

# Corporate Governance Bericht



Einführung	134
Inhalt des Berichts	136
Leitungsorgane	137
GF Aktie und Aktionäre	139
Handelssperrzeiten (Blackout-Perioden)	144
Verwaltungsrat	145
Mitglieder des Verwaltungsrats	152
Konzernleitung	157
Mitglieder der Konzernleitung	158
Revisionsstelle	161
Kommunikation und Investor Relations	162
Änderungen nach dem Bilanzstichtag	163



# Einführung des Präsidenten des Verwaltungsrats

## Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

**Im Namen des Verwaltungsrats von GF freue ich mich, Ihnen das Kapitel zur Corporate Governance 2023 vorstellen zu dürfen.**

### Ein Jahr der Meilensteine trotz schwieriger Rahmenbedingungen

2023 schloss GF mit der Übernahme des finnischen Unternehmens Uponor die grösste Akquisition seiner Firmengeschichte erfolgreich ab und vollzog einen entscheidenden Schritt hin zu einem noch resilienteren Konzern. Darüber hinaus festigte GF seine Präsenz im Nahen Osten mit der Akquisition von Corys Piping Systems in Dubai (VAE). Aus Sicht der Märkte herrschte im Jahr 2023 ein schwieriges makroökonomisches Umfeld. Hinzu kamen erhebliche negative Währungseffekte, bedingt durch den starken Schweizer Franken und inflationäre Tendenzen.

Nach drei Jahren virtueller Versammlungen fand die Generalversammlung im April 2023 erstmals wieder unter Anwesenheit der Teilnehmenden statt. In China konnten wir ebenfalls den persönlichen Kontakt zu unserem dortigen Management-Team und unseren Mitarbeitenden vor Ort wieder aufnehmen. Im Oktober verbrachte der Verwaltungsrat eine intensive Woche in China, wo er die bestehenden Betriebe, Kunden und Partner von GF sowie die neu eröffneten Werke in Yangzhou und Shenyang besuchte.

### Aktive Einbindung unserer Stakeholder

Auch im Jahr 2023 haben wir den Dialog mit unseren Aktionärinnen und Aktionären sowie Stimmrechtsberaterinnen und -beratern fortgesetzt. Zusätzlich zur jährlichen ESG-Roadshow, an welcher der Verwaltungsratspräsident, der Independent Lead Director, die Präsidentin des Compensation Committee und die Leiterin Investor Relations teilnahmen, hielten wir mehrere Sitzungen mit unseren Stakeholdern ab. Der Austausch über Themen wie die Erneuerung des Verwaltungsrats, Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie Vergütung war sehr fruchtbar und wurde von beiden Seiten wertgeschätzt. Wir werden diesen für unsere kontinuierliche Weiterentwicklung positiven Dialog auch weiterhin proaktiv suchen und führen.

### Erneuerung des Verwaltungsrats

Wie in den vergangenen Monaten bereits angekündigt, werden wir an der nächsten Generalversammlung am 17. April 2024 Stefan Räbsamen und Annika Paasikivi als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorschlagen. Hubert Achermann, Vizepräsident des Verwaltungsrats von GF und Independent Lead Director, wird aufgrund des Erreichens der Altersgrenze zurücktreten. Zudem stellt sich Roger Michaelis nach Erreichen der maximalen Amtszeit von zwölf Jahren nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat.

Stefan Räbsamen, ehemaliger Verwaltungsratspräsident von PwC und leitender Revisor von GF von 2012 bis 2018, bringt seine umfassende Expertise in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Finanz- und ESG-Berichterstattung sowie seine hervorragenden Kenntnisse von GF und der gesamten Fertigungsindustrie in den Verwaltungsrat ein. Annika Paasikivi wird mit ihren fundierten Kenntnissen von Uponor und der Haustechnikbranche die nahtlose Integration von GF Uponor unterstützen. Die Kompetenzen aller Verwaltungsratsmitglieder sind in diesem Bericht einzeln aufgeführt (siehe Diversität).

### Digitale Verantwortung des Konzerns

Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (ChatGPT, Bart usw.) verlangt nach umfassenden Regelungen, um die Folgen für die Gesellschaft zu steuern. GF erkennt bereits einen zunehmenden Einfluss der KI auf Geschäftsprozesse, unter anderem in den Bereichen Automatisierung und Innovation. Daher bekräftigten wir unser entschiedenes Bekenntnis zum verantwortungsvollen Umgang mit KI durch die Festlegung ethischer Grundsätze für Planung, Entwicklung, Einsatz und Nutzung innerhalb unserer Organisation.



### Fortschritte auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit

GF verfügt über einen klar definierten Nachhaltigkeitsrahmen, der eng mit der Konzernstrategie verflochten ist, sowie über eine Reihe von Zielen, auf die Science Based Target Initiative (SBTi) ausgerichtet sind. Damit übernimmt das Unternehmen Verantwortung für die von ihm verursachten Auswirkungen und unterstützt gleichzeitig seine Kunden auf ihrem eigenen Weg zur Nachhaltigkeit. Eine wichtige Kennzahl für unsere Nachhaltigkeitsindikatoren ist der Fortschritt bei Produkten und Dienstleistungen mit sozialem und ökologischem Nutzen. Im Jahr 2023 lag dieser Anteil bei 68% (2022: 63%), womit wir uns auf gutem Weg zu unserem Ziel von 70% für das Jahr 2025 befinden.

Wir sind stolz darauf, dass unser Nachhaltigkeits-Engagement kürzlich mit einem CDP A-Rating für Transparenz und Leistung im Bereich Klimawandel ausgezeichnet worden ist. Hierbei sei erwähnt, dass das Engagement von GF von namhaften Institutionen positiv bewertet wird: In der dritten Ausgabe der von der Financial Times veröffentlichten Aufstellung "Europe's Climate Leaders" sicherte sich GF Anfang 2023 einen Platz unter den ersten fünf der 100 weltweit tätigen Unternehmen seines Industriesektors und setzte mit seinem Engagement bei der Bewältigung der Klimakrise Massstäbe in der Branche. EcoVadis zeichnete alle Divisionen von GF für ihr Engagement in den ESG-Bereichen aus. GF Piping Systems, GF Uponor und GF Casting Solutions erhielten jeweils eine Goldmedaille und rangieren damit unter den besten 5% der ausgezeichneten Unternehmen. GF Machining Solutions belegte mit seiner Silbermedaille einen Platz unter den besten 15%.

Wir danken allen unseren Investorinnen und Investoren für ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Wir hoffen, dass Sie diesen Bericht interessant und informativ finden, und freuen uns auf die Fortsetzung des Dialogs mit Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären sowie Stakeholdern.

Mit freundlichen Grüßen

**Yves Serra**

Präsident des Verwaltungsrats

# Inhalt des Berichts

Der [Vergütungsbericht](#) ist in einem separaten Kapitel aufgeführt. Alle Angaben beziehen sich – sofern nicht anders vermerkt – auf den Berichtsstichtag 31. Dezember 2023. Allfällige Änderungen bis zur Genehmigung des Corporate Governance Berichts durch den Verwaltungsrat am 18. März 2024 werden am Schluss aufgeführt. Spätere Änderungen finden sich auf der laufend aktualisierten Website von GF.

Dieser Bericht umfasst Informationen über Strukturen und Prozesse, Zuständigkeitsbereiche und Beschlussfassungsverfahren, Kontrollmechanismen sowie die Rechte und Pflichten der verschiedenen Stakeholder. GF publiziert online auch die Statuten der Georg Fischer AG, das interne Organisations- und Geschäftsreglement, den Verhaltenskodex sowie weitere Informationen.

[+georgfischer.com/corporate-governance-de](https://www.georgfischer.com/corporate-governance-de)

**Die nachfolgenden Ausführungen entsprechen der Corporate Governance-Richtlinie der SIX Exchange Regulation und orientieren sich am Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance des Verbands der Schweizer Unternehmen Economiesuisse.**



# Leitungsorgane

## Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Generalversammlung einzeln und auf ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Alle Mitglieder sind gemäss Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance der Economiesuisse nicht exekutiv und unabhängig. Der Präsident des Verwaltungsrats ist nicht gleichzeitig CEO.

