



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.

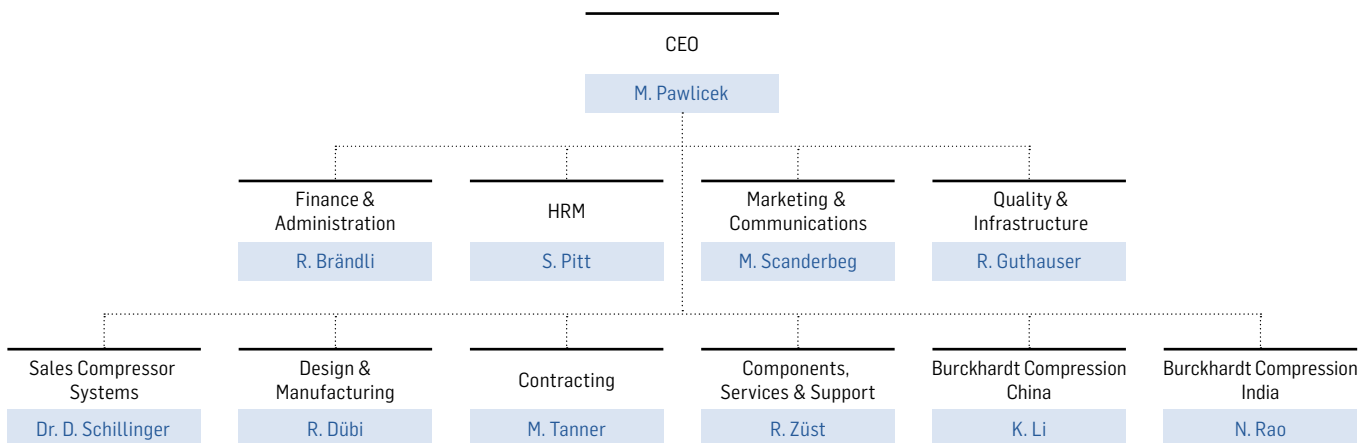
Der vorliegende Bericht folgt in entsprechender Reihenfolge und Nummerierung der RLCG. Wo nicht anders vermerkt, beziehen sich die Angaben auf den 31. März 2016.

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 2016 betrug CHF 1'121'150'000.

1.1.3. Nicht kotierte Gesellschaften

Die detaillierte Darstellung der zum Konsolidierungskreis der Burckhardt Compression Holding AG gehörenden nicht kotierten Gesellschaften ist im Finanzbericht auf Seite 116, Erläuterung 31, "Subsidiaries", zu finden.

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

1.2. Bedeutende Aktionäre

Gemäss den der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Offenlegungsmeldungen der SIX Swiss Exchange AG waren per 31. März 2016 folgende Aktionäre mit mindestens 3% aller Stimmrechte an der Gesellschaft beteiligt. Die Stimmrechte von NN Groep N.V., TIAA-CREF Investment Management und Mondrian Investment Partners sind statutarisch auf jeweils 5.0% der im Handelsregister eingetragenen BCHN-Aktien beschränkt:

Name	Land	Aktienanteil in %
MBO Aktionärsgruppe	CH	12.4
NN Groep N.V.	NL	6.9
TIAA-CREF Investment Management	US	5.4
Mondrian Investment Partners	GB	5.0
J O Hambro Capital Management Limited	GB	3.7
Oppenheimer Funds	US	3.5
Ameriprise Financial Inc.	US	3.1
UBS Fund Management (Switzerland) AG	CH	3.0

Die Details zu den jeweiligen Offenlegungsmeldungen sind auf der Website der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG ersichtlich (<https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html>).

1.3. Kreuzbeteiligungen

Es gibt keine Kreuzbeteiligungen der 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 1. Juli 2017 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 Aktien-tausch 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 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. 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 2 oder weniger als 2% der ausgegebenen Aktien halten, werden ohne Vereinbarung mit dem Verwaltungsrat mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen. Nominees, welche mehr als 2% der ausgegebenen Aktien halten, werden mit 2% Stimmrecht und für den verbleibenden Anteil ohne Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen. Der Verwaltungsrat kann über diese Grenze von 2% 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 2% des ausgegebenen Aktienkapitals halten.

2.7. Wandelanleihen und Optionen

Die Gesellschaft hat keine ausstehenden Wandelanleihen oder ausgegebenen Optionsrechte.



