

VERGÜTUNGSBERICHT

1. GRUNDLAGEN

Dieser Vergütungsbericht beschreibt die Vergütungspolitik und das Vergütungssystem für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Burckhardt Compression und informiert über die jährlichen Vergütungen. Der Bericht basiert auf der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance (RLCG) der SIX Swiss Exchange sowie auf den Statuten der Burckhardt Compression Holding AG.

2. VERGÜTUNGSPOLITIK

Burckhardt Compression verfügt über ein transparentes und nachhaltig ausgerichtetes Vergütungssystem. Ziel des Vergütungssystems ist es, eine marktgerechte Vergütung der Verwaltungsräte und der Führungskräfte zu gewährleisten und die Interessen der Aktionäre, der Verwaltungsräte und der Führungskräfte in Einklang zu bringen. Die marktgerechte Vergütung ist eine der Grundvoraussetzungen, um qualifizierte Verwaltungsräte und Führungskräfte rekrutieren zu können und sicherzustellen, dass diese langfristig im Unternehmen verbleiben.

3. ORGANISATION, AUFGABEN UND KOMPETENZEN

Der Vergütungs- und Nominationsausschuss (NEAS) besteht aus wenigstens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Die Mitglieder des NEAS werden von der Generalversammlung jährlich und einzeln gewählt. Die Amtsdauer der Mitglieder endet jeweils mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Generalversammlung vom 6. Juli 2019 wählte Dr. Monika Krüsi und Dr. Stephan Bross in den Vergütungsausschuss. Der Verwaltungsrat bestimmte Dr. Monika Krüsi zur Vorsitzenden des Vergütungsausschusses.

Der NEAS tagt mindestens zweimal jährlich. An der Sitzung nehmen der CEO und der CHRO mit beratender Stimme teil, ausgenommen bei Themen zu deren eigener Person. Der Vergütungsausschuss führte im Berichtsjahr drei Sitzungen durch.

Die Aufgaben und Kompetenzen des NEAS sind in den Statuten und im Organisationsreglement (www.burckhardtcompression.com/de/corporate-governance) der Gesellschaft festgelegt. Der NEAS unterstützt den Verwaltungsrat in der Erfüllung seiner vom Gesetz und von den Statuten vorgegebenen Aufgaben im Bereich der Vergütungs- und Personalpolitik der Gesellschaft bzw. der Gruppe. Die wichtigsten Aufgaben und Kompetenzen des NEAS in Bezug auf die Vergütung sind in untenstehender Tabelle aufgeführt.

Die Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding AG stimmt über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wie folgt ab:

- prospektiv über den maximalen Gesamtbetrag für die feste Vergütung für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung für das der Generalversammlung folgende Geschäftsjahr
- retrospektiv über den Gesamtbetrag für die variable Vergütung für die Geschäftsleitung für das der Generalversammlung vorausgegangene Geschäftsjahr

Zusätzlich stimmt die Generalversammlung auch konsultativ über den Vergütungsbericht ab.

4. VERGÜTUNGSSYSTEM

Das Vergütungssystem der Burckhardt Compression Gruppe beinhaltet fixe und variable Elemente. Gemäss den Statuten der Burckhardt Compression Holding AG kann die variable Vergütung teilweise oder insgesamt in Form von Aktien, Anwartschaften für Aktien oder vergleichbaren Instrumenten der Gesellschaft ausbezahlt werden.

Thema	Antrag/Empfehlung durch	Genehmigung durch
Vergütungsprinzipien und -richtlinien	NEAS	VR
Vergütungsbericht	NEAS	VR
Vergütung Verwaltungsrat	NEAS	VR
Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung	NEAS	VR
Darlehen an Mitglieder der Geschäftsleitung	CEO	NEAS

4.1. Vergütungssystem für den Verwaltungsrat

Die Vergütung besteht aus einem fixen Grundhonorar, welches zu 80% in bar und zu 20% in Aktien ausgezahlt wird, einem fixen Zuschlag in bar für Mitglieder, die einem formellen Verwaltungsratsausschuss angehören, und einem fixen Pauschalspesenbetrag. Für die Berechnung der Anzahl Aktien wird der durchschnittliche Aktienkurs (täglich Schlusskurs an der Börse SIX) zwischen der Bekanntgabe der Jahresergebnisse und der Generalversammlung verwendet.

