



**CORPORATE GOVERNANCE**

# CORPORATE GOVERNANCE

Burckhardt Compression ist einer verantwortungsvollen Unternehmensführung im Sinne der Corporate Governance verpflichtet. Das Unternehmen hält sich an die Richtlinie betreffend Corporate Governance (RLCG) der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG, soweit sie für Burckhardt Compression anwendbar ist, und stützt sich auf die Empfehlungen des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von economiesuisse.

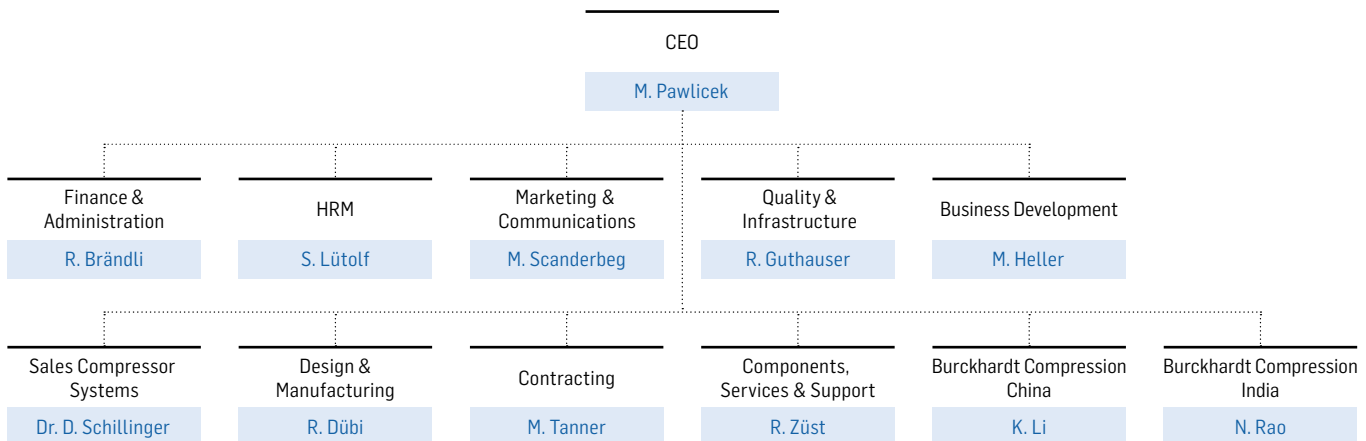
Der vorliegende Bericht folgt in entsprechender Reihenfolge und Nummerierung der RLCG. Wo nicht anders vermerkt, beziehen sich die Angaben auf den 31. März 2015.

## 1. GRUPPENSTRUKTUR UND AKTIONARIAT

### 1.1. Gruppenstruktur

#### 1.1.1. Operative Gruppenstruktur

Die Führungsstruktur der Burckhardt Compression Gruppe ist aus dem unten stehenden Organigramm ersichtlich:



#### 1.1.2. Kотиerte Gesellschaften

Die Burckhardt Compression Holding AG, eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in Winterthur, ist die einzige Gruppengesellschaft, die kotiert ist. Die Burckhardt Compression Namenaktie (BCHN) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert (ISIN: CH0025536027; Valorenummer 002553602). Die Börsenkapitalisierung per 31. März 2015 betrug CHF 1'276'700'000.

#### 1.1.3. Nicht kotierte Gesellschaften

Die detaillierte Darstellung der zum Konsolidierungskreis der Burckhardt Compression Holding AG gehörenden nicht kotierten Gesellschaften ist im Finanzbericht zu finden, Abschnitt "Investments as per March 31, 2015".

Mit Ausnahme der Burckhardt Compression Holding AG halten keine der zum Konsolidierungskreis gehörenden Gesellschaften BCHN-Aktien.

Name	Land	Aktienanteil in %
MBO Aktionärsgruppe	CH	12.4
ING Groep N.V.	NL	6.2
TIAA-CREF Investment Management	US	5.4
Mondrian Investment Partners	GB	5.0
Allianz SE	DE	5.0
J O Hambro Capital Management Limited	GB	3.7
Ameriprise Financial Inc.	US	3.2
UBS Fund Management (Switzerland) AG	CH	3.0

## 1.2. Bedeutende Aktionäre

Gemäss den der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Offenlegungsmeldungen der SIX Swiss Exchange AG waren per 31. März 2015 folgende Aktionäre mit mindestens 3% aller Stimmrechte an der Gesellschaft beteiligt. Die Stimmrechte von ING Groep N.V., TIAA-CREF Investment Management und Mondrian Investment Partners sind statutarisch auf jeweils 5% der im Handelsregister eingetragenen BCHN-Aktien beschränkt:

Die Details zu den jeweiligen Offenlegungsmeldungen sind auf der Website der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG ersichtlich ([http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/major\\_shareholders\\_de.html](http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/major_shareholders_de.html)).

### 1.3. Kreuzbeteiligungen

Es gibt keine Kreuzbeteiligungen von Burckhardt Compression Holding AG mit anderen Firmen oder Firmengruppen.

## 2. KAPITALSTRUKTUR

### 2.1. Kapital

Das ausgegebene Aktienkapital der Burckhardt Compression Holding AG beträgt CHF 8'500'000, eingeteilt in 3'400'000 voll liberierte Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 2.50.