Der Verwaltungsrat beauftragt die folgenden drei ständigen Ausschüsse mit der Vorbereitung der Geschäfte:

- Audit Committee
- Compensation Committee
- Nomination and Sustainability Committee

Per Ende 2023 bestand der Verwaltungsrat aus acht Mitgliedern mit vielfältigem Hintergrund und fundiertem Wissen, unterschiedlichen Nationalitäten, Berufserfahrungen, Kompetenzen und Kenntnissen. Vier der acht (50%) Verwaltungsräte sind weiblich. Die drei Ausschüsse bestehen aus je drei Mitgliedern, wobei jedes Mitglied des Verwaltungsrats mindestens einem Ausschuss angehört. Informationen zu den Werdegängen der Mitglieder des Verwaltungsrats finden Sie im Kapitel [Mitglieder des Verwaltungsrats](#).

### Generalversammlung

Genehmigung des vollständigen jährlichen Unternehmensberichts bestehend aus den Jahresrechnungen des GF Konzerns und der Georg Fischer AG sowie dem Bericht an die Aktionärinnen und Aktionäre, dem Unternehmensbericht, dem Nachhaltigkeitsbericht, dem Finanzbericht, dem Corporate Governance Bericht, dem Vergütungsbericht, dem TCFD-Bericht, der nichtfinanziellen Berichterstattung, und den Berichten der Revisionsstellen zur Konzernrechnung und zur Jahresrechnung der Georg Fischer AG, der Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht und die nichtfinanzielle Berichterstattung, Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Gewinnausschüttung, Wahl der Verwaltungsratsmitglieder, des Präsidenten, der Mitglieder des Compensation Committee, Genehmigung der Maximalvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung, Wahl der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Festsetzung und Änderung der Statuten.

### Verwaltungsrat

- Audit Committee
- Compensation Committee
- Nomination and Sustainability Committee

Festlegung der strategischen Ausrichtung des Konzerns, Ernennung und Überwachung der Konzernleitung, Genehmigung wesentlicher Transaktionen und Investitionen.

### Konzernleitung

Führung der Geschäftstätigkeit von GF.

### Revisionsstelle

Beurteilung der Übereinstimmung der Konzernrechnung des GF Konzerns und der Jahresrechnung der Georg Fischer AG mit den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen und mit Schweizer Recht, Beurteilung der Übereinstimmung des Vergütungsberichts mit geltendem Recht, Beurteilung mit begrenzter Sicherheit über ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren im Nachhaltigkeitsbericht und Bestätigung, dass ein internes Kontrollsystem für die Erstellung der Konzernrechnung besteht.



## Führungsstruktur

Der Verwaltungsrat ernennt die mit der Geschäftsführung betrauten Personen. Die Führungsverantwortung für den GF Konzern, soweit sie nicht an die Divisionen und die Konzernstäbe delegiert ist, liegt beim CEO, der von den übrigen Mitgliedern der Konzernleitung unterstützt wird. Die Führungsverantwortung für die Divisionen liegt bei den Präsidenten der Divisionen, die von den Leitern der Geschäfts- und Dienstzweige unterstützt werden. Die Konzernstäbe unterstützen den Verwaltungsrat und die Konzernleitung bei ihren Kontroll- und Führungsfunktionen.

## Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen

Informationen über die Entschädigung und Beteiligung von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie Darlehen an dieselben sind im [Vergütungsbericht](#) dargelegt.

## Konzernstruktur und Beteiligungsgesellschaften

Dachgesellschaft aller GF Konzerngesellschaften ist die Georg Fischer AG. Sie ist nach schweizerischem Recht organisiert und hat ihren Sitz in Schaffhausen (Schweiz). Die Georg Fischer AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (GF; Valoren-Nummer: 116 915 100). Das Aktienkapital beträgt CHF 4'100'898 und die Börsenkapitalisierung per 31. Dezember 2023 belief sich auf CHF 5'011 Mio. (Vorjahr: CHF 4'642 Mio.).

Der GF Konzern gliedert sich in vier operative Divisionen: GF Piping Systems, GF Uponor, GF Casting Solutions und GF Machining Solutions sowie die Konzernstäbe Finanzen & Controlling und Unternehmensentwicklung. Die Organisationsstruktur von GF ist im Kapitel [Organisation von GF](#) im Unternehmensbericht aufgeführt.

Eine Übersicht aller Beteiligungsgesellschaften, die zum Konsolidierungskreis gehören, findet sich im Finanzteil in der Erläuterung [4.3 Konzerngesellschaften](#). Die Liste umfasst Angaben zu Firma und Sitz, Grundkapital und Beteiligungsquote von GF.

Infolge der Übernahme von Uponor ist die Tochtergesellschaft Uponor Oyj Teil des GF Konzerns. Per 31. Dezember 2023 hält GF 97,1% aller Aktien von Uponor Oyj. Die Firma ist nach finnischem Recht gegründet und hat ihren Sitz in Helsinki (Finnland). Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq Helsinki kotiert, und das Unternehmen hält sich an deren Regeln und Vorschriften für börsenkotierte Unternehmen (Uponor; ISIN FI0009002158). Das Grundkapital beträgt EUR 146,4 Mio., und die Marktkapitalisierung belief sich zum 31. Dezember 2023 auf EUR 2'047 Mio. (Vorjahr: EUR 1'216 Mio.).

## Mitgliedschaften

Als führendes Schweizer Industrieunternehmen ist GF aktiv in wichtige Branchenverbände in der Schweiz eingebunden. Bei Swissmem, dem führenden Verband für KMU und Grossfirmen der Schweizer Tech-Industrie, gehört der CEO von GF dem Vorstand an. Darüber hinaus beteiligen sich Führungskräfte von GF aktiv an Arbeitsgruppen und Schulungskursen. Swissmem gehört zu den Vertragsparteien des Gesamtarbeitsvertrags für sämtliche Beschäftigten der Industriebranche, der als Meilenstein der in der Schweiz seit

über 70 Jahren bestehenden sozialen Partnerschaft mit den Gewerkschaften zu betrachten ist.

Ebenso engagiert sich GF bei SwissHoldings, dem Verband multinationaler Unternehmen in der Schweiz. Bei SwissHoldings ist GF aktiv in Expertengruppen eingebunden. Auf lokaler Ebene ist der GF Konzern Gründungsmitglied der IVS, der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Schaffhausen. Der CFO von GF ist Vorstandsmitglied der IVS, und Führungskräfte von GF sind aktiv in verschiedene Arbeitsgruppen involviert. Diese Verbände stellen wichtige Anlaufstellen für die Behörden dar und vertreten die Interessen ihrer Mitglieder bei öffentlichen Angelegenheiten und Sachverhalten, die Gegenstand von Abstimmungen sind.

Schliesslich bekleiden Vertreter von GF wichtige Funktionen auf Vorstandsebene bei der Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland, der Schweizerischen Management-Gesellschaft, dem lokalen Verband ITS Industrie- und Technozentrum Schaffhausen in der Schweiz sowie dem Komitee Weltoffenes Zürich.

Im Berichtsjahr wurden Mitgliederbeiträge von CHF 0,15 Mio. entrichtet und keine Beiträge an politische Parteien oder einzelne Politiker geleistet.



# GF Aktie und Aktionäre

## Aktie

### Kapital und Aktieninformationen

Das voll liberierte Aktienkapital beträgt CHF 4'100'898 und ist aufgeteilt in 82'017'960 Namenaktien zu nominal CHF 0.05. Jede eingetragene Aktie berechtigt zu einer Stimme an der Generalversammlung. Das Aktienkapital blieb in den letzten drei Jahren unverändert. Es bestehen ein Kapitalband und ein bedingtes Kapital in der Höhe von insgesamt maximal 8'000'000 Aktien. Damit könnte das Aktienkapital um maximal 9,75% erhöht werden.

Bis spätestens zum 18. April 2028 beträgt das maximale Aktienkapital, das durch das Kapitalband geschaffen werden kann, CHF 400'000, aufgeteilt in höchstens 8'000'000 Namenaktien zu nominal CHF 0.05. Mittels bedingten Kapitals kann durch die Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit auf Kapitalmärkten begebenen Anlehens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft oder einer ihrer GF Konzerngesellschaften eingeräumt werden, das Aktienkapital um höchstens CHF 400'000 unter Ausgabe von höchstens 8'000'000 voll liberierten Namenaktien zu nominal CHF 0.05 erhöht werden. Der Höchstbetrag des Kapitalbands und des bedingten Kapitals wird entsprechend reduziert.

Per 31. Dezember 2023 waren keine Wandel- oder Optionsanleihen ausstehend. Der Kreis der Begünstigten sowie die Bedingungen und Modalitäten des Kapitalbands werden im § 4.4a) der Statuten der Georg Fischer AG und diejenigen von bedingtem Kapital im § 4.4b) der Statuten der Georg Fischer AG beschrieben.