Das fixe Grundhonorar für Verwaltungsräte beträgt CHF 81'000 und für den Präsidenten des Verwaltungsrates CHF 134'000 pro Jahr. Der fixe Zuschlag für die Mitarbeit in einem formellen Verwaltungsratsausschuss beträgt CHF 10'000 pro Jahr. Die Pauschalspesen betragen CHF 4'000 für die Verwaltungsräte und CHF 6'000 pro Jahr für den Präsidenten des Verwaltungsrates.

4.2. Vergütungssystem für die Geschäftsleitung

Die Vergütung der Geschäftsleitung setzt sich aus drei Elementen zusammen:

- Fixes Basissalär
- Variabler erfolgs- und leistungsabhängiger Jahresbonus in bar
- Variabler erfolgs- und leistungsabhängiger Langzeitbonus in Form von Gratisaktien

Basissalär Die Mitglieder der Geschäftsleitung werden mittels des globalen Stellenbewertungssystems (Willis Towers Watson Global Grading System) in sogenannte Global Grades eingestuft. Bei der Festlegung des Basissalärs für die Mitglieder der Geschäftsleitung werden pro Global Grade Marktdaten des Global 50 Remuneration Planning Report von Willis Towers Watson sowie die Ergebnisse der jährlich durchgeführten Leistungs- und Verhaltensbeurteilung berücksichtigt.

Jahresbonus Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten neben dem Basissalär einen variablen erfolgs- und leistungsabhängigen Jahresbonus in bar. Mit dem Geschäftsjahr 2018 trat ein neues Jahresbonusreglement für die Geschäftsleitung in Kraft. Der Jahresbonus ist das Produkt aus drei Werten: dem Nettogewinn der Burckhardt Compression Gruppe, einem Global Grade-abhängigen Prozentsatz sowie einem Zielerreichungsfaktor. Der Prozentsatz für den CEO beträgt 0.28%. Für die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung beträgt der Prozentsatz – je nach Global Grade – von 0.12% bis 0.16%. Der Zielerreichungsfaktor für den CEO, den CFO und den CHRO basiert auf der Erreichung eines Zielwertes für den Return On Net Operating Assets (RONOA) der Burckhardt Compression Gruppe. Für die beiden Divisionsleiter basiert der Faktor auf der Erreichung eines Zielwertes des Betriebsgewinns der jeweiligen Division. Der Zielerreichungsfaktor variiert von 0 bis 1.5. Bei Zielerreichung beträgt der Zielerreichungsfaktor 1.0. Der Jahresbonus ist auf 50% des Basissalärs begrenzt.

Langzeitbonus Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten zusätzlich einen Langzeitbonus, welcher in Form von Gratisaktien ausgerichtet wird. Das Langzeitbonusprogramm ist für eine Sechsjahresperiode (Geschäftsjahre 2017 bis 2022) gültig. Die Langzeitvergütung ist an das Erreichen der im Rahmen des Mittelfristplans für die Geschäftsjahre 2018 bis 2022 und für das Geschäftsjahr 2017 gesetzten Ziele für organisches Wachstum (Umsatz) und Nettogewinn der Burckhardt Compression Gruppe geknüpft.