### 2.2. Genehmigtes und bedingtes Kapital im Besonderen

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 2. Juli 2015 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 1'275'000 durch Ausgabe von maximal 510'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 2.50 zu erhöhen (genehmigtes Aktienkapital). Der jeweilige Ausgabezeitpunkt und der Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und gegebenenfalls die Art der Sacheinlage oder Sachübernahme werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder zum Teil auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien i) für die Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch oder ii) zur Finanzierung des Erwerbes von Unternehmen oder Unternehmensteilen verwendet werden sollen. Ebenso kann der Verwaltungsrat das Bezugsrecht ausschliessen, wenn die neu zu schaffenden Aktien im Rahmen einer öffentlichen Platzierung ausgegeben werden. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt wurden, werden durch den Verwaltungsrat nach freiem Ermessen zugeteilt. Darüber hinaus verfügt die Burckhardt Compression Holding AG über kein weiteres genehmigtes und/oder bedingtes Kapital.

### 2.3. Kapitalveränderungen

Das Aktienkapital hat sich seit dem Börsengang (IPO) im Jahr 2006 nicht verändert.

### 2.4. Aktien und Partizipationsscheine

Stimmrechte können nur ausgeübt werden, wenn der Aktionär ordnungsgemäss im Aktienbuch eingetragen ist. Alle Aktien sind voll dividendenberechtigt. Das Stimmrecht ist pro Aktionär auf 5% der Gesamtzahl der im Handelsregister eingetragenen Namenaktien beschränkt. Ausgenommen davon sind Aktionäre, die bereits vor dem IPO im Besitz von mehr als 5% der Aktien der Burckhardt Compression Holding AG waren. Die Stimmrechte der eigenen Aktien – gehalten von der Burckhardt Compression Holding AG – ruhen. Die Gesellschaft hat keine Partizipationsscheine ausgegeben.

### 2.5. Genussscheine

Die Gesellschaft hat keine Genussscheine ausgegeben.

### 2.6. Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen

Keine Person wird für mehr als fünf Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals als Aktionär mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen. Diese Eintragungsbeschränkung gilt auch für Personen, welche Aktien ganz oder teilweise über Nominees halten. Die Beschränkung gilt auch im Falle des Erwerbes von Aktien in Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandelrechten. Vorbehalten bleibt ein Erwerb durch Erbgang, Erbteilung oder eheliches Güterrecht.

Juristische Personen und Personengesellschaften, welche untereinander kapital- oder stimmenmässig durch einheitliche Leitung oder auf andere Weise verbunden sind, sowie natürliche und juristische Personen oder Personengesellschaften, welche sich zum Zwecke der Umgehung der Eintragungsbegrenzung zusammenschliessen, gelten als eine Person.

Einzelne Personen, welche im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich erklärt haben, die Aktien für eigene Rechnung zu halten ("Nominees"), werden mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, wenn der betreffende Nominee nachweist, dass er einer anerkannten Bank- und Finanzmarktaufsicht unterstellt ist und er mit dem Verwaltungsrat der Gesellschaft eine Vereinbarung über seine Stellung abgeschlossen hat. Nominees, welche zwei oder weniger als zwei Prozent der ausgegebenen Aktien halten, werden ohne Vereinbarung mit dem Verwaltungsrat mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen. Nominees, welche mehr als zwei Prozent der ausgegebenen Aktien halten, werden mit zwei Prozent Stimmrecht und für den verbleibenden Anteil ohne Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen. Der Verwaltungsrat kann über diese Grenze von zwei Prozent hinaus Nominees mit Stimmrecht im Aktienbuch eintragen, falls die Nominees die Namen, die Adressen, die Staatsangehörigkeit und die Aktienbestände derjenigen Personen offenlegen, für deren Rechnung sie über zwei Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals halten. Bis zum 31. März 2015 hat ein einzelner Nominee, welcher über 9'470 Aktien verfügt, eine Vereinbarung über seine Stellung abgeschlossen; sämtliche Aktien dieses Nominees sind im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen.

### 2.7. Wandelanleihen und Optionen

Die Gesellschaft hat keine ausstehenden Wandelanleihen oder ausgegebenen Optionsrechte.



Von links: Dr. Stephan Bross, Dr. Monika Krüsi, Valentin Vogt, Hans Hess, Urs Leinhäuser

## 3. VERWALTUNGSRAT

### 3.1. Mitglieder und

### 3.2. Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Gemäss Statuten besteht der Verwaltungsrat aus mindestens drei bis höchstens sieben Mitgliedern. Der aktuelle Verwaltungsrat setzt sich folgendermassen zusammen:

Name	Nationalität	Stellung	Erstwahl	Gewählt bis
Valentin Vogt	CH	Präsident, nicht exekutiv; Vorsitzender SAS	2002	2015
Hans Hess	CH	Vizepräsident, nicht exekutiv; Vorsitzender NEAS	2006	2015
Dr. Monika Krüsi	CH/IT	Mitglied, nicht exekutiv; Mitglied SAS, Mitglied PA	2012	2015
Urs Leinhäuser	CH	Mitglied, nicht exekutiv; Vorsitzender PA	2007	2015
Dr. Stephan Bross	DE	Mitglied, nicht exekutiv; Mitglied NEAS <sup>1</sup>	2014	2015

<sup>1</sup> ab 4. Juli 2014 (ordentliche GV 2014)

PA = Prüfungsausschuss  
NEAS = Nominations- und Entschädigungsausschuss  
SAS = Strategieausschuss

Valentin Vogt war von 2000 bis 31. März 2011 CEO der Burckhardt Compression Gruppe. Keines der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates war Mitglied der Geschäftsleitung einer Burckhardt Compression Gruppengesellschaft. Keines der Mitglieder des Verwaltungsrates hat wesentliche Geschäftsbeziehungen mit einer Burckhardt Compression Gruppengesellschaft.