[+georgfischer.com/corporate-governance-de](https://georgfischer.com/corporate-governance-de)

Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den statutarischen Beschränkungen der Übertragbarkeit.

Es existieren weder Partizipations- noch Genussscheine.

### Beschränkung der Übertragbarkeit

Die Eintragung als stimmberechtigter Aktionär oder Nutzniesser im Aktienbuch unterliegt der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Für die Genehmigung der Eintragung gilt: Eine natürliche oder juristische Person kann direkt oder indirekt höchstens 5% des Aktienkapitals auf sich vereinigen. Personen, die kapital- oder stimmenmässig durch eine einheitliche Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind oder zum Zweck der Umgehung dieser Bestimmung gemeinsam handeln, gelten als eine Person.

### Nominee-Eintragungen

Personen, die Aktien für Dritte halten ("Nominees" genannt), werden nur mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, wenn sich die Nominees schriftlich bereit erklären, die Namen, Adressen und Aktienbestände derjenigen Personen offenzulegen, für deren Rechnung sie Aktien halten. Für Nominees gelten sinngemäss dieselben Eintragungsbeschränkungen wie für Einzelaktionäre.



## Aufhebung oder Änderung der Beschränkungen

Für die Aufhebung oder Erleichterung der Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist ein Beschluss der Generalversammlung erforderlich, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt.

## Wandelanleihen und Optionen

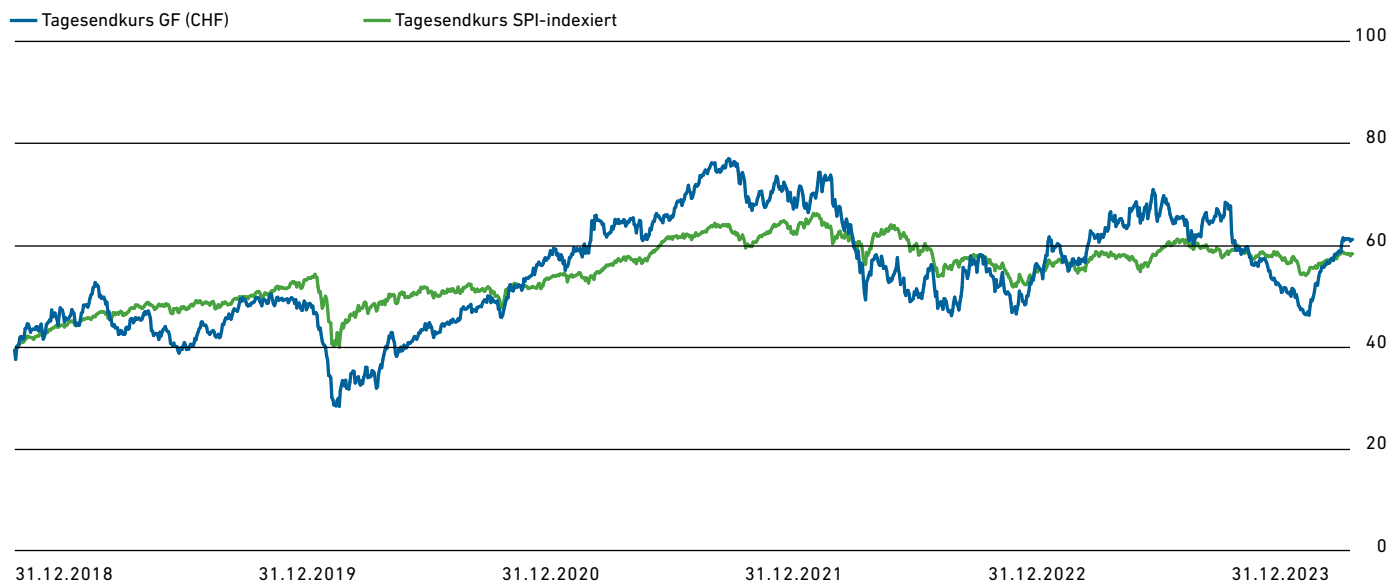
Es sind keine Wandelanleihen ausstehend, und von GF wurden keine Optionen begeben.

## Aktieninformationen

Per 31. Dezember	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Aktienkapital</b>					
Anzahl Namenaktien	82'017'960	82'017'960	82'017'960	82'017'960	82'017'960
Davon dividendenberechtigt	82'017'960	82'017'960	82'017'960	82'017'960	82'017'960
<b>Anzahl Namenaktionäre</b>	<b>23'720</b>	<b>20'987</b>	<b>18'907</b>	<b>18'518</b>	<b>19'767</b>
<b>Aktienkurse in CHF</b>					
Höchst (Intraday)	71.20	74.50	77.45	57.50	52.95
Tiefst (Intraday)	45.64	45.86	53.55	25.90	36.68
Schlusskurs	61.10	56.60	69.25	57.00	49.15
<b>Gewinn je Aktie in CHF</b>	<b>2.87</b>	<b>3.37</b>	<b>2.62</b>	<b>1.41</b>	<b>2.12</b>
<b>Kurs-Gewinn-Verhältnis</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>23</b>
<b>Börsenkapitalisierung</b>					
Mio. CHF	5'011	4'642	5'680	4'675	4'031
In % vom Umsatz	124	116	153	147	108
<b>Cashflow aus Betriebstätigkeit je Aktie in CHF</b>	<b>4.13</b>	<b>3.98</b>	<b>3.52</b>	<b>4.18</b>	<b>3.89</b>
<b>Beantragte/bezahlte Dividende in Mio. CHF</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>82</b>	<b>62</b>	<b>103</b>
<b>Beantragte/bezahlte Dividende je Aktie in CHF</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>1.00</b>	<b>0.75</b>	<b>1.25</b>
<b>Ausschüttungsquote in %</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>53</b>	<b>60</b>



## Aktienkurs 2019–2023



### Tickersymbole

- Bloomberg: GF SW
- Reuters: GF.S
- Valoren-Nummer: 116 915 100
- ISIN: CH1169151003

## Börsenkapitalisierung und Gewinn je Aktie

Die Börsenkapitalisierung betrug am 31. Dezember 2023 CHF 5'011 Mio. (Vorjahr: CHF 4'642 Mio.). Der Gewinn je Aktie betrug CHF 2.87 (Vorjahr: CHF 3.37).

## Antrag zur Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 eine Ausschüttung in Form einer Dividende aus dem Bilanzgewinn in Höhe von CHF 1.30 pro Aktie vor (Vorjahr: CHF 1.30).

# Aktionäre

## Bedeutende Aktionäre und Aktionärsgruppen

Per 31. Dezember 2023 verfügten sechs Aktionäre über eine Beteiligung zwischen 3% und 5%. Impax Asset Management Limited, London (Grossbritannien), hielt laut der letzten Offenlegungsmeldung (Publikationsdatum: 20. Juni 2023) einen Anteil von 4,93%. Die BlackRock-Gruppe, direkt oder indirekt gehalten von BlackRock Inc., New York (USA), hielt gemäss der letzten am 22. April 2022 publizierten Offenlegungsmeldung einen Anteil von 4,88%. Die Oras Invest Oy, Rauma (Finnland), hielt gemäss der letzten am 15. Dezember 2023 publizierten Offenlegungsmeldung einen Anteil von 3,05%. Die Swisscanto-Fondsleitung AG, Zürich (Schweiz), hielt gemäss der letzten am 25. Juni 2022 publizierten Offenlegungsmeldung einen Anteil von 3,0357%, und die Credit Suisse Funds AG, Zürich (Schweiz), hielt gemäss der letzten am 17. März 2022 publizierten Offenlegungsmeldung einen Anteil von 3,02%. Zudem hielt die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Zürich (Schweiz), gemäss der letzten am 23. September 2021 publizierten Offenlegungsmeldung einen Anteil von 3,01%.

Im Berichtsjahr wurden zwei Offenlegungsmeldungen publiziert. Hiervon betraf je eine Impax Asset Management Limited, London (Grossbritannien), und Oras Invest Oy, Rauma (Finnland).

Die Offenlegungsmeldungen an die Georg Fischer AG und die SIX Swiss Exchange im Zusammenhang mit Aktionärsbeteiligungen an der Georg Fischer AG werden auf der elektronischen Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange publiziert und können mittels Suchmaske über den folgenden Link abgefragt werden:

[www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/](http://www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/)

## Kreuzbeteiligungen

Mit anderen Unternehmen bestehen keine Aktionärsbindungsverträge und keine Kreuzbeteiligungen.

