

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.

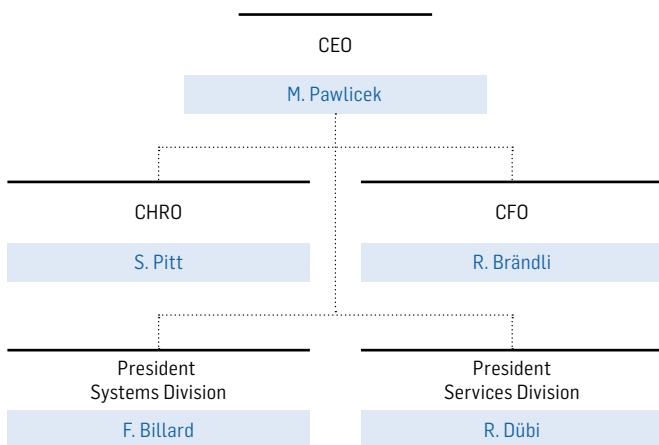
Der vorliegende Bericht folgt in entsprechender Reihenfolge und Nummerierung der RLCG. Wo nicht anders vermerkt, beziehen sich die Angaben auf den 31. März 2020.

1. GRUPPENSTRUKTUR UND AKTIONARIAT

1.1. Gruppenstruktur

1.1.1. Operative Gruppenstruktur

Burckhardt Compression wird über eine divisionale Organisationsstruktur mit den beiden Geschäftsbereichen Systems (Neumaschinengeschäft) und Services (Service- und Komponentengeschäft) geführt. Die Führungsstruktur der Burckhardt Compression Gruppe ist im untenstehenden 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 2020 betrug CHF 65'160'000.

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 106, Erläuterung 102, "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 2020 folgende Aktionäre mit mindestens 3% aller Stimmrechte an der Gesellschaft beteiligt. Die Stimmrechte von NN Group N.V. und Atlantic Value General Partner Limited (Mondrian) sind statutarisch auf jeweils 5.0% der im Handelsregister eingetragenen BCHN-Aktien beschränkt:

Name	Land	Aktienanteil in %
MBO Aktionärsgruppe (Valentin Vogt, Harry Otz, Leonhard Keller, Martin Heller, Ursula Heller, Marcel Pawlicek)	CH	12.4
NN Group N.V.	NL	10.3
Atlantic Value General Partner Limited (Mondrian)	GB	5.0
Ameriprise Financial Inc.	US	3.5
Credit Suisse Funds AG	CH	3.2
Vontobel Fonds Services AG	CH	3.1
BlackRock, Inc.	US	3.0
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 6. Juli 2021 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 Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und gegebenenfalls die Art der Sacheinlage oder Sachübernahme wird 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 Erwerbs 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 Fall des Erwerbs 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 Zweck 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 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.

3. VERWALTUNGSRAT



Von links: David Dean, Dr. Stephan Bross, Valentin Vogt, Dr. Monika Krüsi, Urs Leinhäuser

3.1. Mitglieder und

3.2. Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

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

Name	Nationalität	Stellung	Erstwahl	Gewählt bis
Valentin Vogt	CH	Präsident, nicht exekutiv; Vorsitzender SAS	2002	2020
Urs Leinhäuser	CH	Mitglied, nicht exekutiv; Vorsitzender PA	2007	2020
Dr. Monika Krüsi	CH/IT	Mitglied, nicht exekutiv; Mitglied SAS, Mitglied PA ² , Vorsitzende NEAS ¹	2012	2020
Dr. Stephan Bross	DE	Mitglied, nicht exekutiv; Mitglied NEAS	2014	2020
David Dean ¹	CH	Mitglied, nicht exekutiv; Mitglied PA	2019	2020
Hans Hess ²	CH	Vizepräsident, nicht exekutiv; Vorsitzender NEAS	2006	2019

¹ Ab 7. Juli 2019

² Bis 6. Juli 2019

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 Kompetenzen der Mitglieder des Verwaltungsrates sind aus der nachfolgenden Matrix ersichtlich:

