straumanngroup

Auszug aus dem Corporate Governance Bericht

BEILAGE ZUR EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG 2022

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Wir sind der Transparenz und einer vorbildlichen Unternehmensführung verpflichtet. Als Präsident des Verwaltungsrats der Straumann Group ist es eine meiner wichtigsten Aufgaben, kontinuierlich dafür zu sorgen, dass wir im Interesse unserer Aktionärinnen und Aktionäre und Zielgruppen die höchsten Corporate Governance Standards anwenden. Dieser Bericht gibt einen Überblick darüber, wie wir das tun.

VERANTWORTUNG UND UNABHÄNGIGKEIT

Der Verwaltungsrat nimmt seine Verantwortung im Namen der Aktionärinnen und Aktionäre sehr ernst und ist der festen Überzeugung, dass die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats wichtig ist. Für die wirkungsvolle Arbeit des Verwaltungsrats ist es unserer Meinung nach ebenso wichtig, die Kontinuität sicher zu stellen und fundierte Branchen- und Unternehmenskenntnisse vertreten zu haben. Wir wollen ausserdem unternehmerisches Denken fördern und leistungsstarke Mitglieder mit hervorragender Erfolgsbilanz gewinnen und behalten.

Wir sind uns bewusst, dass nicht jeder die gleichen Kriterien anwendet, wenn es um den Grad der Unabhängigkeit der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder geht. Für uns erscheint die Dauer der Amtszeit zur Bestimmung der Unabhängigkeit nicht sinnvoll, zumindest nicht isoliert betrachtet. Wir streben eine gesunde durchschnittliche Amtszeit an, indem wir eine Mischung aus langjährigen und jüngeren Verwaltungsratsmitgliedern haben. Wir denken, dass Verwaltungsratsmitglieder, die Erfahrung in der Branche haben und im Austausch mit unseren Zielgruppen stehen, wichtige Elemente unseres Erfolgs sind. Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit als Geschäftspartner sind zentrale Faktoren. So ist Thomas Straumann als grösster Aktionär neben anderen ehemaligen Führungskräften ein wichtiges Mitglied des Verwaltungsrats.

Unser langjähriges Verwaltungsratsmitglied Dr. Sebastian Burckhardt hat sich entschieden, an der kommenden Generalversammlung (GV) im April 2022 nicht zur Wiederwahl anzutreten. Er soll durch Nadia Tarolli Schmidt ersetzt werden, die ein nicht-exekutives und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied sein wird.

Über das Jahr 2022 hinaus haben wir uns verpflichtet, die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats in den kommenden Jahren weiter zu stärken. Dabei werden wir die Erwartungen der institutionellen Aktionäre und der Ankeraktionäre im Blick haben.

BESCHLEUNIGUNG DER NACHHALTIGKEIT

Im Bewusstsein der wachsenden Bedeutung unserer Verpflichtungen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) haben wir im Jahr 2021 eine beschleunigte Nachhaltigkeits-Initiative auf Verwaltungsratsebene lanciert, die 2022 fortgesetzt wird. Unser Nachhaltigkeitskonzept wurde in Absprache mit internen und externen Zielgruppen entwickelt. Darin sprechen wir Verpflichtungen aus, definieren Ziele und haben einen Fahrplan festgelegt. Wir halten diese Massnahmen für absolut notwendig, um einen Beitrag zu den Initiativen der Vereinten Nationen und darüber hinaus zu leisten. Wir sind zudem überzeugt, dass unser Nachhaltigkeitskonzept vorteilhaft für unser Geschäft ist.

AUSBLICK

Wir verfolgen ein klares Ziel, haben eine kohärente Strategie und eine langfristige Perspektive. Unser Ansatz zur Governance und Unternehmensführung sowie das Engagement und die Hingabe unserer Verwaltungsratsmitglieder, aber vor allem die Leidenschaft und die harte Arbeit aller Mitarbeitenden gewährleisten, dass die Interessen unserer Zielgruppen wahrgenommen werden.

Ich danke Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen in unser Unternehmen und den Verwaltungsrat.