## Beteiligungen von Mitgliedern des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und des Senior Managements

Der Gesamtbestand der von Mitgliedern des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und des Senior Managements gehaltenen Aktien betrug per 31. Dezember 2023 insgesamt 798'117 Titel (Vorjahr: 828'673) und setzt sich wie folgt zusammen:

	Bestand Georg Fischer Aktien per 31.12.2023	Bestand Georg Fischer Aktien per 31.12.2022
Mitglieder Verwaltungsrat <sup>1</sup>	305'912	338'344
Mitglieder Konzernleitung <sup>1</sup>	69'664	54'340
Mitglieder Senior Management	422'541	435'989
<b>Gesamtbestand</b>	<b>798'117</b>	<b>828'673</b>
<b>In % der ausgegebenen Aktien</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,01%</b>

<sup>1</sup> Die Beteiligungen der individuellen Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung werden im Vergütungsbericht veröffentlicht.

Die Aktien des aktienbasierten Vergütungssystems stammen entweder aus eigenen Beständen oder werden am Markt zurückgekauft.

## Anzahl eingetragener Aktionäre per 31. Dezember 2023

Anzahl Aktien	Anzahl eingetragener Aktionäre	Aktien in %
1–100	5'486	0,4%
101–1'000	13'943	7,0%
1'001–10'000	3'865	12,8%
10'001–100'000	396	9,9%
100'001–1'000'000	27	10,8%
> 1'000'000	3	9,2%
<b>Total eingetragener Aktionäre/Aktien</b>	<b>23'720</b>	<b>50,1%</b>
Nicht eingetragene Aktien		49,9%
<b>Total</b>		<b>100,0%</b>

## Eingetragene Aktionäre nach Personen per 31. Dezember 2023

	Aktionäre in %	Aktien in %
Natürliche Personen	94,3%	46,9%
Juristische Personen	5,7%	53,1%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Eingetragene Aktionäre nach Ländern per 31. Dezember 2023

	Aktionäre in %	Aktien in %
Schweiz	88,9%	86,7%
Deutschland	7,1%	3,9%
Grossbritannien	0,4%	0,6%
USA	0,2%	4,3%
Andere Länder	3,4%	4,5%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Mitwirkungsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre

Per 31. Dezember 2023 wies die Georg Fischer AG 23'675 stimmberechtigte Aktionäre auf (Vorjahr: 20'945), die mehrheitlich ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. 45 der eingetragenen Aktionäre halten die Aktien fiduziarisch. Zur Sicherung dieser breiten Abstützung sehen die Statuten der Georg Fischer AG die nachfolgend zusammengefassten statutarischen Einschränkungen vor.

### Stimmrechtsbeschränkung

Bei der Ausübung des Stimmrechts darf keine Person für eigene und vertretene Aktien zusammen mehr als 5% der auf das gesamte Aktienkapital entfallenden Stimmen auf sich vereinigen. Personen, die kapital- oder stimmenmässig durch einheitliche Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind oder zum Zweck der Umgehung dieser Bestimmung gemeinsam handeln, gelten als eine Person.

Die Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung gemäss § 4.10 der Statuten der Georg Fischer AG kann nur durch Beschluss der Generalversammlung erfolgen, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt.

### Stimmrechtsvertretung

Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht von einem Vertreter seiner Wahl oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch Vollmachten und Weisungen erteilen.

### Statutarische Quoren

Folgende Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen aus bestimmten rechtlichen oder statutarischen Gründen (§ 12.2 der Statuten der Georg Fischer AG) einer grösseren Mehrheit als der vom Gesetz für Abstimmungen vorgeschriebenen einfachen Mehrheit, und zwar mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte:

- die in Artikel 704 Abs. 1 OR genannten Fälle
- die Erleichterung oder Aufhebung von Beschränkungen der Übertragbarkeit der Namenaktien
- die Einführung, Erweiterung, Erleichterung oder Aufhebung von Stimmrechtsbegrenzungen
- die Änderung von § 16.1 der Statuten der Georg Fischer AG
- die Beseitigung von Beschränkungen im Bezug auf die Beschlussfassung durch die Generalversammlung

### Einberufung der Generalversammlung

Es bestehen keine vom Gesetz abweichenden Regeln.

### Traktandierung

Aktionäre, die mindestens 0,3% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen. Das entsprechende Begehren muss mindestens 60 Tage vor der Generalversammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstands und der Anträge des Aktionärs gestellt werden.

## Eintragungen ins Aktienbuch

Der Stichtag für die Eintragung von Aktionären ins Aktienbuch im Hinblick auf die Teilnahme an der Generalversammlung liegt rund zehn Kalendertage vor dem Datum der Generalversammlung. Der Stichtag ist in der Einladung zur Generalversammlung aufgeführt.

## Kontrollwechsel

Die Statuten der Georg Fischer AG umfassen keine statutarischen "Opting-out"- bzw. "Opting-up"-Regelungen. Die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist für Mitglieder der Konzernleitung beträgt seit dem 1. Januar 2014 grundsätzlich zwölf Monate. Ein Kontrollwechsel hat weiter zur Folge, dass alle bestehenden Verfügungsbeschränkungen für gemäss Aktienplan zugeteilte Aktien aufgelöst werden. Bei einem Kontrollwechsel haben Obligationäre und Banken das Recht, die sofortige vorzeitige Rückzahlung der Anleihen und Kredite zu verlangen.



# Handelssperrzeiten (Blackout-Perioden)

Für den Handel mit Aktien der Georg Fischer AG durch Mitglieder des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und Mitarbeitende des GF Konzerns bestehen Vorschriften.

Gemäss Verhaltenskodex und Konzernweisung des GF Konzerns betreffend den Umgang mit Insiderinformationen ist es den Mitgliedern des Verwaltungsrats, der Konzernleitung sowie den Mitarbeitenden, die über vertrauliche Informationen verfügen, während der Handelssperrzeiten untersagt, Transaktionen mit Aktien und anderen Finanzinstrumenten der Georg Fischer AG zu tätigen. Im Geschäftsjahr 2023 gab es keine Ausnahme von dieser Regel.

Die generellen Handelssperrzeiten beginnen jeweils mit der ersten internen Information über den Jahresend-Forecast auf Basis des Monatsabschlusses November bis zur Publikation der Unternehmensberichte bzw. mit der ersten internen Information über den Halbjahres-Forecast auf Basis des Monatsabschlusses Mai bis zur Publikation des Halbjahresberichts. Im Berichtsjahr 2023 begann die Handelssperrzeit für den Halbjahresabschluss am 15. Juni und diejenige für den Jahresabschluss am 11. Dezember.

**Die Offenlegung der Blackout-Perioden basiert auf der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance der SIX Exchange Regulation.**

# Verwaltungsrat

(Stand 31. Dezember 2023)

## Kompetenzregelung

Der Verwaltungsrat übt die oberste Leitung und die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung der Georg Fischer AG aus. Der Verwaltungsrat ist zuständig für alle Angelegenheiten, die ihm durch das Gesetz oder die Statuten der Georg Fischer AG übertragen sind und die er nicht an andere Organe delegiert hat. Das betrifft insbesondere:

- die Entscheidungen über Unternehmensstrategie und Organisationsstruktur
- das Ernennen und Abberufen der Mitglieder der Konzernleitung
- das Ausgestalten des Finanz- und Rechnungswesens
- das Festlegen des Jahres- und Investitionsbudgets

Soweit Gesetz oder Statuten der Georg Fischer AG nichts anderes vorsehen, delegiert der Verwaltungsrat die operative Führung an den CEO, der in dieser Aufgabe von der Konzernleitung unterstützt wird. Der Umfang der Kompetenzdelegation vom Verwaltungsrat an die Konzernleitung und die Art der Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsrat und Konzernleitung sind im Organisations- und Geschäftsreglement festgehalten.

[+georgfischer.com/corporate-governance-de](https://georgfischer.com/corporate-governance-de)

## Wahlen und Amtszeit

Gemäss § 16.2 der Statuten der Georg Fischer AG werden die Mitglieder des Verwaltungsrats einzeln und auf ein Jahr gewählt, ihre Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich.

Gemäss Organisations- und Geschäftsreglement von GF hat jedes Mitglied auf die Generalversammlung, die dem 72. Altersjahr folgt, oder grundsätzlich seit zwölf Jahren im Amt ist, sein Mandat zur Verfügung zu stellen. Für alle Mitglieder des Verwaltungsrats liegen Alter und Amtsdauer innerhalb dieser Limiten. Die durchschnittliche Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt fünf Jahre.