	Valentin Vogt	Urs Leinhäuser	Monika Krüsi	Stephan Bross	David Dean	Hans Hess
Führungskompetenz (>200 FTEs)	•			•	•	•
Strategiekompetenz	•	•	•	•	•	•
Kompetenz in aussereuropäischen Kulturen	•	•	•	•	•	•
Supply-Chain-Kompetenz			•	•	•	•
Kompetenz in Burckhardt-Compression-Märkten	•			•		•
Technologiekompetenz			•	•		•
Finanzkompetenz	•	•			•	
Akquisitionskompetenz	•	•	•	•	•	•
VR-Führungskompetenz	•	•	•			•
CEO-Coaching-Kompetenz	•			•	•	•

Der Legal Counsel der Gesellschaft, der als Sekretär des Verwaltungsrates amtiert, verfügt über eine juristische Ausbildung (Dr. iur.).

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

- Präsident des Verwaltungsrates, Kistler Holding AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, Bucher Industries AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, Ernst Göhner Stiftung Beteiligungen AG, Schweiz
- Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, Schweiz

URS LEINHÄUSER (1959)

Ausbildung

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

Beruflicher Werdegang

Seit 2016 Partner/Berater

ADULCO GmbH, Schweiz

2014–2016 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

1992 Managing Director, Cerberus, Dänemark

1988–1994 Group Controller, Cerberus AG, Schweiz

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

- Präsident des Verwaltungsrates, Avesco AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, Ammann Group Holding AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, Liechtensteinische Landesbank AG, Fürstentum Liechtenstein
- Mitglied des Verwaltungsrates, VAT Group AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, PENSADOR Partner AG, Zürich

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
- Vorsitzende des Nominations- und Entschädigungsausschusses
- Mitglied des Strategieausschusses

Weitere wichtige Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Präsidentin des Verwaltungsrates, Repower AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, 360°, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, Otto Suhner AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, Signal AG, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, BGRB Holding AG, Schweiz
- Vorstandsmitglied, Technopark Luzern, Schweiz

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

Dr.-Ing. TU Braunschweig, Deutschland

Beruflicher Werdegang

Seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung (CTO), KSB SE & Co. KGaA, Deutschland

2017 Vorstandsmitglied Technik, KSB AG, Deutschland

2014–2017 Konzernbereichsleitung Pumpen, KSB AG, Deutschland

2007–2013 Konzernbereichsleitung Service, KSB AG, Deutschland

2002–2007 Leitung Produktmanagement und Entwicklung Engineered Pumps, KSB AG, Deutschland

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

1996–1997 Leiter Strömungsmechanische 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

DAVID DEAN (1959)**Ausbildung**

Experte in Rechnungslegung und Controlling mit eidg. Diplom
Dipl. Wirtschaftsprüfer
Executive Education an der Harvard Business School in Boston und am IMD in Lausanne

Beruflicher Werdegang

Seit 2019 selbstständig, Schweiz

2004–2019 CEO, Bossard Gruppe, Schweiz

1998–2004 CFO, Bossard Gruppe, Schweiz

1993–1998 Stellvertretender CFO und Corporate Controller, Bossard Gruppe, Schweiz

Aufgaben innerhalb des Verwaltungsrates der Burckhardt Compression Holding AG

- Mitglied des Verwaltungsrates
- Mitglied des Prüfungsausschusses

Weitere wichtige Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Mitglied des Verwaltungsrates, Bossard Gruppe, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, Komax Gruppe, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, Brugg Gruppe, Schweiz
- Mitglied des Verwaltungsrates, Haag-Streit Gruppe, Schweiz (Division der Metall Zug Gruppe)
- Mitglied des Verwaltungsrates, Agta Record AG, Schweiz

HANS HESS (1955)