Freundliche Grüsse,

Gilbert Achermann
Verwaltungsratspräsident

Verwaltungsrat der Straumann Holding AG

WIEDERWAHLEN DER VERWALTUNGSRÄTE UND DES PRÄSIDENTEN

GILBERT ACHERMANN

Nicht-exekutives Mitglied, unabhängig
Schweizer (geb. 1964)
Verwaltungsratspräsident seit 2010, Mitglied der ESG Task Force, Verwaltungsratsmitglied seit 2009

Weitere Tätigkeiten im Jahr 2021: Mitglied des Verwaltungsrats der Julius Bär Gruppe (börsenkotiert, Nominations- und Entschädigungsausschuss), der Ypsomed (börsenkotiert, Entschädigungsausschuss), der Swiss Medtech Association, der Handelskammer beider Basel (HKBB), des International Team for Implantology (ITI)[1], Basel, Mitglied des Supervisory Boards des IMD (Vorsitzender des Audit Committee), Lausanne.
Berufliche Höhepunkte: Von 2002 bis 2010 war Gilbert Achermann CEO von Straumann, wo er 1998 als CFO eintrat. Er war danach Verwaltungsratspräsident und Co-CEO der Vitra Gruppe, Verwaltungsratspräsident der Siegfried Gruppe und Vizepräsident der Moser Gruppe. Er begann seine berufliche Laufbahn 1988 bei der UBS im Investment Banking.
Qualifikationen: Executive MBA am IMD; Bachelor an der Hochschule für Höhere Wirtschaft und Verwaltung (HWV) in St. Gallen.
Wesentliche Eigenschaften: Gilbert Achermann steht für Kontinuität, Stabilität und die Glaubwürdigkeit der Straumann Group bei unterschiedlichen Zielgruppen. Der Verwaltungsrat profitiert von seinen umfassenden Kenntnissen der Dentalbranche sowie von den Erfahrungen und Erkenntnissen, die er in der Unternehmensführung anderer Branchen gesammelt hat.

1 Zur Beziehung zu Straumann siehe Anmerkung 9.4 auf S. 180 des Geschäftsberichts 2021

MARCO GADOLA

Nicht-exekutives Mitglied, nicht unabhängig
Schweizer (geb. 1963)
Vorsitzender des Technology & Innovation Committee, Verwaltungsratsmitglied seit 2020

Weitere Tätigkeiten im Jahr 2021: Verwaltungsratspräsident der DKSH Holding AG (börsenkotiert), der Medartis Holding AG[1] (börsenkotiert) und der WS Audiology AG, Vizepräsident der Calida Group (börsenkotiert) und der MCH Group, Mitglied des Verwaltungsrats von Tally Weijl, FC Basel Holding AG und AVAG. Er leitet zudem sein eigenes Beratungsunternehmen für kulturelle Transformation und Coaching von Führungskräften.

Berufliche Höhepunkte: 2013 kam Marco Gadola als CEO zu Straumann zurück, nachdem er zuvor von 2006 bis 2008 als CFO, Executive Vice President Operations und Regional CEO Asia Pacific bei Panalpina tätig war. Vor seiner ersten Amtszeit bei Straumann war er fünf Jahre lang bei Hero, als CFO und Leiter der Bereiche IT und Operations. Davor war er neun Jahre lang bei Hilti in leitenden Positionen für die Bereiche Handel, Vertrieb und Finanzen verantwortlich. Zuvor war er bei Sandoz International Ltd. als Audit Manager und beim Schweizerischen Bankverein im Corporate Finance tätig.
Qualifikationen: Abschluss in Betriebs- und Volkswirtschaft der Universität Basel und in Executive Coaching und Change Management des INSEAD, Paris; verschiedene Programme an der London School of Economics und am IMD in Lausanne.
Wesentliche Eigenschaften: Marco Gadola verfügt als langjähriger CEO und früherer CFO von Straumann über fundierte Kenntnisse des Unternehmens, der Branche und der Mitbewerber. Er bringt auch eine Fülle an wertvollen Erfahrungen aus anderen Unternehmen und Branchen mit und hat in vielen verschiedenen Regionen der Welt gearbeitet.