[+georgfischer.com/corporate-governance-de](https://georgfischer.com/corporate-governance-de)

### Verwaltungsrat

**Präsident: Yves Serra**  
Vizepräsident: Hubert Achermann  
Independent Lead Director: Hubert Achermann

Peter Hackel  
Roger Michaelis  
Eveline Saupper  
Ayano Senaha  
Monica de Virgiliis  
Michelle Wen

### Audit Committee

Präsident: Hubert Achermann

Peter Hackel  
Monica de Virgiliis

### Compensation Committee

Präsidentin: Eveline Saupper

Roger Michaelis  
Michelle Wen

### Nomination and Sustainability Committee

Präsident: Yves Serra

Hubert Achermann  
Ayano Senaha



2023

An der 127. ordentlichen Generalversammlung vom 19. April 2023 wurden Monica de Virgiliis und Michelle Wen neu in den Verwaltungsrat gewählt und sechs bisherige Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt. Nach der Generalversammlung setzte sich der Verwaltungsrat aus acht Mitgliedern zusammen.

Interne Organisationsstruktur

Gemäss § 16.3 der Statuten der Georg Fischer AG wählt die Generalversammlung ein Mitglied des Verwaltungsrats als dessen Präsidenten für die Dauer eines Jahres bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich.

Mit Ausnahme der Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats, der von der Generalversammlung gewählt wird, konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst, indem er jährlich aus seiner Mitte den Vizepräsidenten wählt. Yves Serra wurde als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt. Hubert Achermann, der als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt worden war, übt weiterhin die Funktion als Vizepräsident und Independent Lead Director des Verwaltungsrats aus.

Des Weiteren wählt die Generalversammlung gemäss § 20.1 der Statuten der Georg Fischer AG die Mitglieder des Compensation Committee.

Diversität

Der Verwaltungsrat besteht aus sechs bis neun Mitgliedern. Jedes Mitglied gehört in der Regel mindestens einem der drei ständigen Ausschüsse an. Bei der Wahl der Mitglieder liegt der Schwerpunkt

auf der Erfahrung in den Bereichen Verwaltungsrats-, Geschäftsführungs- und Managementfunktionen, Recht, Audit, Compliance, internationale Erfahrung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation sowie dem Geschlecht. Der Verwaltungsrat achtet auf eine ausgewogene Berücksichtigung der Kompetenzen und der Kenntnisse, die den strategischen Schwerpunkten des GF Konzerns, der internationalen Ausrichtung und den Anforderungen an die Rechnungslegung börsenkotierter Unternehmen Rechnung tragen. Die Kompetenzen bezüglich Innovation und Digitalisierung werden schrittweise erweitert.

Der Verwaltungsrat setzt sich aus Mitgliedern aus fünf verschiedenen Ländern zusammen. Vier der insgesamt acht Mitglieder des Verwaltungsrats sind weiblich (Quote von 50%). Am 10. Oktober 2023 teilte GF in einer Medienmitteilung mit, dass Stefan Räbsamen anlässlich der nächsten Generalversammlung am 17. April 2024 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird. Stefan Räbsamen würde den Verwaltungsrat mit seiner umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Auditing, Finanz- und ESG-Reporting ergänzen und Hubert Achermann ersetzen, der sich aufgrund des Erreichens der Altersgrenze als Mitglied und auch als Vorsitzender des Audit Committee an der Generalversammlung 2024 nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Am 19. Dezember 2023 teilte GF mit, dass Annika Paasikivi zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird. Annika Paasikivi würde den Verwaltungsrat als sehr erfahrene Führungskraft ergänzen. Neben ihren fundierten Kenntnissen über Uponor und die Gebäudetechnikbranche bringt sie umfassende Erfahrung als Geschäftsführerin und Verwaltungsratspräsidentin von börsenkotierten und privaten Unternehmen mit. Roger Michaelis wird wegen Erreichens der maximalen Amtszeit von zwölf Jahren auf eine Wiederwahl verzichten. Vorbehaltlich der Annahmen zur Wahl als Verwaltungsräte werden fünf der acht Mitglieder des Verwaltungsrats nach der Generalversammlung 2024 weiblich sein (Quote von 63%). Die geforderten Kompetenzen und Kenntnisse werden vom Verwaltungsrat breit abgedeckt und stellen sich wie folgt dar:

Name	Verwaltungsrat	CEO	CFO	Konzernleitung	Recht/Audit/Compliance	Internationale Erfahrung	Nachhaltigkeit	Digitalisierung	Innovation	Geschlecht	Herkunftsland	Amtszeit Verwaltungsrat GF (Jahre) <sup>1</sup>	Alter
Yves Serra	+	+		+		+	+		+	M	FRA & CHE	5	70
Hubert Achermann <sup>2</sup>	+	+			+					M	CHE	10	72
Peter Hackel			+				+	+		M	CHE	4	54
Roger Michaelis <sup>2</sup>			+			+				M	BRA & DEU	12	64
Eveline Saupper	+				+					F	CHE	9	65
Ayano Senaha	+			+		+	+	+		F	JPN	2	41
Monica de Virgiliis	+			+			+		+	F	ITA & FRA	1	56
Michelle Wen	+			+		+	+		+	F	FRA	1	58
Annika Paasikivi <sup>3</sup>	+	+		+						F	FIN	-	48
Stefan Räbsamen <sup>4</sup>	+			+	+		+			M	CHE	-	58

1 Nach der nächsten Generalversammlung.

2 Wird an der Generalversammlung 2024 nicht zur Wiederwahl stehen.

3 Das vorgeschlagene Verwaltungsratsmitglied, Frau Annika Paasikivi, würde den Verwaltungsrat mit ihrem fundierten Wissen im Bereich der Durchflusssysteme, dem Schlüsselmarkt von GF, ergänzen.

4 Das vorgeschlagene Verwaltungsratsmitglied, Herr Stefan Räbsamen, würde dem Verwaltungsrat eine Top-Führungskraft als Wirtschaftsprüfer und Spezialist für Nachhaltigkeit hinzufügen.



**Kriterien**

Verwaltungsrat	In einem börsenkotierten Unternehmen oder in einem grossen (privaten) Unternehmen
CEO	In einem börsenkotierten Unternehmen oder in einem grossen (privaten) Unternehmen
CFO	In einem börsenkotierten Unternehmen oder in einem grossen (privaten) Unternehmen
Konzernleitung	In einem börsenkotierten Unternehmen oder in einem grossen (privaten) Unternehmen
Recht/Audit/Compliance	Abschluss in Rechtswissenschaften, mindestens fünf Jahre in einer führenden Position im Bereich Recht/Compliance oder Senior-Audit-Funktion in einer führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Internationale Erfahrung	Mindestens drei Jahre in einer Managementposition ausserhalb der Herkunftsregion
Nachhaltigkeit	Leiter Nachhaltigkeit eines grossen Unternehmens, Präsident des Nachhaltigkeitsausschusses eines grossen Unternehmens
Digitalisierung	Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Leitung von Digitalisierungsprojekten, Chief Digital Officer (CDO) eines grossen Unternehmens
Innovation	Mindestens drei Jahre Erfahrung im Bereich Innovation als Chief Technology Officer (CTO)/Leiter F&E oder Präsident des Innovationsausschusses eines grossen Unternehmens

Für die Kriterien entspricht die Grösse eines börsenkotierten oder grossen (privaten) Unternehmens einem Umsatz von über CHF 500 Mio.

**Nationalität <sup>1,2</sup>**

Schweiz	38%
Frankreich	25%
Brasilien	13%
Italien	13%
Japan	13%

1 Bei doppelter Staatsbürgerschaft wird das Herkunftsland angegeben.  
2 Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen der Grafiken nicht genau zu 100 Prozent aufaddieren lassen.

**Geschlecht**

Frauen	50%
Männer	50%

**Amtszeit <sup>1</sup>**

< 5 Jahre	63%
5 bis 8 Jahre	13%
9 bis 12 Jahre	25%

1 Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen der Grafiken nicht genau zu 100% aufaddieren lassen.

## Unabhängigkeit

Alle acht Mitglieder sind gemäss dem Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance der Economiesuisse nicht exekutiv und unabhängig. Zwischen den Mitgliedern des Verwaltungsrats oder den von ihnen vertretenen Unternehmen oder Organisationen und der Georg Fischer AG oder einer GF Konzerngesellschaft bestehen keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen.