Die Grundlage für die Berechnung der Langzeitvergütung bildet ein pro Global Grade fix definierter Betrag. Werden die im Mittelfristplan gesetzten Umsatz- und Nettogewinnziele bis Ende Geschäftsjahr 2022 erreicht, wird dieser Fixbetrag mit einem Faktor von 1.0 (je 0.5 für Umsatz und für Nettogewinn) multipliziert und in Form von Aktien (Gratisaktien) ausgerichtet. Der Zielbetrag des Langzeitbonus für die gesamte Dauer von sechs Jahren beträgt für den CEO CHF 900'000 und für die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung je nach Global Grade zwischen CHF 450'000 und CHF 600'000. Das Umsatzziel des Mittelfristplans (Summe) für die sechs Jahre beträgt CHF 3'819 Mio., jenes für den Nettogewinn CHF 300 Mio. Werden die Ziele nur teilweise erreicht, reduzieren sich die Faktoren entsprechend. Sowohl für den kumulierten Umsatz wie auch für den kumulierten Nettogewinn wurden minimale Leistungsgrenzen definiert. Beim Umsatz beträgt das Minimum CHF 3'346 Mio., beim Nettogewinn CHF 195 Mio. Wenn Umsatz oder Nettogewinn unter diese minimalen Grenzen fallen, reduziert sich der entsprechende Faktor auf null. Werden die im Mittelfristplan gesetzten Ziele für Umsatz bzw. Nettogewinn übertroffen, erhöhen sich die jeweiligen Faktoren entsprechend, wobei beide Faktoren bei je 0.6 (insgesamt 1.2) limitiert sind.

Nach drei Jahren findet eine Zwischenbewertung der erreichten Ziele statt. Mitglieder der Geschäftsleitung, die per 31. Juli 2020 in ungekündigter Stellung sind, erhalten zu diesem Zeitpunkt eine von der Erreichung der Ziele abhängige Anzahl Gratisaktien für die Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019. Die Ausrichtung dieser Gratisaktien erfolgt Ende Juli 2020. Die zweite Tranche Gratisaktien für die Geschäftsjahre 2020, 2021 und 2022 wird Ende Juli 2023 ausgerichtet, sofern die entsprechenden Mitglieder der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt in ungekündigter Stellung sind. Später eintretenden Mitgliedern der Geschäftsleitung wird ein Pro-rata-Anrecht auf die Langzeitvergütung zugesprochen. Für die Berechnung der Anzahl Aktien wird der durchschnittliche Aktienkurs zwischen der Bekanntgabe des Jahresergebnisses und der Generalversammlung des Geschäftsjahres 2019 respektive 2022 beigezogen.

Sämtliche erhaltenen Aktien unterliegen ab dem Zeitpunkt der Ausrichtung keinen Restriktionen.

Vertragsbedingungen Die Verträge der Geschäftsleitung sind auf unbefristete Dauer mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten abgeschlossen.

5. AUSGERICHTETE VERGÜTUNGEN MIT VORJAHRESVERGLEICH

5.1. Ausgerichtete Vergütungen für den Verwaltungsrat

Insgesamt sind für die Geschäftsjahre 2019 und 2018 folgende Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates entrichtet worden:

in CHF 1'000				2019
Name	Funktion	Honorare	Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Vergütungen	Total
Mitglieder des Verwaltungsrates				
Valentin Vogt	Präsident	144	18	162
Urs Leinhäuser	Mitglied	91	10	101
Dr. Monika Krüsi	Mitglied	101	11	112
Dr. Stephan Bross	Mitglied	91	4	95
David Dean ¹	Mitglied	68	9	77
Hans Hess ²	Vizepräsident	23	3	26
Total		518	55	573
Genehmigt durch GV 2018 für GJ 2019				580³

in CHF 1'000				2018
Name	Funktion	Honorare	Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Vergütungen	Total
Mitglieder des Verwaltungsrates				
Valentin Vogt	Präsident	144	17	161
Urs Leinhäuser	Mitglied	91	10	101
Dr. Monika Krüsi	Mitglied	101	10	111
Dr. Stephan Bross	Mitglied	91	4	95
Hans Hess	Vizepräsident	91	10	101
Total		518	51	569
Genehmigt durch GV 2017 für GJ 2018				580⁴

¹ ab 7. Juli 2019

² bis 6. Juli 2019

³ Dieser Betrag enthält eine Reserve von CHF 11'000.

⁴ Dieser Betrag enthält eine Reserve von CHF 9'000.