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

3. VERWALTUNGSRAT

3.1. Mitglieder und

3.2. Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Gemäss Statuten besteht der Verwaltungsrat aus mindestens drei und 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	2016
Hans Hess	CH	Vizepräsident, nicht exekutiv; Vorsitzender NEAS	2006	2016
Dr. Monika Krüsi	CH/IT	Mitglied, nicht exekutiv; Mitglied SAS, Mitglied PA	2012	2016
Urs Leinhäuser	CH	Mitglied, nicht exekutiv; Vorsitzender PA	2007	2016
Dr. Stephan Bross	DE	Mitglied, nicht exekutiv; Mitglied NEAS	2014	2016

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 Wirtschaftsbeirat,
Schweizerische Nationalbank, Schweiz

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,
dorma+kaba Holding 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 Partnerin,
MKP Consulting AG, Schweiz
2001–2003 Partnerin,
Venture Incubator Partners AG, Schweiz
1991–2001 Associated Partnerin,
McKinsey & Co., Inc., 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
- Mitglied des Verwaltungsrates, 360°,
Schweiz

URS LEINHÄUSER (1959)**Ausbildung**

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

Beruflicher Werdegang

Seit 2014 selbstständig, 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, Mitglied der
Gruppen-Geschäftsleitung,
Mövenpick-Holding, 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
- Mitglied des Verwaltungsrates,
Ascom Holding AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates,
VAT Group AG, Schweiz
- Mitglied des Geschäftsleitenden
Ausschusses, Institut IFF der
Universität St. Gallen, Schweiz

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. Statutarische Regeln in Bezug auf die Anzahl zulässiger Tätigkeiten

Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen nicht mehr als zehn (10) zusätzliche VR-Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr als vier (4) in börsenkotierten Unternehmen.

3.4. Wahl und Amtszeit

Die Mitglieder des Verwaltungsrates, der Präsident sowie die Mitglieder des Vergütungsausschusses werden jährlich einzeln durch die Generalversammlung gewählt. Die Verwaltungsratsmitglieder scheidern 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. Bis 29. Februar 2016 wurde diese Aufgabe vom CFO wahrgenommen; seither liegt sie beim Legal Counsel der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat trifft sich so oft, wie es der Geschäftsverlauf erfordert, aber mindestens viermal pro Geschäftsjahr. Der Verwaltungsrat hat sich im Geschäftsjahr 2015 sechsmal getroffen; die Sitzungen dauerten jeweils einen halben bis einen ganzen Tag. Zusätzlich hat der Verwaltungsrat im Geschäftsjahr 2015 vier 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 Stimmgleichheit gibt der Vorsitzende den Stichentscheid.

Die Leiter der Bereiche Sales Compressor Systems, Components Services & Support, Design & Manufacturing, Contracting und Human Resources Management (HRM), der CFO und der Legal Counsel, der 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 2015 hat sich der Prüfungsausschuss zweimal zu je einer halbtägigen Sitzung zusammengefunden. 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 im Geschäftsjahr 2015 dreimal, 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 2015 bis 1. Juli 2016.

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 2015 fanden keine formellen Sitzungen des Strategieausschusses statt, da der Strategiefokus auf der Akquisition von Arkos Field Services und Shenyang Yuanda Compressor lag. Die beiden Mitglieder des Strategieausschusses haben das Akquisitionsteam im Akquisitionsprozess aktiv unterstützt und nahmen an internen Sitzungen, Telefonkonferenzen und Verhandlungen 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, Oktober und Januar) wird eine rollende 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 Leiter der Finanzbuchhaltung der Burckhardt Compression AG delegiert, der insbesondere für die Planung und die Ausführung der Revisionsaufträge verantwortlich ist. Für die Koordination zwischen dem Prüfungsausschuss und dem technischen Leiter der internen Revision ist der CFO verantwortlich. Das Team der internen Revision besteht aus qualifizierten Mitarbeitenden aus den Bereichen Finanzen und

Controlling der Burckhardt Compression AG sowie einigen ausgewählten Finanzspezialisten aus 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 an den Head of Internal Group Audit, der seinerseits direkt dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrates unterstellt ist. 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. Diese Schulungen werden durch den Head of Internal Group Audit koordiniert. 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 2015 wurden vier 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
Keven Li	CN	MD Burckhardt Compression (Shanghai) Co., Ltd.
Sandra Pitt	DE	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, Burckhardt
Compression Gruppe, Schweiz
2008–2011 Leiter Design & Manuacturing,
Burckhardt Compression AG,
Schweiz
2001–2008 Leiter des Bereichs CSS,
Burckhardt Compression AG, Schweiz
1999–2001 Leiter Verkauf und
Contracting HPI, Maschinenfabrik
Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz
1989–1999 Projektleiter und Leiter
Marketing und Verkauf Burckhardt
Kompressoren, Sulzer Inc., USA
1986–1989 Konstrukteur, Maschinen-
fabrik Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz

Weitere wichtige Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Präsident der Handelskammer
Schweiz-GUS/Georgien
- Vizepräsident AZW Winterthur,
Schweiz



ROLF BRÄNDLI (1968)

Ausbildung

Betriebsökonom HWV Zürich, Schweiz

Beruflicher Werdegang

Seit 2008 CFO, Burckhardt
Compression Gruppe, 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 Design & Manuacturing,
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 Quality & Infrastructure, Burckhardt Compression AG, Schweiz

2002–2005 Gruppenleiter 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, Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur HAW, Schweiz



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., China



SANDRA PITT (1971)

Ausbildung

Dipl. Betriebswirtin (BA) Wirtschaftsinformatik, Deutschland, MBA International Finance/International HR American University Washington, USA

Beruflicher Werdegang

Seit Juni 2015 Leiterin Human Resources Management, Burckhardt Compression AG, Schweiz

2013–2015 Leiterin Corporate HR, AFG Management AG, Schweiz

2012–2013 Leiterin Personal Zentraleuropa, Holcim (Schweiz) AG, Schweiz

2010–2012 Leiterin Personal, Holcim (Schweiz) AG, Schweiz

2007–2009 Leiterin Personal BASF Gruppe Schweiz, BASF Schweiz AG, Schweiz

2006–2007 HR Referent Bereich Europa, BASF AG, Division Europa, Deutschland

2003–2006 Internal Consultant Performance Management, BASF AG, Division Personal Global, Deutschland

2002–2003 HR-Koordinatorin Europa, BASF AG, Division Personal Global, Deutschland



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 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, Zürich



MARCO SCANDERBEG (1966)

Ausbildung

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

Beruflicher Werdegang

Seit 2006 Leiter 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 Sales Compressor Systems, Burckhardt Compression AG, Schweiz

2009–2012 Leiter Sales und Marketing, EAO AG, Schweiz

2002–2009 Leiter Marketing Geschäftsbereich Direktbefestigung, Hilti AG, Liechtenstein

2000–2002 Leiter Labor Division, 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 Contracting, Burckhardt Compression AG, Schweiz
2002–2007 Leiter Sizing, Burckhardt Compression AG, Schweiz
1998–2002 Leiter Technik Prozess- und Hyper-Kompressoren, Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz
1995–1998 Verkaufsingenieur, Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG, Schweiz



ROBERT ZÜST (1963)

Ausbildung

Eidg. dipl. Logistikleiter, Schweiz

Beruflicher Werdegang

Seit 2008 Leiter 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. Statutarische Regeln in Bezug auf die Anzahl zulässiger Tätigkeiten

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

Nach dieser Anpassung dürfen Mitglieder der 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 Vergütungsbericht auf den Seiten 69 bis 77 dargelegt.

Die Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung an der Burckhardt Compression Holding AG sind im Vergütungsbericht auf den Seiten 69 bis 77 und im Finanzbericht, Erläuterung 28, "Transactions with the Board of Directors, the Executive Board and related parties", auf der Seite 113 aufgeführt.

Die Burckhardt Compression Gruppe hat im Geschäftsjahr 2015 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 40 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 2015 weltweit auf TCHF 305 (Vorjahr TCHF 256).

8.3. Zusätzliche Honorare

Die zusätzlichen Honorare an PwC belaufen sich für das Geschäftsjahr 2015 weltweit auf TCHF 233 (Vorjahr TCHF 224), TCHF 164 davon für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Due Diligence in zwei Akquisitionsprojekten, TCHF 54 für Steuerberatungen und TCHF 15 für übrige Beratungsdienstleistungen. Die ausserhalb des Revisionsmandats durch PwC erbrachten Dienstleistungen sind mit den Revisionsaufgaben vereinbar. Es wurden entsprechende Massnahmen identifiziert und umgesetzt, um den Anteil der zusätzlichen Honorare im Verhältnis zum Revisionshonorar in Zukunft deutlich tiefer zu halten.

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 2015 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) zur Verfügung und werden Interessenten auf Anfrage zugestellt.

Wichtige Daten 2016 und 2017

1. Juli 2016

Ordentliche Generalversammlung

8. November 2016

Ergebnisse 1. Halbjahr 2016 (per 30. September 2016)

6. Juni 2017

Geschäftsbericht 2016 (per 31. März 2017)

1. Juli 2017

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 eingesehen bzw. abonniert werden.

Burckhardt Compression Holding AG

CH-8404 Winterthur, Schweiz

Tel. +41 52 262 55 00

Fax +41 52 262 00 51

info@burckhardtcompression.com

www.burckhardtcompression.com