### Independent Lead Director

Als Folge der Wahl von Yves Serra zum als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats ernannte der Verwaltungsrat den neuen Vizepräsidenten Hubert Achermann zusätzlich zum Independent Lead Director. Der Independent Lead Director stellt zusammen mit den anderen unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats eine effiziente Kontrolle und Überwachung unter Einhaltung der Best-Practice-Normen im Rahmen der Corporate Governance sicher. Mit Hubert Achermann in der starken Position des Independent Lead Director gewährleistet GF die strikte Einhaltung der weithin anerkannten Corporate-Governance-Richtlinien. Eine Kurzbeschreibung der Funktion und Aufgaben des Independent Lead Director kann auf der Website von GF eingesehen werden. 2023 hielt der Independent Lead Director bilaterale

Meetings mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie mehrere bilaterale Meetings mit dem CEO und dem CFO ab.

[+georgfischer.com/corporate-governance-de](https://www.georgfischer.com/corporate-governance-de)

## Mandate

Gemäss § 21 der Statuten der Georg Fischer AG darf ein Mitglied des Verwaltungsrats maximal vier weitere Mandate als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans von börsenkotierten Rechtseinheiten und maximal zehn weitere Mandate als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans in nicht börsenkotierten Rechtseinheiten gleichzeitig innehaben.

Darüber hinaus darf ein Mitglied des Verwaltungsrats nicht mehr als zehn Mandate innehaben, die es auf Anordnung der Gesellschaft, in Rechtseinheiten der eigenen Familie, in einem Branchen- oder Berufsverband oder einer wohlthätigen Institution wahrnimmt.

Mandate bei miteinander verbundenen Rechtseinheiten, die in Ausübung der Funktion als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans einer Rechtseinheit ausgeübt werden, zählen gesamthaft als ein Mandat.

## Erneuerung des Verwaltungsrats und Nachfolgeplanung

Der Präsident des Verwaltungsrats, unterstützt vom Nomination and Sustainability Committee, sorgt für eine effektive Nachfolgeplanung bei den Mitgliedern des Verwaltungsrats.

Auf Grundlage der zukünftigen Anforderungen an den Verwaltungsrat, der Ergebnisse der jährlichen Selbstevaluierung und der aus der Kompetenzen-Matrix (siehe separates Kapitel **Diversität**) resultierenden Diversitäts- und Kompetenzanforderungen wird ein individuelles Anforderungsprofil erstellt. In der Regel wird mit Unterstützung eines professionellen Executive-Search-Unternehmens mit Kompetenz für die im Anforderungskatalog genannten Kriterien die Suche nach einem neuen Mitglied des Verwaltungsrats eingeleitet. Dabei ist das Nomination and Sustainability Committee für die Aufbereitung und Erstellung des Anforderungsprofils sowie für die Vorauswahl der Kandidatinnen bzw. der Kandidaten verantwortlich. Der Präsident des Verwaltungsrats sowie weitere Mitglieder des Gremiums treffen die Kandidatinnen und Kandidaten für eine Befragung persönlich, bevor ein entsprechender Wahlvorschlag un-

terbreitet wird. In der Folge gibt das Nomination and Sustainability Committee eine Empfehlung an den gesamten Verwaltungsrat ab, der schliesslich entscheidet, wer an der kommenden Generalversammlung den Aktionärinnen und Aktionären zur Wahl vorgeschlagen wird. Der Leiter Corporate HR unterstützt und begleitet den gesamten Prozess.

## Aufgabenteilung

Die personelle Zusammensetzung der drei ständigen Ausschüsse findet sich am Anfang dieses Kapitels. Die Ausschüsse sind vorberatende Organe des Verwaltungsrats und treffen keine abschliessenden Entscheide. Sie bereiten die ihnen zugewiesenen Geschäfte vor und stellen Anträge an den Gesamtverwaltungsrat. Der CEO nimmt an den Sitzungen der Ausschüsse ohne Stimmrecht teil. Die Protokolle der Ausschusssitzungen werden allen Mitgliedern des Verwaltungsrats verteilt. Zusätzlich berichtet der jeweilige Präsident des Ausschusses mündlich an der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats und stellt allfällige Anträge.

## Arbeitsweise des Verwaltungsrats

Die Beschlüsse werden vom Gesamtverwaltungsrat gefasst. An den Sitzungen nehmen die Mitglieder der Konzernleitung bei der Behandlung der geschäftlichen Traktanden ohne Stimmrecht teil. Bei personellen Themen ist nur der CEO anwesend. Personelle Fragen, die ihn betreffen, werden in seiner Abwesenheit behandelt. In der Einladung zur Verwaltungsratssitzung werden sämtliche Themen aufgeführt, die ein Mitglied des Verwaltungsrats, ein Ausschuss oder der CEO zu behandeln wünschen. Zu den Anträgen erhalten die Sitzungsteilnehmenden im Voraus eine ausführliche schriftliche Dokumentation.

Anzahl Sitzungen	8
Anzahl Teilnehmende	8
Durchschnittliche Dauer (Stunden)	5:40
Teilnahme an Sitzungen	100%

### Übersicht Sitzungen

Yves Serra, Präsident	8/8
Hubert Achermann	8/8
Peter Hackel	8/8
Roger Michaelis	8/8
Eveline Saupper	8/8
Ayano Senaha	8/8
Monica de Virgiliis <sup>1</sup>	6/6
Michelle Wen <sup>1</sup>	6/6

<sup>1</sup> Monica de Virgiliis und Michelle Wen wurden an der Generalversammlung 2023 als neue Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

Der Verwaltungsrat versammelt sich mindestens viermal pro Jahr unter der Leitung des Präsidenten des Verwaltungsrats. Im Berichtsjahr führte der Verwaltungsrat acht Sitzungen durch. Neben den fünf ordentlichen fanden zwei ausserordentliche Sitzungen statt, um eine bedeutende strategische Akquisition zu beraten und zu entscheiden. Die ordentliche jährliche Strategiesitzung fand im Berichtsjahr im Rahmen eines einwöchigen Besuchs bei GF Tochtergesellschaften, Produktionsstätten und Kunden von GF in China statt. Das strategische Thema des Jahres war die Halbzeitüberprüfung der Strategie 2025. Die durchschnittliche Dauer der Treffen betrug 5:40 Stunden. Vier Sitzungen dauerten einen ganzen Tag und drei Sitzungen einen halben Tag. Die Termine für die ordentlichen

Sitzungen werden frühzeitig festgelegt, sodass in der Regel alle Mitglieder persönlich teilnehmen. Im Berichtsjahr wurden die Sitzungen teilweise virtuell durchgeführt. Die Teilnahmequote lag bei 100 Prozent. Die drei ständigen Verwaltungsratsausschüsse hielten insgesamt acht Sitzungen ab. Darüber hinaus versammelte sich ein temporäres Komitee zu einer Sitzung, in dem seitens des Verwaltungsrats der Präsident und der Vizepräsident Einsitz nahmen. An dieser Sitzung wurden Fragen der Governance des GF Konzerns besprochen und beraten.

Externe Beratungsdienstleistungen werden zu spezifischen Themen in Anspruch genommen. Details sind bei den Ausschüssen des Verwaltungsrats aufgeführt.

## Selbstevaluierung

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von Economiesuisse nimmt der Verwaltungsrat jährlich eine Selbstevaluierung seiner Arbeit und derjenigen seiner Ausschüsse vor. Die Ergebnisse aus dieser Selbstevaluierung werden im Gremium besprochen. Zudem führt der Präsident des Verwaltungsrats mit jedem einzelnen Verwaltungsratsmitglied ein strukturiertes bilaterales Gespräch durch. Nach jeder Sitzung des Verwaltungsrats wird zudem die Durchführung der Sitzung sowie die Sitzungsdiskussion beurteilt, mit dem Ziel, Potenziale zur Verbesserung zu erkennen und die Verbesserungen umzusetzen.

Der Verwaltungsrat hat im Jahr 2023 die Selbstevaluierung erneut durchgeführt und deren Ergebnisse an seiner Sitzung im Dezember 2023 besprochen. Die Erkenntnisse werden in der neuen Berichtsperiode umgesetzt.

## Audit Committee

Das Audit Committee setzt sich aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr traf sich das Audit Committee zu vier ordentlichen Sitzungen, die durchschnittlich 3:45 Stunden dauerten. Als Schwerpunktthemen für das Jahr 2023 hat sich das Audit Committee mit den Aktivitäten im Bereich Risikomanagementprozess, IT und der Cyber-Sicherheit auseinandergesetzt. Alle Mitglieder des Audit Committee haben an allen Sitzungen teilgenommen. An den Sitzungen des Audit Committee nehmen stets auch der Präsident des Verwaltungsrats, der CEO, der CFO, der Leiter des Konzern-Controllings, der Leiter der Internen Revision sowie die Vertreter der externen Revisionsstelle teil.