Das Total der festen Vergütung im Berichtsjahr ist im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert geblieben. Die Generalversammlung vom 6. Juli 2018 hatte einen Gesamtbetrag von CHF 580'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen) für die feste Vergütung für den Verwaltungsrat (fünf Personen) im Geschäftsjahr 2019 genehmigt. Die effektiven Vergütungen lagen um CHF 7'000 unter dem genehmigten Betrag.

5.2. Ausgerichtete Vergütungen für die Geschäftsleitung

Folgende Vergütungen sind für die Geschäftsjahre 2019 und 2018 an die Mitglieder der Geschäftsleitung entrichtet worden:

in CHF 1'000									2019
Name	Funktion	Basissalar fix in bar	Sozialver- sicherungsbeiträge und sonstige Vergü- tungen	Total feste Vergütung (brutto)	Jahresbonus variabel in bar	Aktien- basierter Langzeit- bonus	Sozialver- sicherungs- beiträge und sonstige Vergütungen	Total variable Vergütung (brutto)	Total
Geschäftsleitung									
Marcel Pawlicek	CEO	431	111	542	107	98	45	250	792
Übrige Mitglieder der Geschäftsleitung		1'210	271	1'481	285	231	104	620	2'101 ¹
Total		1'641	382	2'023	392	329	149	870	2'893
Genehmigt durch GV 2018 für GJ 2019				2'120²					

in CHF 1'000									2018
Name	Funktion	Basissalar fix in bar	Sozialver- sicherungs- beiträge und sonstige Vergütungen	Total feste Vergütung (brutto)	Jahresbonus variabel in bar	Aktien- basierter Langzeit- bonus	Sozialver- sicherungs- beiträge und sonstige Vergütungen	Total variable Vergütung (brutto)	Total
Geschäftsleitung									
Marcel Pawlicek	CEO	425	116	541	84	105	40	229	770
Übrige Mitglieder der Geschäftsleitung		1'117	268	1'385	161	177	65	403	1'788 ³
Total		1'542	384	1'926	245	282	105	632	2'558
Genehmigt durch GV 2017 für GJ 2018				2'120⁴					

¹ Dieser Betrag enthält die Vergütung von Rainer Dübi im Geschäftsjahr 2019 sowie anteilmässig bis 31. August 2019 von Martin Wendel.

² Dieser Betrag enthält eine Reserve von CHF 250'000.

³ Dieser Betrag enthält die Vergütung von Martin Wendel im Geschäftsjahr 2018 sowie anteilmässig ab 15. Februar 2019 von Rainer Dübi.

⁴ Dieser Betrag enthält eine Reserve von CHF 250'000.

Die totale feste Vergütung des CEO liegt in der Berichtsperiode auf der Höhe des Vorjahres. Der Gesamtbetrag der totalen festen Vergütung der übrigen Geschäftsleitung liegt CHF 96'000 über dem Wert der Vorjahresperiode. Dies liegt darin begründet, dass in den ersten 5 Monaten der Berichtsperiode die Saläre von 6 Personen berücksichtigt sind. Die Generalversammlung vom 6. Juli 2018 hat einen Gesamtbetrag von CHF 2'120'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen) für die feste Vergütung für die gesamte Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2019 genehmigt. Die effektiv ausbezahlten festen Vergütungen (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen) lagen um CHF 97'000 unter dem genehmigten Betrag.

Der Jahresbonus der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2019 lag um CHF 147'000 über jenem des Vorjahres. Gründe dafür sind der höhere erwirtschaftete Reingewinn, welcher die Basis für den Jahresbonus bildet, die übertroffenen Ziele bei den vorgängig beschriebenen Gruppen- und Divisionsfaktoren sowie die Berücksichtigung von 6 Personen in den ersten 5 Monaten der Berichtsperiode. Der Personalaufwand für den Langzeitbonus der Geschäftsleitung lag um CHF 47'000 über dem des Vorjahres. Die Anpassung der Rückstellung für den Langzeitbonus erfolgt einerseits basierend auf der Beurteilung des Geschäftserfolgs über mehrere Jahre, andererseits verlangt der Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER, dass der Aufwand über den Erdienungszeitraum der Programmlaufzeit verteilt wird, was zu Verschiebungen innerhalb der einzelnen Geschäftsjahre führen kann.