Alle Angaben bis 6. Juli 2019

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
- Vizepräsident des Verwaltungsrates, dormakaba Holding AG, Schweiz
- Präsident, Swissemem, Schweiz
- Vizepräsident, economiesuisse, Schweiz
- Stiftungsrat, Swisscontact, Schweiz
- Stiftungsrat, Technorama, Schweiz

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) zusätzliche 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. Derzeit liegt diese Aufgabe beim Legal Counsel der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat trifft sich so oft, wie es der Geschäftsverlauf erfordert, aber mindestens viermal pro Geschäftsjahr. Der Verwaltungsrat und seine Ausschüsse haben sich im Geschäftsjahr 2019 zu den folgenden Sitzungen getroffen:

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse kommen durch einfache Mehrheit zustande. Bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Stichentscheid.

Der CEO, die beiden Presidents der Divisionen Systems und Services, der CFO, der CHRO und der Legal Counsel, der als Sekretär amtiert, werden regelmässig zur Berichterstattung über ihre Bereiche an die 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. An den ordentlichen Sitzungen des Prüfungsausschusses nehmen jeweils auch der CEO, der CFO, der Leiter der Internen Revision und Vertreter der Revisionsstelle teil. Mitglieder sind Urs Leinhäuser (Vorsitzender) und David Dean.

Nominations- und Entschädigungsausschuss Dieser Ausschuss berät und unterstützt den Verwaltungsrat in der Ernennung, Beurteilung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsleitung und 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. An den ordentlichen Sitzungen nehmen jeweils auch der CEO und der CHRO teil. Mitglieder sind Dr. Monika Krüsi (Vorsitzende) und Dr. Stephan Bross.

Sitzung	Gremium	Dauer	Valentin Vogt	Urs Leinhäuser	Monika Krüsi	Stephan Bross	David Dean	Hans Hess
22.05.2019, NEAS-Sitzung	NEAS	2 Stunden				•		•
23.05.2019, PA-Sitzung	PA	3 Stunden		•	•			
23.05.2019, VR-Sitzung	VR	6 Stunden	•	•	•	•		•
27.08.2019, ausserordentliche NEAS-Sitzung	NEAS	2 Stunden			•	•		
27.08.2019, VR-Sitzung	VR	5 Stunden	•	•	•	•	•	
31.10.2019, PA-Sitzung	PA	2 Stunden		•			•	
31.10.2019, NEAS-Sitzung	NEAS	3 Stunden			•	•		
31.10.2019, VR-Sitzung	VR	5 Stunden	•	•	•	•	•	
04.10.2019, VR-Telefonkonferenz	VR	1 Stunde	•	•	•	•	•	
17.10.2019, VR-Telefonkonferenz	VR	1 Stunde	•	•	•	•	•	
13.12.2019, VR-Sitzung	VR	4.5 Stunden	•	•	•	•	•	
13.01.2020, VR-Telefonkonferenz	VR	0.5 Stunden	•	•	•	•	•	
15.01.2020, VR-Strategietag	VR	10 Stunden	•	•	•	•	•	
03.03.2020, VR-Sitzung	VR	4.5 Stunden	•	•	•	•	•	
30.03.2020, VR-Telefonkonferenz	VR	1.5 Stunden	•	•	•	•	•	

VR = Verwaltungsrat

PA = Prüfungsausschuss

NEAS = Nominations- und Entschädigungsausschuss

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. Mitglieder sind Valentin Vogt (Vorsitzender) und Dr. Monika Krüsi. Zusätzlich bereitet der Strategieausschuss gemeinsam mit dem CEO den jährlichen Strategietag vor.

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
- Entscheid über neue Tochtergesellschaften, grössere Investitionen, Akquisitionen, Finanzierungen, das Versicherungskonzept und die Gewährung von Garantien, wenn diese die Kompetenzen überschreiten, die dem CEO zugesprochen wurden

Die Kompetenzen der Geschäftsleitung sowie der Leitung der Gruppengesellschaften sind detailliert im Organisationsreglement (www.burckhardtcompression.com/de/corporate-governance) festgehalten.