Anzahl Sitzungen	4
Anzahl Teilnehmende	3
Durchschnittliche Dauer (Stunden)	3:45
Teilnahme an Sitzungen	100%

### Übersicht Sitzungen

Hubert Achermann, Präsident	4/4
Peter Hackel	4/4
Jasmin Staiblin	1/4
Monica de Virgiliis <sup>1</sup>	3/4

<sup>1</sup> Monica de Virgiliis wurde an der Generalversammlung 2023 als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt und löste Jasmin Staiblin im Audit Committee ab.



Zusätzlich zu den vier regulären Sitzungen fanden drei ausserordentliche Audit Committee Sitzungen statt, in welchen wichtige strategische Akquisitionen besprochen und beschlossen wurden.

Das Audit Committee unterstützt den Verwaltungsrat bei der Beaufsichtigung des Rechnungswesens und der Finanzberichterstattung, überwacht die interne und externe Revision, beurteilt die Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems unter Einbezug des Risikomanagements sowie die Einhaltung von rechtlichen Vorschriften und nimmt Stellung zu Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen der Georg Fischer AG. Weitere Schwerpunkte liegen im Bereich IT und Cyber-Sicherheit sowie in der Beurteilung der Due-Diligence-Prozesse bei M&A-Transaktionen. Das Audit Committee entscheidet zudem, ob der Jahresbericht der GF, bestehend aus der Konzernrechnung des GF Konzerns und der Jahresrechnung der Georg Fischer AG, dem Verwaltungsrat zur Vorlage an die Generalversammlung empfohlen werden kann.

Der externe Revisor informiert im Auftrag des Audit Committee auch über aktuelle Sachfragen im Zusammenhang mit anstehenden Änderungen in der Rechnungslegung und über gesetzliche Neuerungen.

[+georgfischer.com/corporate-governance-de](https://georgfischer.com/corporate-governance-de)

## Compensation Committee

Das Compensation Committee setzt sich aus drei von der Generalversammlung jährlich gewählten Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen.

Im vergangenen Geschäftsjahr führte das Compensation Committee vier ordentliche Sitzungen durch, die jeweils eine bis zwei Stunden dauerten. Die durchschnittliche Sitzungsdauer betrug 1:30 Stunden. Zusätzlich nehmen der CEO, der Leiter Corporate HR und allenfalls der Leiter Corporate Compensation & Benefits an den Sitzungen teil.

Anzahl Sitzungen	4
Anzahl Teilnehmende	3
Durchschnittliche Dauer (Stunden)	1:30
Teilnahme an Sitzungen	92%

### Übersicht Sitzungen

Eveline Saupper, Präsidentin	4/4
Riet Cadonau <sup>1</sup>	1/4
Roger Michaelis	4/4
Michelle Wen <sup>2</sup>	2/4

1 Riet Cadonau ist auf eigenen Wunsch an der Generalversammlung 2023 aus dem Compensation Committee zurückgetreten.

2 Michelle Wen wurde an der Generalversammlung 2023 als neues Mitglied des Compensation Committee gewählt.

Das Compensation Committee unterstützt den Verwaltungsrat bei der Festlegung der Vergütungspolitik auf oberster Unternehmensebene. Dabei nutzt es neben öffentlich zugänglichen Daten aufgrund der Offenlegung von Vergütungen auch das Know-how interner und externer Vergütungsspezialisten zu Marktdaten vergleichbarer Unternehmen in der Schweiz. Ausserdem evaluiert das Compensation Committee basierend auf internen und externen Quellen gängige Marktpraktiken und die Erwartungen der Stakeholder. Das Compensation Committee schlägt dem Verwaltungsrat die Höhe der Gesamtvergütung für die Mitglieder der Konzernleitung sowie für den Präsidenten der Konzernleitung vor.

[+georgfischer.com/corporate-governance-de](https://georgfischer.com/corporate-governance-de)

## Nomination and Sustainability Committee

Das Nomination and Sustainability Committee setzt sich aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen. Der Präsident des Verwaltungsrats ist auch Präsident des Nomination and Sustainability Committee.

In der Berichtsperiode führte das Nomination and Sustainability Committee vier ordentliche und zwei ausserordentliche Sitzungen zu Nominierungsthemen und drei ordentliche Sitzungen zu Nachhaltigkeitsthemen durch, die durchschnittlich 1:00 Stunde dauerten. Alle Mitglieder des Nomination and Sustainability Committee haben an allen Sitzungen teilgenommen. Die Sitzungen werden getrennt in zwei Teilen zu den Themen Nomination und Sustainability abgehalten. Neben den Mitgliedern des Ausschusses nehmen an den Sitzungen beim Teil Nomination auch der CEO und der Leiter Corporate HR und beim Teil Sustainability auch der CEO, der CFO und die Leiterin Corporate Sustainability teil.

	Nomination	Sustainability
Anzahl Sitzungen	4	3
Anzahl Teilnehmende	3	3
Durchschnittliche Dauer (Stunden)	1:00	1:00
Teilnahme an Sitzungen	100%	100%

### Übersicht Sitzungen

	Nomination	Sustainability
Yves Serra, Präsident	4/4	3/3
Hubert Achermann	4/4	3/3
Ayano Senaha	4/4	3/3

Der Schwerpunkt im Bereich der Nominierung liegt bei der Unterstützung des Verwaltungsrats bei der Nachfolgeplanung und bei der Auswahl von geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Jährlich informieren der CEO und der Leiter Corporate HR das Nomination and Sustainability Committee über die Nachfolgeplanung im Senior Management, den Talent-Pool im Senior Management und die Trends bezüglich Diversität. In spezifischen Fällen wird bei Rekrutierungen auf der Stufe Verwaltungsrat und Konzernleitung die Unterstützung von Headhuntern in Anspruch genommen (siehe separater Abschnitt [Erneuerung des Verwaltungsrats und Nachfolgeplanung](#)).

Der Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit liegt auf der Beratung des Verwaltungsrats hinsichtlich der Nachhaltigkeitsstrategie und Nachhaltigkeitsziele, Initiativen und Gesetze im Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) und umfasst die Prüfung des jährlichen Nachhaltigkeitsberichts sowie die Unterstützung der Konzernleitung bei der Zusammenarbeit mit Stakeholdern.

Im Berichtsjahr 2023 lag der Hauptfokus des Ausschusses auf der Net-Zero-Machbarkeitsstudie, der Einhaltung der aktuellen Regulierungen, dem Menschenrechtsprogramm, der Verabschiedung des Nachhaltigkeitsberichts, der Erfüllung der aktuellen Nachhaltigkeitsziele und der externen Ratings.

[+georgfischer.com/corporate-governance-de](https://georgfischer.com/corporate-governance-de)



## Informations- und Kontrollinstrumente

Der Verwaltungsrat wird monatlich umfassend über den Geschäftsgang informiert. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten den Monatsbericht, der nebst einem einführenden Kommentar des CEO und des CFO die wichtigsten Kennzahlen zum aktuellen Geschäftsgang und Monatsabschluss sowie eine Vorschau auf die nächsten drei Monate und das Jahresende enthält. Diese Kennzahlen sind aufgeschlüsselt nach GF Konzern, Divisionen und GF Konzerngesellschaften. An den Verwaltungsratsitzungen präsentiert und kommentiert die Konzernleitung den Geschäftsgang und gibt eine Einschätzung für die kommenden Monate ab. Darüber hinaus legt sie dem Verwaltungsrat alle wichtigen Themen vor.

Der Verwaltungsrat erhält regelmässig eine Einschätzung mit den erwarteten Resultaten per Ende Geschäftsjahr. Einmal jährlich erhält und verabschiedet der Verwaltungsrat das Budget des GF Konzerns und der Divisionen für das Folgejahr. Der Verwaltungsrat befasst sich einmal im Jahr an einer in der Regel zweitägigen Strategietagung mit strategischen Fragen zu den Divisionen und zum GF Konzern. Einmal jährlich führt er einen Workshop zum Risikoprofil des GF Konzerns durch und lässt sich über das interne Risikomanagement sowie die getroffenen Massnahmen zur Minimierung und Kontrolle der Risiken informieren.