Die totale variable Vergütung für die Berichtsperiode betrug bei den einzelnen Geschäftsleitungsmitgliedern zwischen 28% und 33% der gesamten Vergütung.

6. ÜBERSICHT BETEILIGUNGS- VERHÄLTNISSE UND AUSGERICHTETE AKTIEN

6.1. Detaillierte Übersicht der ausgerichteten Aktien

In den Geschäftsjahren 2018 und 2019 wurden folgende Aktien ausgerichtet:

Name	Funktion	im GJ 2018 ausgerichtete Aktien	im GJ 2019 ausgerichtete Aktien
Mitglieder des Verwaltungsrates			
Valentin Vogt	Präsident	75	104
Urs Leinhäuser	Mitglied	45	63
Dr. Monika Krüsi	Mitglied	45	63
Dr. Stephan Bross	Mitglied	45	63
David Dean ¹	Mitglied	0	0
Hans Hess ²	Vizepräsident	45	15
Total		255	308
Geschäftsleitung			
Marcel Pawlicek	CEO	0	0
Übrige Mitglieder der Geschäftsleitung		0	0
Total³		0	0
Total		255	308

¹ ab 7. Juli 2019

² bis 6. Juli 2019

³ Die Aktien werden im Rahmen des Langzeitbonusprogramms nicht jährlich ausgerichtet.

6.2. Detaillierte Übersicht der Beteiligungsverhältnisse

Per 31. März 2020 hielten die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates (inklusive ihnen nahestehender Personen) die folgende Anzahl an Namenaktien der Burckhardt Compression Holding AG:

		31.03.2020	31.03.2019
Name	Funktion	Total Aktien	Total Aktien
Mitglieder des Verwaltungsrates			
Valentin Vogt	Präsident	203'392	203'288
Urs Leinhäuser	Mitglied	1'643	1'080
Dr. Monika Krüsi	Mitglied	1'048	985
Dr. Stephan Bross	Mitglied	278	215
David Dean ¹	Mitglied	355	n/a
Hans Hess ²	Vizepräsident	n/a	5'663
Total		206'716	211'231
Geschäftsleitung			
Marcel Pawlicek	CEO	42'111	42'111
Rolf Brändli	CFO	1'702	1'702
Sandra Pitt	CHRO	278	278
Fabrice Billard	President Systems Division	600	400
Rainer Dübi ³	President Services Division	600	600
Total		45'291	45'091
Total Verwaltungsrat und Geschäftsleitung		252'007	256'322
Total in % aller Aktien		7.4%	7.5%

¹ ab 7. Juli 2019

² bis 6. Juli 2019

³ Mitglied der Geschäftsleitung ab 15. Februar 2019

7. TRANSAKTIONEN MIT VERWALTUNGSRAT, GESCHÄFTSLEITUNG UND NAHESTEHENDEN PERSONEN

Im Geschäftsjahr 2019 sind keine weiteren Vergütungen oder Honorare für zusätzliche Dienstleistungen an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung oder diesen nahestehende Personen ausgerichtet worden. Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine Antrittsprämien bezahlt. Per Bilanzstichtag bestehen keine Darlehen, Kredite oder Vorsorgeleistungen ausserhalb der beruflichen Vorsorge zugunsten von Organmitgliedern.

8. ANTRÄGE AN DIE GENERALVERSAMMLUNG

8.1. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 870'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

8.2. Konsultativabstimmung Vergütungsbericht im Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

8.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 640'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF 15'000.

8.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 650'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF 11'000.

8.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 2'200'000 (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen. Im beantragten Gesamtbetrag ist eine Reserve von CHF 200'000 enthalten.