3.7. Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung

Finanzielle Berichterstattung und Planung Bestellungseingang, Erfolgsrechnung, Bilanz, Liquiditätsplanung und Cashflow, Personalbestand und -kosten sowie Investitionen werden monatlich konsolidiert und kommentiert. Viermal jährlich (April, Juli, Oktober und Januar) wird für die gesamte Gruppe eine Vorschau für das laufende sowie das folgende Geschäftsjahr erarbeitet und kommentiert. Die Jahreszielsetzungen werden jeweils basierend auf der Januarvorschau für das nachfolgende Geschäftsjahr erstellt. Die Finanzberichte sowie die Vorschauen werden den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie allen Mitgliedern des Verwaltungsrates zugestellt. Die Mitglieder der Geschäftsleitung berichten an jeder Verwaltungsratsitzung über den Geschäftsgang und sämtliche gruppenrelevanten Angelegenheiten.

Interne Revision und internes Kontrollsystem (IKS) Die interne Revision ist dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrates unterstellt. Die 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 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. Je nach Revisionsauftrag können auch qualifizierte Fachspezialisten aus anderen Bereichen (z.B. IT, Rechtsabteilung oder Human Resources) beigezogen werden. Diese Mitarbeitenden führen die ihnen zugewiesenen internen Revisionsaufträge zusätzlich zu ihrer angestammten Haupttätigkeit durch und berichten in dieser Zusatzfunktion an den Leiter der Internen Revision (Head of Internal Group Audit), der seinerseits in dieser Funktion 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 2019 wurden acht interne Revisionen durchgeführt. Die internen Revisionsberichte werden dem Management der revidierten Gesellschaft, den Mitgliedern des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrates, den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie der externen Revisionsstelle zur Verfügung gestellt. Das interne Kontrollsystem (IKS) wird jährlich von der Revisionsstelle im Bericht an den Prüfungsausschuss und den Verwaltungsrat beurteilt.

Risikomanagement Burckhardt Compression verfügt über ein implementiertes Risikomanagement. In einem zweistufigen Risikomanagementprozess werden die Schlüsselrisiken frühzeitig identifiziert und den vom Verwaltungsrat definierten Kategorien zugeordnet. Die Risiken werden dann entsprechend beurteilt und bearbeitet und mit geeigneten Risikobewältigungsmassnahmen konsequent überwacht, vermieden, reduziert oder transferiert. Die erste Stufe des Risikomanagements besteht aus einem kontinuierlichen Risikomanagementprozess, in welchem die Divisionen und die grösseren Gesellschaften der Burckhardt Compression Gruppe die Risiken in einem periodischen Führungsrhythmus systematisch identifizieren und beurteilen und die notwendigen Risikobewältigungsmassnahmen mit entsprechenden Verantwortlichkeiten und Terminen für deren Umsetzung festlegen und überwachen. Die Beurteilung der Risiken erfolgt unter Berücksichtigung von internen wie auch externen Faktoren.

Die zweite Stufe des Risikomanagementprozesses besteht aus einem periodischen Risiko-Management-Review, welcher

zweimal jährlich im Rahmen der Sitzung des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrates stattfindet. Der CEO bereitet dazu eine Übersicht der wesentlichen Risiken der Burckhardt Compression Gruppe sowie eine Beurteilung ihrer Eintretenswahrscheinlichkeit und ihrer Auswirkungen vor. Diese Übersicht wird dem Prüfungsausschuss des Verwaltungsrates zusammen mit den Risikobewältigungsmassnahmen und den entsprechenden Verantwortlichkeiten und Terminen für die Umsetzung präsentiert. Der Prüfungsausschuss des Verwaltungsrates informiert den Verwaltungsrat anschliessend jeweils über den Befund des Risiko-Management-Reviews.