Die Angaben zur Person und zu den weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates lauten wie folgt:

**VALENTIN VOGT (1960)****Ausbildung**

Lic. oec. HSG St. Gallen, Schweiz

**Beruflicher Werdegang**

**Seit 2011** selbstständig, Schweiz

**2000–2011** CEO, Burckhardt  
Compression Gruppe, Schweiz

**1992–2000** Geschäftsführer, Sulzer  
Metco AG, Schweiz

**1989–1992** CFO, Sulzer Metco Division,  
Schweiz

**1986–1989** CFO, Alloy Metals, USA

**1985–1986** Controller, Sulzer AG,  
Schweiz

**Aufgaben innerhalb des  
Verwaltungsrates der Burckhardt  
Compression Holding AG**

- Präsident des Verwaltungsrates
- Vorsitzender des Strategieausschusses

**Weitere wichtige Tätigkeiten und  
Interessenbindungen**

- Mitglied des Verwaltungsrates,  
Bucher Industries AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates,  
Kistler Holding AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, Ernst  
Göhner Stiftung Beteiligungen AG,  
Schweiz
- Präsident Schweizerischer  
Arbeitgeberverband, Schweiz
- Mitglied Vorstands ausschuss,  
economiesuisse, Schweiz
- Mitglied Wirtschaftsbeirat,  
Schweizerische Nationalbank

**HANS HESS (1955)****Ausbildung**

Dipl. Werkstoffingenieur ETH Zürich,  
Schweiz, MBA University of Southern  
California, USA

**Beruflicher Werdegang**

**Seit 2006** selbstständig, Hanesco AG,  
Schweiz

**1996–2005** Delegierter des  
Verwaltungsrates und CEO,

Leica Geosystems AG, Schweiz

**1993–1996** Präsident, Leica Optronics  
Group, Schweiz

**1989–1993** Vizepräsident, Leica  
Microscopy Group, Schweiz

**1983–1988** Leiter Polyurethan-  
Abteilung, Huber & Suhner AG, Schweiz

**1981–1983** Entwicklungsingenieur,  
Sulzer AG, Schweiz

**Aufgaben innerhalb des  
Verwaltungsrates der Burckhardt  
Compression Holding AG**

- Vizepräsident des Verwaltungsrates
- Vorsitzender des Nominations- und  
Entschädigungsausschusses

**Weitere wichtige Tätigkeiten und  
Interessenbindungen**

- Präsident des Verwaltungsrates,  
COMET Holding AG, Schweiz
- Präsident des Verwaltungsrates,  
Reichle & De-Massari AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates,  
Kaba AG, Schweiz
- Präsident, Swissmem, Schweiz
- Vizepräsident, economiesuisse,  
Schweiz
- Stiftungsrat, Vontobel Stiftung,  
Schweiz
- Stiftungsrat, Swisscontact, Schweiz
- Stiftungsrat, Technorama, Schweiz

**DR. MONIKA KRÜSI (1962)****Ausbildung**

Dr. inform., lic. oec. publ., Universität  
Zürich, Schweiz

**Beruflicher Werdegang**

**Seit 2003** MKP Consulting AG,  
Partnerin, Schweiz

**2001–2003** Venture Incubator  
Partners AG, Partnerin, Schweiz

**1991–2001** McKinsey & Co., Inc.,  
Associated Partnerin, Schweiz

**1986–1990** Credit Suisse, Schweiz

**Aufgaben innerhalb des  
Verwaltungsrates der Burckhardt  
Compression Holding AG**

- Mitglied des Verwaltungsrates
- Mitglied des Strategieausschusses
- Mitglied des Prüfungsausschusses

**Weitere wichtige Tätigkeiten und  
Interessenbindungen**

- Mitglied des Verwaltungsrates,  
ACP, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates,  
Emch AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates,  
CP Pumpen AG, Schweiz
- Vorstandsmitglied, Technopark  
Luzern, Schweiz

**URS LEINHÄUSER (1959)****Ausbildung**

Dipl. Betriebsökonom HWV, Zürich,  
Schweiz  
IMD Lausanne (SSE)

**Beruflicher Werdegang**

**Seit 2014** selbständig, Schweiz

**2011–2014** CFO und Stv. CEO, Mitglied  
der Konzernleitung, Autoneum  
Holding AG, Schweiz

**2003–2011** CFO und Leiter Corporate  
Center, Mitglied der Konzernleitung,  
Rieter Holding AG, Schweiz

**1999–2003** CFO, Mövenpick-Holding,  
Mitglied der Gruppen-Geschäftsleitung,  
Schweiz

**1997–1999** Leiter Finanzen und  
Controlling, Unternehmensgruppe  
Piping Systems, Georg Fischer AG,  
Schweiz

**1995–1997** Leiter Konzern-Controlling,  
Georg Fischer AG, Schweiz

**1988–1994** Group Controller,  
Cerberus AG, Schweiz

**1992** Managing Director, Cerberus,  
Dänemark

**1986–1988** Steuerberater, Stv. Leiter  
Steuerberatungsabteilung,  
Refidar Moore Stephens, Schweiz

**1983–1986** Steuerkommissär, Kantonale  
Steuerverwaltung SH, Schweiz

**Aufgaben innerhalb des  
Verwaltungsrates der Burckhardt  
Compression Holding AG**

- Mitglied des Verwaltungsrates
- Vorsitzender des Prüfungsausschusses

**Weitere wichtige Tätigkeiten und  
Interessenbindungen**

- Mitglied des Verwaltungsrates,  
Ammann Group Holding AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates,  
Liechtensteinische Landesbank AG,  
Fürstentum Liechtenstein