1 Zur Beziehung zu Straumann siehe Anmerkung 9.4 auf S. 180 des Geschäftsberichts 2021

JUAN JOSÉ GONZALEZ

Nicht-exekutives Mitglied, unabhängig
peruanischer/amerikanischer Staatsbürger (geb. 1972)
Mitglied des Audit & Risk Committee und des Human Resources & Compensation Committee,
Verwaltungsratsmitglied seit 2019

Weitere Tätigkeit im Jahr 2021: CEO bei Ambu.
Berufliche Höhepunkte: Bevor er zu Ambu kam, war Juan José Gonzalez Präsident des Orthopädiegeschäfts von Johnson & Johnson (J&J), DePuy Synthes, und Vorsitzender des Orthopädiegeschäfts von AdvaMed, beides USA. Davor leitete er DePuy Synthes EMEA und war Vizepräsident des Enterprise Program Office von J&J. Zuvor nahm er Positionen im globalen/regionalen Management des Consumer Health Bereichs von J&J ein. Er kam 2007 zu J&J, nachdem er für Pfizer, McKinsey und Procter & Gamble auf verschiedenen Kontinenten gearbeitet hatte.
Qualifikationen: MBA der Notre Dame University, USA; Master in Technologiemanagement der Columbia University, New York, USA; Bachelor in Wirtschaftswissenschaften der Universität Lima, Peru.
Wesentliche Eigenschaften: Juan José Gonzalez ist Experte in Medtech und im Consumer Health Bereich. Er verfügt über tiefgreifende Kenntnisse in internationalen Märkten, Gesundheitssystemen und Technologien. Sein multinationaler Hintergrund wird durch seine Erfahrungen in Strategie, Umsetzung, Talententwicklung und Mentoring abgerundet.

DR. BEAT LÜTHI

Nicht-exekutives Mitglied, unabhängig
Schweizer (geb. 1962)
Vorsitzender des Human Resources & Compensation Committee, Verwaltungsratsmitglied seit 2010

Weitere Tätigkeiten im Jahr 2021: Geschäftsführer der CTC Analytics AG, Zwingen, Mitglied des Verwaltungsrats der Inficon AG (börsenkotiert, Verwaltungsratspräsident), der Skan AG (börsenkotiert) und der Apaco AG.
Berufliche Höhepunkte: Beat Lüthi begann seine Berufslaufbahn bei der Zellweger Uster AG, einem führenden Hersteller von Qualitätskontrollgeräten in der Textilproduktion. Im Jahr 1990 wechselte er zu Mettler-Toledo International Inc. und stieg dort zum General Manager der Schweizer Niederlassung auf. Im Jahr 1998 trat er in die Feintool-Gruppe ein und war vier Jahre lang deren CEO. Im Jahr 2003 kehrte er als CEO der Labordivision zu Mettler-Toledo zurück. Ende 2007 wechselte er zu CTC Analytics als Miteigentümer, um das Unternehmen zu führen und weiterzuentwickeln.
Qualifikationen: Doktorat in Ingenieurwissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH), Zürich; Executive Program am INSEAD.
Wesentliche Eigenschaften: Beat Lüthi bringt Unternehmergeist und Geschäftsführungserfahrung aus verschiedenen Branchen mit, die ihn zu einem geschätzten Mitgestalter in strategischen und operativen Fragen machen. Sein wissenschaftlicher Hintergrund und seine Erfahrung als CEO, Präsident und Mitglied von Verwaltungsräten sind ein weiterer Vorteil.