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
Sandra Pitt	DE/CH	CHRO
Fabrice Billard	FR	President Systems Division
Rainer Dübi	CH	President Services Division



Von links: Rainer Dübi, Fabrice Billard, Marcel Pawlicek, Sandra Pitt, Rolf Brändli

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 & Manufactu-
ring, 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, Maschinenfa-
brik 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 & Administ-
ration, 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

SANDRA PITT (1971)**Ausbildung**

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

Beruflicher Werdegang

Seit 2015 CHRO, Burckhardt Compression Gruppe, 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

FABRICE BILLARD (1970)**Ausbildung**

Master of Science Aeronautik und Weltraumtechnologie, École Centrale Paris, Frankreich

Beruflicher Werdegang

Seit 2016 President Systems Division, Burckhardt Compression Gruppe, Schweiz
2015–2016 Chief Strategy Officer, Sulzer, Schweiz
2012–2015 Leiter Business Unit Mass Transfer Technology, Sulzer Chemtech, Schweiz/Singapur
2010–2012 Head Europe, Middle East, India, Russia & Africa Business Unit, Mass Transfer Technology, Sulzer Chemtech, Schweiz
2008–2010 Vice President Business Development, Sulzer Chemtech, Schweiz
2005–2008 Head Global Customer Services, Sulzer Pumps, Schweiz
2004–2005 Strategic Development Manager, Sulzer Corporate, Schweiz
1999–2004 Principal, The Boston Consulting Group, Schweiz/Frankreich

RAINER DÜBI (1969)**Ausbildung**

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

Beruflicher Werdegang

Seit 2019 President Services Division, Burckhardt Compression Gruppe, Schweiz
2012–2019 Leiter 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

4.3. Statutarische Regeln in Bezug auf die Anzahl zulässiger Tätigkeiten

Mitglieder der Geschäftsleitung dürfen nicht mehr als fünf (5) zusätzliche VR-Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr als zwei (2) zusätzliche 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 67 bis 75 dargelegt.

Die Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung an der Burckhardt Compression Holding AG sind im Vergütungsbericht auf den Seiten 67 bis 75 und in der Jahresrechnung der Burckhardt Compression Holding AG, Erläuterung 103, "Share capital and shareholders", auf der Seite 106 aufgeführt.

Die Burckhardt Compression Gruppe hat im Geschäftsjahr 2019 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 Fall des Erwerbs 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 den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch eine andere handlungsfähige Person vertreten lassen. Alle 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, welche zusammen mindestens 10% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes in der Generalversammlung verlangen. Der entsprechende Antrag muss mindestens 40 Tage vor dem Versammlungstermin schriftlich, unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge des Aktionärs, beim Verwaltungsrat der Gesellschaft 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 Kaufangebots. 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 Fall 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. Burckhardt Compression plant, Revisionsstellenmandate mindestens alle 10 Jahre auszuschreiben und zu prüfen. Die letzte Ausschreibung fand im Geschäftsjahr 2012 statt. PwC hat diese Ausschreibung per Entscheidung des Verwaltungsrates im März 2013 gewonnen und wurde an der Generalversammlung 2013 wiedergewählt. 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 2019 weltweit auf TCHF 343 (Vorjahr TCHF 327).

8.3. Zusätzliche Honorare

Die zusätzlichen Honorare an PwC belaufen sich für das Geschäftsjahr 2019 weltweit auf TCHF 0 (Vorjahr TCHF 80). Die im Vorjahr 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 2019 fanden zwei ordentliche Sitzungen des Prüfungsausschusses statt, welche je zwei respektive drei Stunden dauerten. Der Leitende Revisor und ein Vertreter der Revisionsstelle nahmen an diesen 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 2020 und 2021

3. Juli 2020

Ordentliche Generalversammlung

4. November 2020

Ergebnisse 1. Halbjahr 2020 (per 30. September 2020)

4. November 2020

Investorentag

1. Juni 2021

Geschäftsbericht 2020 (per 31. März 2021)

3. Juli 2021

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.