**DR. STEPHAN BROSS (1962)****Ausbildung**

Dr.-Ing. TU Braunschweig, Deutschland

**Beruflicher Werdegang**

**Seit 2014** Konzernbereichsleitung  
Pumpen, KSB AG, Deutschland

**2007–2013** Konzernbereichsleitung  
Service, KSB AG, Deutschland

**2002–2007** Leitung Produktmanage-  
ment und Entwicklung Engineered  
Pumps, KSB AG, Deutschland

**1997–2001** Leiter Strömungstechnische  
Entwicklung und Dienstleistungen,  
KSB AG, Deutschland

**1996–1997** Leiter Strömungs-  
mechanische Grundlagen, KSB AG,  
Deutschland

**1993–1996** Entwicklungsingenieur,  
KSB AG, Deutschland

**Aufgaben innerhalb des  
Verwaltungsrates der Burckhardt  
Compression Holding AG**

- Mitglied des Verwaltungsrates
- Mitglied des Nominations- und  
Entschädigungsausschusses

### 3.3. Statutorische Regeln in Bezug auf die Anzahl zulässiger Tätigkeiten

Im Rahmen der Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) beantragt der Verwaltungsrat an der Generalversammlung vom 4. Juli 2015 eine Anpassung in Art. 28 der Gesellschaftsstatuten.

Nach dieser Anpassung dürfen Mitglieder des Verwaltungsrates nicht mehr als zehn (10) zusätzliche VR-Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr als fünf (5) in börsenkotierten Unternehmen.

### 3.4. Wahl und Amtszeit

Seit der ordentlichen Generalversammlung 2014 ist die jährliche Einzelwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrates, des Präsidenten sowie aller Mitglieder des Vergütungsausschusses durch die Generalversammlung gesetzlich vorgeschrieben. Die Verwaltungsratsmitglieder scheiden in dem Jahr, in dem sie das 70. Lebensjahr erreichen, aus dem Verwaltungsrat aus.

### 3.5. Interne Organisation

Der Verwaltungsrat hat die oberste Verantwortung für die Geschäftsstrategie und die Leitung der Burckhardt Compression Gruppe. Er hat die höchste Entscheidungskompetenz und legt Richtlinien fest zur Strategie, Organisation, Finanzplanung und zum Rechnungswesen, die von der Burckhardt Compression Gruppe zu befolgen sind. Die Führung der laufenden Geschäfte hat der Verwaltungsrat dem CEO der Burckhardt Compression Gruppe übertragen. Der Verwaltungsrat wählt einen Sekretär für den Verwaltungsrat und für die Gesellschaft. Dieser muss nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein; gegenwärtig wird diese Aufgabe vom CFO der Gesellschaft ausgeübt.

Der Verwaltungsrat trifft sich so oft, wie es der Geschäftsverlauf erfordert, aber mindestens viermal pro Geschäftsjahr. Der Verwaltungsrat hat sich im Geschäftsjahr 2014 sechsmal getroffen; die Sitzungen dauerten jeweils einen halben bis einen ganzen Tag. Zusätzlich hat der Verwaltungsrat im Geschäftsjahr 2014 drei Telefonkonferenzen abgehalten, die jeweils ein bis zwei Stunden dauerten. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse kommen durch einfache Mehrheit zustande. Bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Stichentscheid.

Die Leiter der Bereiche Sales Compressor Systems, Components Services & Support, Design & Manufacturing, Contracting und Burckhardt Components AG sowie der CFO, der auch als Sekretär amtiert, werden regelmässig zur Berichterstattung über die Aktivitäten ihrer Bereiche zu den Sitzungen des Verwaltungsrates eingeladen. Der Verwaltungsrat hat folgende Ausschüsse eingesetzt:

**Prüfungsausschuss** Der Prüfungsausschuss berät und unterstützt den Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten bezüglich externer und interner Revision, Risikomanagement, Bilanzierungspolitik und -praxis sowie Einhalten der erlassenen Rechnungslegungsgrundsätze. Im Geschäftsjahr 2014 hat sich der Prüfungsausschuss zweimal zu je einer halbtägigen Sitzung zu-

sammengefunden. An den Sitzungen nahmen auch der CEO, der CFO und Vertreter der Revisionsstelle teil. Mitglieder sind Urs Leinhäuser (Vorsitzender) und Dr. Monika Krüsi.

**Nominations- und Entschädigungsausschuss** Dieser Ausschuss berät und unterstützt den Verwaltungsrat in der Ernennung, Beurteilung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsleitung; er bereitet Anträge zur Ernennung oder Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates vor. Im Weiteren berät und unterstützt der Nominations- und Entschädigungsausschuss den Verwaltungsrat in Fragen der Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Der Nominations- und Entschädigungsausschuss tagte zweimal im Geschäftsjahr 2014, die Sitzungen dauerten je einen halben Tag. An den Sitzungen nahmen auch der CEO und die Leiterin des Bereichs HRM teil. Mitglieder sind Hans Hess (Vorsitzender) und Dr. Stephan Bross – beide gewählt an der ordentlichen GV für die Zeit vom 4. Juli 2014 bis 4. Juli 2015.

**Strategieausschuss** Der Strategieausschuss unterstützt den CEO bei der Erarbeitung der Unternehmensstrategie und berät den Verwaltungsrat in strategischen Angelegenheiten wie Akquisitionen oder Devestitionen. Er beurteilt regelmässig den Stand der Umsetzung der Unternehmensstrategie und stellt dem VR Anträge für entsprechende Anpassungen bzw. Aktionen zur Umsetzung. Im Geschäftsjahr 2014 fanden drei Sitzungen und eine Telefonkonferenz statt. Die Sitzungen dauerten einen halben Tag. An den Sitzungen nahmen auch verschiedene Mitglieder der Geschäftsleitung teil. Mitglieder sind Valentin Vogt (Vorsitzender) und Dr. Monika Krüsi.