PETRA RUMPF

Nicht-exekutives Mitglied, nicht unabhängig
Schweizerin und Deutsche (geb. 1967)
Mitglied des Technology & Innovation Committee, Vorsitzende der ESG Task Force, Verwaltungsratsmitglied seit 2021

Weitere Tätigkeiten im Jahr 2021: Mitglied des Verwaltungsrats der V-Zug Holding und SHL Medical in Zug, Schweiz, Lima Corporate in Italien, Unilabs in Schweden.
Berufliche Höhepunkte: Petra Rumpf kam 2015 als Mitglied der Geschäftsleitung zu Straumann. Als Head Instradent & Strategic Alliances leitete sie erfolgreich die globale Expansion der Value Brands und wurde 2017 Global Head Dental Service Organizations. Bevor sie zu Straumann kam, war sie von 2007 bis 2014 Mitglied der Geschäftsleitung von Nobel Biocare, wo sie mehrere globale Führungspositionen innehatte. Während ihrer 13-jährigen Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung in der Dentalbranche hat sie globale Geschäftseinheiten aufgebaut und geleitet. Sie hat digitale Geschäftsmodelle kreiert und umgesetzt, strategische Führungsaufgaben wahrgenommen, und erfolgreich Fusionen und Übernahmen sowie organisches Wachstum vorangetrieben. Vor ihrer Tätigkeit in der Dentalbranche war sie 16 Jahre

lang bei Capgemini Consulting auf mehreren Kontinenten tätig und arbeitete als Vice President Strategy & Transformation für die Life Science und Hightech Sparte.
Qualifikationen: Bachelor in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Trier; MBA an der Clark University, USA.
Wesentliche Eigenschaften: Petra Rumpf ist eine hervorragende Branchenkennerin und verfügt über ein grosses Netzwerk. Ihr Verständnis für digitale Transformationsprozesse, sich verändernde Konsumentenbedürfnisse und neue Geschäftsmodelle machen sie zu einem grossen Gewinn für das Unternehmen.

DR. H.C. THOMAS STRAUMANN

Nicht-exekutives Mitglied, nicht unabhängig
Schweizer (geb. 1963)
Mitglied des Technology & Innovation Committee, Verwaltungsratsmitglied seit 1990

Weitere Tätigkeiten im Jahr 2021: Verwaltungsratsmanate bei centerVision AG (Präsident), CHI Classics Basel AG (Präsident), Medartis Holding AG[1] (börsenkotiert, Vizepräsident) und Grand Hotel Les Trois Rois, Basel (Eigentümer und Mitglied des Verwaltungsrats).
Berufliche Höhepunkte: Thomas Straumann hat im Jahr 1990 das neue Institut Straumann AG gegründet und war sowohl CEO (bis 1994) als auch Verwaltungsratspräsident (bis 2002). Weitere Beispiele seines Erfolgs als Unternehmer und Geschäftsmann sind das Medizinaltechnik-Unternehmen Medartis AG, dessen Gründer, Mehrheitseigentümer und Vizepräsident er ist sowie das Grand Hotel Les Trois Rois, Basel, dessen Eigentümer und Verwaltungsratsmitglied er ist. Ausserdem ist er Präsident der Reitsporteventgesellschaft CHI Classics Basel AG und kann ein vielfältiges Portfolio an Interessen, darunter Non-Profit-Aktivitäten vorweisen.
Qualifikationen: Ausbildung zum Polymechaniker; Studium an der Handelsschule Basel und der Handelsschule Baselland; Ehrendoktorat der Medizinischen Fakultät der Universität Basel.
Wesentliche Eigenschaften: Hauptaktionär der Straumann Holding AG und dienstältestes Mitglied des Verwaltungsrats. Er ergänzt den Verwaltungsrat mit seinen Kenntnissen in der Dental- und Medizinaltechnikbranche, die er durch seine Managementerfahrung und verschiedene Beteiligungen erworben hat.