9. EVALUATION DES VERGÜTUNGSSYSTEMS

Das Vergütungssystem von Burckhardt Compression wird regelmässig durch den Vergütungs- und Nominationsausschuss und den Verwaltungsrat beurteilt und bei Bedarf angepasst.

Der Vergütungs- und Nominationsausschuss hat selbstständig im Berichtsjahr ein Benchmark der Verwaltungsratsvergütungen durchgeführt. Als Benchmark wurden 13 kotierte Schweizer Unternehmen der Maschinenindustrie¹ herangezogen. Die Vergütung des Präsidenten des Verwaltungsrates von Burckhardt Compression war von den Vergleichsunternehmen mit deutlichem Abstand am tiefsten. Damit die Vergütung des Präsidenten des Verwaltungsrates angepasst werden kann, wird der Generalversammlung beantragt, die Summe der festen Vergütung für den Verwaltungsrat entsprechend anzupassen.

Ein Teil des integrierten Vergütungssystems der Geschäftsleitung ist der auf dem Global Grading basierende Benchmark mit Vergütungsmarktdaten aus dem Global 50 Remuneration Planning Report von Willis Towers Watson.

Im Berichtsjahr wurde Willis Towers Watson durch den Vergütungs- und Nominationsausschuss beauftragt, die Global Grades der Funktionen der Geschäftsleitung zu überprüfen sowie einen Marktbenchmark zur Vergütung durchzuführen. Als Benchmark für die Studie wurde eine Auswahl von 13 kotierten Schweizer Maschinenindustrieunternehmen¹ vorgenommen. Willis Towers Watson hatte im Berichtsjahr keine weiteren Mandate.

Der Verwaltungsrat hat im Berichtsjahr entschieden, eine Anpassung des Jahresbonusprogramms der Geschäftsleitung ab dem Geschäftsjahr 2020 vorzunehmen.

Neu wird die Berechnung des Jahresbonus nur noch durch die Multiplikation des Reingewinns der Burckhardt Compression Gruppe mit dem festgelegten Prozentsatz des Global Grades der Geschäftsleitungsfunktionen erfolgen. Die Multiplikation mit den Gruppen- und Divisionsfaktoren entfällt ab diesem Zeitpunkt.

¹ Die 13 Unternehmen sind: Starrag, Meyer Burger, Gurit, Komax, Burckhalter, Interroll, Belimo, Zehnder, Feintool, Phoenix Mecano, Bossard, Huber & Suhner und Schweiter.

Bericht der Revisionsstelle

an die Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding AG

Winterthur

Wir haben den Vergütungsbericht der Burckhardt Compression Holding AG für das am 31. März 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Die Prüfung beschränkte sich dabei auf die Angaben nach Art. 14 bis 16 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) in den Tabellen auf den Seiten 69 bis 70 des Vergütungsberichts.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) verantwortlich. Zudem obliegt ihm die Verantwortung für die Ausgestaltung der Vergütungsgrundsätze und die Festlegung der einzelnen Vergütungen.

Verantwortung des Prüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zum beigefügten Vergütungsbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfungsstandards durchgeführt. Nach diesen Standards haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Vergütungsbericht dem Gesetz und den Art. 14 bis 16 der VegüV entspricht.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im Vergütungsbericht enthaltenen Angaben zu den Vergütungen, Darlehen und Krediten gemäss Art. 14 bis 16 VegüV zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst die Beurteilung der Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Vergütungsbericht ein. Diese Prüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bewertungsmethoden von Vergütungsselementen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Vergütungsberichts.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht der Vergütungsbericht der Burckhardt Compression Holding AG für das am 31. März 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr dem Gesetz und den Art. 14 bis 16 der VegüV.

PricewaterhouseCoopers AG



Beat Inauen
Revisionsexperte
Leitender Revisor



Oliver Illa
Revisionsexperte

Winterthur, 27. Mai 2020

PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 17, Postfach, 8400 Winterthur
Telefon: +41 58 792 71 00, Telefax: +41 58 792 71 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.