### 3.6. Kompetenzregelung

Der Verwaltungsrat hat die operative Führung der Gesellschaft und der Gruppe dem CEO der Burckhardt Compression Gruppe übertragen mit folgenden Ausnahmen:

- Definition der Geschäftspolitik und der Strategie der Gruppe
- Festlegung der obersten Organisationsstruktur der Gruppe
- Annahme der periodischen Vorschauen und des Geschäftsberichts sowie der Buchführungs- und Rechnungslegungsgrundsätze
- Sicherstellung der Angemessenheit des internen Kontrollsystems, basierend auf Empfehlungen des Prüfungsausschusses
- Bestimmung der angemessenen Kapitalstruktur
- Ernennung, Abberufung und Entschädigung von Mitgliedern der Geschäftsleitung
- Entscheidung über neue Tochtergesellschaften, grössere Investitionen, Akquisitionen, Finanzierungen, Versicherungskonzept, Gewährung von Garantien, wenn diese die Kompetenzen überschreiten, die dem CEO zugesprochen wurden.

Die Kompetenzen der Geschäftsleitung sowie der Leitung der Gruppengesellschaften sind detailliert in der Aufgaben- und Kompetenzordnung festgehalten.

### 3.7. Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung

Bestellungseingang, Liquidität und Liquiditätsplanung werden monatlich berichtet und konsolidiert. Erfolgsrechnung, Bilanz, Cashflow, Personalbestand und -kosten sowie Investitionen werden neunmal jährlich konsolidiert und kommentiert. Viermal jährlich (April, Juli, September und Januar) wird eine rol-lende Vorschau für die folgenden 12 Monate erarbeitet und kommentiert. Diese Vorschauen sind Teil eines Steuerungsmodells im Sinne des sogenannten "Beyond Budgeting"-Ansatzes. Anstelle eines jährlichen Budgets mit fixen Zielen wird bei diesem Modell mit relativen Zielen geführt. Die Finanzberichte sowie die Vorschauen werden den Mitgliedern der Geschäftsleitung und den Leitern der Burckhardt Compression Tochtergesellschaften sowie allen Mitgliedern des Verwaltungsrates zugestellt. CEO, CFO und andere Mitglieder der Geschäftsleitung berichten an jeder Verwaltungsratssitzung über den Geschäftsgang und sämtliche gruppenrelevanten Angelegenheiten. Das interne Kontrollsystem (IKS) wird jährlich von der Revisionsstelle im Bericht an den Prüfungsausschuss und den Verwaltungsrat beurteilt.

Die interne Revision ist dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrates unterstellt. Die technische Leitung ist an den CFO delegiert, der für die Koordination und die Ausführung der Revisionsaufträge verantwortlich ist. Das Team der internen Revision besteht aus qualifizierten Mitarbeitenden aus den Bereichen Finanzen und Controlling der Burckhardt Compression AG sowie einigen ausgewählten Finanzspezialisten aus grösseren Tochtergesellschaften. Diese Mitarbeitenden

führen die ihnen zugewiesenen internen Revisionsaufträge zusätzlich zu ihrer angestammten Haupttätigkeit im Bereich Finanzen und Controlling durch und berichten in dieser Zusatzfunktion direkt an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrates. Diese effiziente und der Grösse der Gruppe angepasste Organisation ist auf die Bedürfnisse der Burckhardt Compression Gruppe ausgerichtet und erlaubt einen intensiven Erfahrungsaustausch mit dem Ziel, durch Prozessverbesserungen einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. Die Mitarbeitenden der internen Revision werden in ihrer Aufgabe regelmässig geschult. Der Prüfplan für die interne Revision wird einmal jährlich vom Prüfungsausschuss des Verwaltungsrates festgelegt und kann von diesem bei Bedarf jederzeit angepasst oder erweitert werden. Im Geschäftsjahr 2014 wurden sechs interne Revisionen durchgeführt. Die internen Revisionsberichte werden dem Management der revidierten Gesellschaft, den Mitgliedern des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrates, dem für die Gruppengesellschaft verantwortlichen Mitglied der Geschäftsleitung sowie der externen Revisionsstelle zur Verfügung gestellt.

Das Risikomanagement ist in die bestehenden Planungs- und Führungsprozesse integriert. Der CEO berichtet dem Prüfungsausschuss und dem Verwaltungsrat zweimal jährlich über die Beurteilung der operativen und finanziellen Risiken. Der Verwaltungsrat beurteilt regelmässig die strategischen Risiken.

## 4. GESCHÄFTSLEITUNG

### 4.1. Mitglieder der Geschäftsleitung und

### 4.2. Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Name	Nationalität	Funktion
Marcel Pawlicek	CH	CEO
Rolf Brändli	CH	CFO
Rainer Dübi	CH	VP Design & Manufacturing
René Guthauser	CH	VP Quality & Infrastructure
Martin Heller	DE	VP Business Development
Keven Li	CN	MD Burckhardt Compression (Shanghai) Co., Ltd.
Susan Lütolf	CH	VP Human Resources Management
Narasimha Rao	IN	MD Burckhardt Compression (India) Pvt. Ltd.
Marco Scanderbeg	CH	VP Marketing & Communications
Dr. Daniel Schillinger	CH	VP Sales Compressor Systems
Matthias Tanner	CH	VP Contracting
Robert Züst	CH	VP Components, Services & Support

Die Angaben zur Person und zu den weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen der einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung lauten wie folgt:





### **MARCEL PAWLICEK (1963)**

#### **Ausbildung**

Dipl. Ing. HTL Winterthur, Schweiz,  
MBA Marketing and International  
Business, Fordham University,  
New York, USA

#### **Beruflicher Werdegang**

**Seit 2011** CEO der Burckhardt  
Compression Gruppe, Schweiz  
**2008–2011** Leiter des Bereichs  
Design & Manufacturing der  
Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**2001–2008** Leiter des Bereichs CSS der  
Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**1999–2001** Leiter Verkauf und  
Contracting HPI bei der Maschinenfabrik  
Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz  
**1989–1999** Projektleiter und Leiter  
Marketing und Verkauf Burckhardt  
Kompressoren bei Sulzer Inc., USA  
**1986–1989** Konstrukteur bei der  
Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG,  
Schweiz

#### **Weitere wichtige Tätigkeiten und Interessenbindungen**

– Präsident der Handelskammer  
Schweiz-GUS/Georgien



### **ROLF BRÄNDLI (1968)**

#### **Ausbildung**

Betriebsökonom HWV Zürich, Schweiz

#### **Beruflicher Werdegang**

**Seit 2008** CFO, Burckhardt  
Compression AG, Schweiz  
**2001–2008** Leiter Finanzen & Admini-  
stration, Sulzer Brasil S.A., Brasilien  
und Regional Controller, Sulzer Pumpen  
Südamerika und Südafrika  
**1997–2001** Regional Controller Asien/  
Pazifik, Sulzer International AG und  
Niederlassungsleiter, Sulzer Hong Kong  
Ltd., Hong Kong, SAR China  
**1994–1997** Unternehmensberater,  
OBT Treuhand AG Zürich, Schweiz



### **RAINER DÜBI (1969)**

#### **Ausbildung**

Dipl. Ing. HTL Winterthur, Schweiz,  
MASBA, School of Management, Schweiz

#### **Beruflicher Werdegang**

**Seit 2012** Leiter des Bereichs  
Design & Manufacturing, Burckhardt  
Compression AG, Schweiz  
**2010–2012** Senior Sales Manager,  
Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**2007–2010** Leiter Sizing, Burckhardt  
Compression AG, Schweiz  
**2003–2007** Sizing Project Engineer,  
Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**2001–2003** Inbetriebnahmeleiter,  
Alstom, Schweiz  
**1999–2001** Inbetriebnahmeingenieur,  
ABB, Schweiz



**RENÉ GUTHÄUSER (1965)**

**Ausbildung**

Ingenieur TS, Schweiz, Quality System Manager SAQ, Schweiz

**Beruflicher Werdegang**

**Seit 2005** Leiter des Bereichs Qualität & Infrastruktur, Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**2002–2005** Gruppenleiter im Bereich Contracting, Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**1998–2002** Verkaufsingenieur, Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz  
**1989–1998** Konstrukteur und Projektleiter, Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz, und Sulzer Inc., USA

**Weitere wichtige Tätigkeiten und Interessenbindungen**

– Vizepräsident der Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur HAW



**MARTIN HELLER (1954)**

**Ausbildung**

Dipl. Ing. HTL Winterthur, Schweiz

**Beruflicher Werdegang**

**Seit 2012** Leiter des Bereichs Business Development der Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**2000–2012** Leiter des Bereichs Sales Compressor Systems der Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**1997–2000** Gruppenleiter des Bereichs Verkauf und Contracting Petrochemie der Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz  
**1989–1997** Gruppenleiter der Abteilung Verkauf Industriegase der Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz  
**1985–1988** Verkaufsingenieur bei der Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz  
**1981–1984** Entwicklungs- und Projekt-ingenieur bei der Georg Fischer AG, Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG und Sulzer Inc., USA



**KEVEN LI (1970)**

**Ausbildung**

Dipl. Masch. Ing. Shanghai Engineering Technology University, China, EMBA, Olin Business School, Washington University, USA

**Beruflicher Werdegang**

**Seit 2007** Managing Director Burckhardt Compression (Shanghai) Co. Ltd., China  
**2003–2007** Business Manager Industrial Products, General Manager BOC Huangyang CO2 JV BOC (China) Holding Company, China  
**2002–2003** Marketing und Sales Manager, Praxair (China) Investment Co. Ltd., China  
**2001–2002** General Manager, TAIHASE (China) Co. Ltd., China  
**1997–2001** Marketing Manager, Exxon-Mobil (China) Investment Co. Ltd., China  
**1995–1997** Sales Manager Machinery Dept., DAEWOO Corp., Shanghai



### SUSAN LÜTOLF (1957)

#### Ausbildung

Kauffrau, Personalleiterin SKP, Schweiz

#### Beruflicher Werdegang

**Seit 2012** Leiterin des Bereichs Human Resources Management, Burckhardt Compression AG, Schweiz

**1998–2012** Leiterin Personal, Sulzer Management AG, Schweiz

**1990–1998** Bereichspersonalleiterin/ Personalassistentin, Sulzer International AG, Schweiz



### NARASIMHA RAO (1962)

#### Ausbildung

Dipl. Masch. Ing. Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad, Indien, Master Industrial Engineering, NITIE, Mumbai, Indien