1 Zur Beziehung zu Straumann siehe Anmerkung 9.4 auf S. 180 des Geschäftsberichts 2021

REGULA WALLIMANN

Nicht-exekutives Mitglied, unabhängig
Schweizerin (geb. 1967)
Vorsitzende des Audit & Risk Committee, Mitglied des Human Resources & Compensation Committee, Mitglied der ESG Task Force, Verwaltungsratsmitglied seit 2017

Weitere Tätigkeiten im Jahr 2021: Mitglied des Verwaltungsrats der Adecco Group AG (börsenkotiert, Vorsitzende des Audit Committee), der Helvetia Holding AG

(börsenkotiert), der Swissgrid AG (Vorsitzende des Finance & Audit Committee); Mitglied des Geschäftsleitenden Ausschusses des Institut für Accounting, Controlling und Auditing der Universität St. Gallen.
Berufliche Höhepunkte: Regula Wallimann war von 1993 bis 2017 bei KPMG tätig. Ab 2003 war sie als Global Lead Partner für mehrere globale Unternehmen verantwortlich. Von 2012 bis 2014 war sie Mitglied des Strategic Partners Committee von KPMG Schweiz. Im Jahr 2017 startete sie eine neue Karriere als unabhängige Finanzexpertin und Verwaltungsrätin.
Qualifikationen: Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Rechnungswesen an der Universität St. Gallen, Management-Studium am INSEAD; Certified Public Accountant in den USA und in der Schweiz.
Wesentliche Eigenschaften: Regula Wallimann ist Expertin für multinationale Konzernrevisionen, internationale Finanzberichterstattung und nicht-finanzielle Berichterstattung, Risikomanagement und Corporate Governance.

NEUES VORGESCHLAGENES VERWALTUNGSRATSMITGLIED UND MITGLIED DES HUMAN RESOURCES & COMPENSATION COMMITTEE

NADIA TAROLLI SCHMIDT

Nicht-exekutives Mitglied, unabhängig
Schweizerin und Italienerin (geb. 1973)
Human Resources & Compensation Committee,
Audit & Risk Committee

An der Generalversammlung vom 5. April 2022 wird der Verwaltungsrat die Wahl von Nadia Tarolli Schmidt als neues Mitglied vorschlagen. Nadia Tarolli Schmidt hat an der Universität Basel Rechtswissenschaften studiert. Sie ist in der Schweiz zugelassene Rechtsanwältin, diplomierte Steuerexpertin und Partnerin der Wirtschaftskanzlei VISCHER AG mit den Kompetenzen Finanzen, Gesundheitswesen und Life Sciences. Sie wurde 1973 geboren und besitzt die schweizerische und italienische Staatsbürgerschaft.
Wesentliche Eigenschaften: Der Verwaltungsrat von Straumann wird von ihrer Expertise als unabhängige Anwältin profitieren. Sie verfügt über tiefgreifende Kenntnisse in Steuer- und Sozialversicherungsfragen sowie in der Strukturierung von Fusionen und Übernahmen. Ihre Erfahrung in mehreren anderen Verwaltungsräten sowie ihr Fachwissen in rechtlichen Belangen und Finanzfragen werden dem Verwaltungsrat von Nutzen sein. Nadia Tarolli Schmidt wird als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat eintreten.

Struktur des Verwaltungsrats ab April 2022 vorbehaltlich der Genehmigung durch die GV

VERWALTUNGSRAT

(8 Mitglieder)

Präsident:	Gilbert Achermann
Vizepräsident:	Beat Lüthi
Mitglieder:	Marco Gadola, Juan José Gonzalez, Petra Rumpf, Thomas Straumann, Nadia Tarolli Schmidt, Regula Wallimann

Audit & Risk Committee

R. Wallimann (Vorsitzende)
J. J. Gonzalez
N. Tarolli Schmidt

Fokus
- Finanzielle Lage
- Risiko-management
- Rechtliches & Einhaltung der Vorschriften
- M&A und Allianzen

Human Resources & Compensation Committee

B. Lüthi (Vorsitzender)
J. J. Gonzalez
N. Tarolli Schmidt
R. Wallimann

Fokus
- Nominierungen
- Vergütung
- Humankapital
- Kultur

Technology & Innovation Committee

M. Gadola (Vorsitzender)
B. Lüthi
P. Rumpf
Th. Straumann

Fokus
- Innovation
- Technologie
- Digital
- Forschung

ESG Accelerator Task Force

P. Rumpf (Vorsitzende)
G. Achermann
R. Wallimann

Fokus
- Themenbereiche
- Ziele
- Fahrplan
- Berichterstattung