen und sobald wie möglich, aber spätestens bis zum 6. April 2021 eintreffend, an unsere Aktienbuchführerin «areg.ch ag» zu retournieren. Alternativ können Sie auch online über die Webpage [www.netvote.ch/straumann](http://www.netvote.ch/straumann) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen erteilen.

Im Anhang erhalten Sie zudem die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2020 und einen Auszug aus dem Vergütungsbericht. Auf [www.straumann.com/webcast](http://www.straumann.com/webcast) haben Sie Zugang zum Webcast der Analysten- und Pressekonferenz vom 16. Februar 2021 anlässlich der Präsentation der Jahresergebnisse 2020.

Freundliche Grüsse  
Straumann Holding AG



**Gilbert Achermann**  
Präsident des Verwaltungsrates

## Beilagen

- Formular für die Wahlstruktionen mit Antwortkuvert
- Auszug aus dem Geschäftsbericht 2020
- 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 2020

### 1.1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2020 zu genehmigen.

### 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2020 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 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2020 wie folgt zu verwenden:

in CHF	
Jahresgewinn 2020	157 595 577.52
Gewinnvortrag der Vorjahre	1 200 727 060.63
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	-1 708 261.29
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>1 356 614 376.86</b>
Beantragte Dividendenausschüttung <sup>1</sup>	-91 379 281.75
Vortrag auf die neue Rechnung	1 265 235 095.11

1 Basierend auf 15 906 824 ausgegebenen Aktien und abzüglich 14 775 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 2021 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 2020 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 2022, 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. Die Aktien werden zum aktuellen Börsenwert ausgerichtet und 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 2021 bis zum 31. März 2022, einer variablen kurzfristigen Vergütung in bar für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 sowie einer variablen langfristigen, aktienbasierten Vergütung für das laufende Geschäftsjahr 2021:

- 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.
- Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände im Zusammenhang mit COVID-19 hat der Verwaltungsrat beschlossen, einen ausserordentlichen Bonus zu gewähren, der die Leistung des Managements bei der Bewältigung der Krise berücksichtigt.

- 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 2021 – 31. März 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 eine fixe Vergütung von insgesamt CHF 9.0 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 2021 eine langfristige variable Vergütung von insgesamt CHF 3.5 Mio.

### **5.3 Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 eine kurzfristige variable Vergütung von insgesamt CHF 3.1 Mio.

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

Mit der Generalversammlung 2021 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Monique Bourquin 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
- Dr. Sebastian Burckhardt, als Mitglied
- Marco Gadola, 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 2022.

Weiter beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von:

– Petra Rumpf, als Mitglied

für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Petra Rumpf (Deutsche, geb. 1967) kam 2015 als Executive Vice President zur Straumann Gruppe. Bevor Sie zu Straumann kam, arbeitete sie von 2007 bis 2014 bei Nobel Biocare, wo sie im Executive Committee tätig war. Davor war sie 16 Jahre lang bei Capgemini Consulting tätig, wo sie Vice President Strategy & Transformation Consulting wurde. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität von Trier und ein MBA der Clark University in den USA.

Sie ist Verwaltungsratsmitglied bei LimaCoperate in Italien, V-Zug Holding und Unilabs in der Schweiz.

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

– Dr. Beat Lüthi, als Mitglied des Vergütungsausschusses

– Regula Wallimann, als Mitglied des Vergütungsausschusses

– Juan José Gonzalez, als Mitglied des Vergütungsausschusses

für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

#### **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 2022.

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

## Organisatorische Hinweise und Informationen

### A **Geschäftsbericht 2020 (inkl. Vergütungsbericht)**

Der Geschäftsbericht 2020 inklusive Vergütungsbericht sowie die jeweiligen Berichte der Revisionsstelle werden in englischer Sprache online zur Verfügung gestellt und sind seit dem 16. Februar 2021 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/Stimmrechtsvertretung**

Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind die am 23. März 2021 um 17:00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienbuch der Straumann Holding AG eingetragenen Aktionäre.

Auf Grundlage von Artikel 27 der COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates findet die Generalversammlung 2021 ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre statt.

Aktionäre können sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter NEOVIUS AG, z. Hd. Dr. Stephan Frey, Hirschgässlein 30, 4010 Basel, Schweiz, vertreten lassen und sind gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Antwortformular zu vermerken, das Antwortformular handschriftlich zu unterzeichnen und dieses bis zum 6. April 2021 eintreffend an die Aktienbuchführerin zu retournieren.

### C **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 6. April 2021, 11:59 Uhr erfolgen.