#### Beruflicher Werdegang

**Seit 2005** Managing Director, Burckhardt Compression (India) Pvt. Ltd., Indien

**1999–2004** Leiter des Bereichs Manufacturing und Vizepräsident der Kompressor-Division, Sulzer India Co. Ltd., Indien

**1995–1998** Direktionsassistent, Venture Capital, Pathfinder Investment Co. Ltd., Indien

**1993–1995** Leiter des Bereichs Materialien, Marico Industries Ltd., Indien

**1986–1993** Leiter der Bereiche Planung, Manufacturing und QA, Sulzer India Ltd., Indien

**1985–1986** Management-Praktikant, Ceat Tyres of India Ltd., Indien

#### Weitere wichtige Tätigkeiten und Interessenbindungen

– Mitglied des Verwaltungsrates, Swiss Indian Chamber of Commerce, Zurich



### MARCO SCANDERBEG (1966)

#### Ausbildung

Dipl. Ing. HTL Winterthur, Schweiz, Eidg. dipl. Marketingleiter

#### Beruflicher Werdegang

**Seit 2006** Leiter des Bereichs Marketing & Communications, Burckhardt Compression AG, Schweiz

**2003–2006** Marketingmanager, Burckhardt Compression AG, Schweiz

**2002–2003** Business Development Manager, Bühler AG, Schweiz

**2000–2002** Marktsegmentleiter, Bühler AG, Schweiz

**1999–2000** Bereichsverkaufsleiter, Telsonic AG, Schweiz

**1992–1999** Projektierungs- und Verkaufingenieur, Sulzer Chemtech AG, Schweiz



**DR. DANIEL SCHILLINGER (1959)**

**Ausbildung**

Dipl. El. Ing. ETH Zürich, Schweiz  
Dr. sc. Techn.

**Beruflicher Werdegang**

**Seit 2012** Leiter des Bereichs Sales Compressor Systems der Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**2009–2012** Leiter Sales und Marketing der EA0 AG, Schweiz  
**2002–2009** Leiter Marketing, Geschäftsbereich Direktbefestigung, Hilti AG, Liechtenstein  
**2000–2002** Leiter Labor Division der Mettler Toledo AG, Schweiz  
**1995–1999** Geschäftsführer, Vertrieb Deutschland/Region Mitteleuropa, Grundfos, Deutschland  
**1993–1995** Geschäftsführer, Energy Management Deutschland, Landis & Gyr, Deutschland  
**1991–1993** Geschäftsführer, Gebäudeleittechnik Dänemark, Landis & Gyr, Dänemark  
**1987–1990** Leiter F&E Abteilung, Prozessleittechnik, ABB, Schweiz



**MATTHIAS TANNER (1964)**

**Ausbildung**

Dipl. Ing. HTL Muttenz, Schweiz

**Beruflicher Werdegang**

**Seit 2007** Leiter des Bereichs Contracting, Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**2002–2007** Leiter Sizing bei Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**1998–2002** Leiter Technik Prozess- und Hyperkompressoren bei der Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz  
**1995–1998** Verkaufsingenieur bei der Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz



**ROBERT ZÜST (1963)**

**Ausbildung**

Eidg. dipl. Logistikleiter, Schweiz

**Beruflicher Werdegang**

**Seit 2008** Leiter des Bereichs Components, Services & Support, Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**2001–2008** Leiter Produktionslogistik, Burckhardt Compression AG, Schweiz  
**1996–2001** Leiter Planung, Ferag AG, Schweiz  
**1993–1995** Gruppenleiter Logistik, ABB Verkehrssysteme AG, Schweiz  
**1991–1993** Gruppenleiter Produktionssteuerung, Ascom Zelcom AG, Schweiz  
**1986–1991** Disposition und Auswärtsvergabe, Ascom Zelcom AG, Schweiz  
**1983–1986** Mechaniker Montage, G&W Maschinen AG, Schweiz

### 4.3. Statutorische Regeln in Bezug auf die Anzahl zulässiger Tätigkeiten

Im Rahmen der Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) beantragt der Verwaltungsrat an der Generalversammlung vom 4. Juli 2015 eine Anpassung in Art. 28 der Gesellschaftsstatuten.

Nach dieser Anpassung dürfen Mitglieder des Geschäftsleitung nicht mehr als fünf (5) zusätzliche VR-Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr als zwei (2) in börsenkotierten Unternehmen.

### 4.4. Managementverträge

Es bestehen keine Managementverträge mit aussenstehenden Dritten.

## 5. ENTSCHÄDIGUNGEN, BETEILIGUNGEN UND DARLEHEN

Die Grundlagen und Elemente der Entschädigungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie Zuständigkeit und Verfahren zu deren Festsetzung sind im Entschädigungsbericht auf den Seiten 65 bis 73 dargelegt.

Die Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung an der Burckhardt Compression Holding AG sind im Vergütungsbericht auf den Seiten 65 bis 73 und im Finanzbericht, Erläuterung 27 "Transactions with the Board of Directors, the Executive Board and related parties", auf der Seite 111 aufgeführt.

Die Burckhardt Compression Gruppe hat im Geschäftsjahr 2014 keinem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung Darlehen, Kredite oder Sicherheiten gewährt, und es sind auch keine solchen Forderungen ausstehend.

## 6. MITWIRKUNGSRECHTE DER AKTIONÄRE

### 6.1. Stimmrechtsbeschränkungen und -vertretung

Keine Person wird für mehr als 5% des ausgegebenen Aktienkapitals als Aktionär mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen. Diese Eintragungsbeschränkung gilt auch für Personen, welche Aktien ganz oder teilweise über Nominees halten. Die Beschränkung gilt auch im Falle des Erwerbes von Aktien in Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandelrechten. Ausgenommen von der Stimmrechtsbeschränkung sind diejenigen Aktionäre, die bereits vor dem IPO im Besitz von mehr als 5% der Aktien der Burckhardt Compression Holding AG waren. Es sind keine Massnahmen zur Aufhebung von Beschränkungen vorgesehen.

Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die von einem Aktionär gehaltenen Aktien können nur von einer Person vertreten werden.

### 6.2. Statutarische Quoren

Für Statutenänderungen bedarf es der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen.

### 6.3. Einberufung der Generalversammlung

Es gibt keine vom Gesetz abweichenden Regeln.

### 6.4. Traktandierung

Aktionäre, die zusammen mindestens 10% des Aktienkapitals oder Aktien im Nennwert von mindestens CHF 1.0 Mio. vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes in der Generalversammlung verlangen. Die Traktandierung muss mindestens 60 Tage vor dem Versammlungstermin schriftlich, unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge des Aktionärs, beim Verwaltungsrat eingehen.

### 6.5. Eintragungen im Aktienbuch

Der Stichtag der Eintragungen von Namenaktionären im Aktienbuch vor der Generalversammlung wird jeweils in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung festgelegt.

## 7. KONTROLLWECHSEL UND ABWEHRMASSNAHMEN

### 7.1. Angebotspflicht

Wenn ein Aktionär eine Beteiligung von 33⅓% des Aktienkapitals und der Stimmrechte erreicht, besteht die Pflicht zur Unterbreitung eines öffentlichen Kaufangebotes. Die Statuten sehen weder ein Opting-out noch ein Opting-up vor.

### 7.2. Kontrollwechselklauseln

Es bestehen keine Klauseln für besondere Abfindungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung im Falle eines Kontrollwechsels bei der Burckhardt Compression Holding AG.

## 8. REVISIONSSTELLE

### 8.1. Mandatsdauer und Amtsdauer des Leitenden Revisors

PricewaterhouseCoopers AG (PwC) ist seit 2002 Revisionsstelle der Burckhardt Compression Holding AG und prüft auch die Konzernrechnung. Die Generalversammlung wählt die Revisionsstelle jeweils für ein Jahr. Der Leitende Revisor wird im Rhythmus von maximal sieben Jahren ausgewechselt. Seit dem Geschäftsjahr 2013 hat Beat Inauen die Funktion des Leitenden Revisors inne.

### 8.2. Revisionshonorar

Das Total der Honorare für Wirtschaftsprüfungsleistungen durch PwC beläuft sich für das Geschäftsjahr 2014 weltweit auf TCHF 256 (Vorjahr TCHF 296).

### 8.3. Zusätzliche Honorare

Die zusätzlichen Honorare an PwC belaufen sich für das Geschäftsjahr 2014 weltweit auf TCHF 224 (Vorjahr TCHF 354), TCHF 149 davon für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Due Diligence in zwei Akquisitionsprojekten, TCHF 51 für Steuerberatungen, TCHF 16 für Internal Audit Trainings und übrige Beratungsdienstleistungen sowie TCHF 8 für Rechtsberatungen. Die ausserhalb des Revisionsmandats durch PwC erbrachten Dienstleistungen sind mit den Revisionsaufgaben vereinbar.

### 8.4. Informationsinstrumente der externen Revision

Der Prüfungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat in der Überwachung der Rechnungslegung und der finanziellen Berichterstattung. Er beurteilt die internen Kontrollen, das Management der Geschäftsrisiken, den Prüfungsplan und -umfang, die Durchführung der Prüfungen und deren Ergebnisse. Der Prüfungsausschuss überprüft zudem die Höhe der Honorare der Revisionsgesellschaft. Bei der Behandlung der konsolidierten Halbjahres- und Jahresrechnung ist die Revisionsstelle anwesend. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten von der Revisionsstelle einmal jährlich eine Zusammenfassung der Prüfungsfeststellungen und Verbesserungsvorschläge. Im Berichtsjahr 2014 tagte der Prüfungsausschuss zweimal je einen halben Tag. Der Leitende Revisor und ein Vertreter der Revisionsstelle nahmen an den Sitzungen teil.

## 9. INFORMATIONSPOLITIK

Die Burckhardt Compression Holding AG berichtet halbjährlich über Bestellungseingang, Umsatz, Ergebnis, Bilanz, Cashflow und die Veränderung des Eigenkapitals, jeweils mit einem Kommentar zur Geschäftsentwicklung und zu den Aussichten. Die Burckhardt Compression Holding AG stellt kursrelevante Informationen zur Verfügung in Übereinstimmung mit den Ad-hoc-Publizitätsrichtlinien des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Jeder Interessent hat die Möglichkeit, sich von der Burckhardt Compression Holding AG per E-Mail-Verteiler potenziell kursrelevante Informationen direkt zustellen zu lassen. Die Finanzberichte stehen auf der Website ([www.burckhardtcompression.com](http://www.burckhardtcompression.com)) zur Verfügung und werden Interessenten auf Anfrage zugestellt.

### Wichtige Daten 2015 und 2016

#### 4. Juli 2015

Ordentliche Generalversammlung

#### 3. November 2015

Ergebnisse 1. Halbjahr 2015 (per 30. September 2015)

#### 7. Juni 2016

Geschäftsbericht 2015 (per 31. März 2016)

#### 1. Juli 2016

Ordentliche Generalversammlung

Diese Daten, allfällige Änderungen, das Unternehmensprofil, aktuelle Aktienkurse und Kontaktadressen sowie die Möglichkeit zur Einschreibung in den E-Mail-Verteiler können auf [www.burckhardtcompression.com](http://www.burckhardtcompression.com) eingesehen bzw. abonniert werden.





**Burckhardt Compression Holding AG**

CH-8404 Winterthur, Schweiz

Tel. +41 (0)52 262 55 00

Fax +41 (0)52 262 00 51

[info@burckhardtcompression.com](mailto:info@burckhardtcompression.com)

[www.burckhardtcompression.com](http://www.burckhardtcompression.com)