Der Präsident des Verwaltungsrats erhält die Einladungen und die Protokolle der Konzernleitungs- und der Konzernstabsitzungen. Die Überprüfung der Strategie 2025 bot dem Verwaltungsratspräsidenten und dem Verwaltungsrat eine zusätzliche Möglichkeit, sich intensiv mit dem Management auszutauschen. Im Berichtsjahr besuchte der Verwaltungsrat GF Standorte in Österreich (Altenmarkt) und China (Yangzhou, Changzhou, Suzhou and Shanghai). Der Verwaltungsratspräsident besuchte, meistens in Begleitung des CEO sowie je nach Thema und Standort weiterer Mitglieder der Konzernleitung, Kunden und eigene Standorte in Österreich, Finnland, Grossbritannien, Italien, Japan und der Schweiz. Dies zusätzlich zur einwöchigen Reise nach China. An mehreren Sitzungen liess sich der Verwaltungsrat von internen und externen Expertinnen und Experten über weltweite Trends und Entwicklungen informieren und besprach die gewonnenen Erkenntnisse. Die Konzernleitung war an diesen Vorträgen anwesend.

## Interne Revision

Die Interne Revision ist als Funktion dem Präsidenten des Audit Committee unterstellt, administrativ dem CFO. Auf Basis des vom Audit Committee genehmigten Revisionsplans werden die GF Konzerngesellschaften je nach Risikobeurteilung jährlich oder alle zwei bis fünf Jahre basierend auf einem umfassenden Prüfprogramm revidiert. Im Berichtsjahr fanden 50 interne Revisionen statt. Der mit der Leitung der geprüften GF Konzerngesellschaften oder den verantwortlichen Funktionen abgestimmte Bericht wird an die Linienvorgesetzten, die externe Revision, die Konzernleitung sowie an das Audit Committee und den Präsidenten des Verwaltungsrats verteilt. Revisionsberichte mit wesentlichen Feststellungen werden im Audit Committee präsentiert und diskutiert.

Die Interne Revision stellt sicher, dass alle Beanstandungen aus internen und externen Revisionen zeitnah behandelt und behoben werden. Der Status der Massnahmen wird zweimal im Jahr dem Audit Committee und quartalsweise der Konzernleitung berichtet. Der Leiter der Internen Revision erstellt einen Jahresbericht, der in der Konzernleitung und im Audit Committee besprochen wird. Während des Jahres informiert der Leiter der Internen Revision das

Audit Committee über etwaige Änderungen am Revisionsplan und über den Fortschritt der geplanten Revisionen. Er ist auch Sekretär des Audit Committee.

## Corporate Compliance

Der Dienstzweig Recht & Compliance informiert den Verwaltungsrat und die Konzernleitung über rechtliche Angelegenheiten und wesentliche gesetzliche Änderungen. Der Corporate Compliance Officer (CCO), der vom CEO ernannt wird und in dieser Funktion dem General Counsel rapportiert sowie bei Bedarf dem Präsidenten der Konzernleitung direkt berichten kann, trägt insbesondere durch präventive Massnahmen und Schulungen in den Divisionen sowie durch Information und Beratung der GF Konzerngesellschaften dazu bei, dass diese bei ihrer Geschäftstätigkeit die Gesetze, die internen Weisungen und die im GF Konzern geltenden geschäftsethischen Grundsätze einhalten. Die Konzernleitung legt nach Anhörung des CCO jeweils Schwerpunktthemen fest. Des Weiteren haben alle GF Mitarbeitende die Möglichkeit, Compliance-Verstösse über sieben verschiedene Kanäle an den CCO zu melden. Darunter die GF Transparency Line, über die auf Wunsch auch anonym korrespondiert werden kann. Fünf dieser Kanäle (inklusive der [GF Transparency Line](#)) sind auch für Dritte zugänglich. Im Berichtsjahr wurden 53 Hinweise über diesen Kanal gemeldet, 33 Hinweise wurden im Berichtsjahr abgeschlossen.

[+ www.bkms-system.com/georgfischer\\_de](http://www.bkms-system.com/georgfischer_de)

2023 wurden diverse Compliance-Massnahmen umgesetzt:

- Durchführung von rund 3'800 internen E-Learning-Schulungen zu den Themen Antikorruption, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Exportkontrolle und Handelsbeschränkungen sowie Personendatenschutz
- Laufende Beratung und Unterstützung bei den internen Revisionen
- Weiterführung von spezifischen Compliance-Massnahmen für Intermediäre (z. B. die laufende Überprüfung der Angemessenheit der Verpflichtung und der Vergütungen der Intermediäre sowie Prüfung ihrer Eigentumsverhältnisse zwecks Vermeidung von Interessenskonflikten)
- Beratung zur Vermeidung von Geschäften mit sanktionierten Personen und Organisationen
- Beratung zu Fragen der Exportkontrolle, des Kartell- und Arbeitsrechts
- Unterstützung der Business Unit Controller, unter anderem bei Fragen zu Compliance, Risikobewertungen und interner Kontrolle
- Weiterer Ausbau der Massnahmen zum Personendatenschutz nach GDPR und CH-DSG (neu)
- Anlassbezogene interne Ermittlungen in Fällen mutmasslichen Fehlverhaltens bei GF oder Intermediären von GF

[+ go.georgfischer.com/code-of-conduct-de](http://go.georgfischer.com/code-of-conduct-de)

## Risikomanagement

### Risikomanagement des Konzerns

Bei GF kommt auf allen Ebenen ein umfassender Risikomanagementprozess zum Tragen, der verschiedene Geschäftsrisiken wie Nachhaltigkeit und Cybersicherheit systematisch erfasst. Diese Risiken werden regelmässig identifiziert, analysiert und auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit hin bewertet. Wo möglich und sinnvoll, wurden die erfassten Risiken unter Berücksichtigung von bereits umgesetzten Massnahmen quantifiziert; ansonsten kam eine qualitative



Bewertung zur Anwendung. Anschliessend wurden Massnahmen mit Aktionsplänen und Zeitvorgaben definiert, um die Risiken zu kontrollieren. Der Verwaltungsrat, der die oberste Verantwortung für das Risikomanagement des Konzerns trägt, hat das Audit Committee mit der Überwachung der Entwicklung und Durchsetzung der Grundsätze für das Risikomanagement beauftragt. Das Audit Committee erstattet dem Verwaltungsrat hierzu regelmässig Bericht.

Das Corporate Risk Council, das sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Divisionen, der Leiterin Corporate Sustainability, dem Chief Information Officer (CIO) sowie dem CFO zusammensetzt und vom Chief Risk Officer geleitet wird, trat im Juni 2023 zusammen. Im Mittelpunkt dieser Sitzung standen die Bewertung des konzernweiten Risikomanagementprozesses, einschliesslich der neuen ERM-Reporting-Software, sowie eine Diskussion über die Risikoarten der einzelnen Divisionen.

Wie es der Prozess für die jährliche Risikoberichterstattung vorsieht, wurden im August des Berichtsjahres die Risikoarten von der Konzernleitung und den Führungsebenen der Divisionen erörtert. Dabei wurden die wesentlichen Risiken auf Ebene des GF Konzerns, der Divisionen, der GF Konzerngesellschaften und der Umsatzregionen stufengerecht bestimmt und geeignete Massnahmen zur Risikominderung festgelegt. Im Dezember 2023 fand ein Workshop des Verwaltungsrats zum Thema Risikomanagement statt. Sein Ziel war es, alle wesentlichen Risiken aus Sicht des Verwaltungsrats zu definieren und die Erkenntnisse mit der Risikobewertung der Konzernleitung abzugleichen. Die Ergebnisse aus diesem Workshop des Verwaltungsrats und diejenigen aus dem Workshop der Konzernleitung wurden gemeinsam mit den Massnahmen zur Minderung oder Kontrolle der definierten Risiken in den Risikobericht 2023 aufgenommen. Dieser wurde dem Verwaltungsrat im Februar 2024 zur Genehmigung vorgelegt.

Das mehrstufige Verfahren, einschliesslich der Workshops auf Ebene der Divisionen, der Konzernleitung und des Verwaltungsrats, hat sich bewährt. Zusätzlich bewertet die Interne Revision die von den GF Konzerngesellschaften ermittelten Risikoarten. Folgende Hauptrisiken wurden identifiziert: geopolitische Risiken im Zusammenhang mit China, Cyber-Risiken sowie Risiken durch disruptive Technologien, negative Auswirkungen gewaltsamer Konflikte und Kriege sowie der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften auf allen Stufen. Im Einklang mit den strategischen Zielen des GF Konzerns und seiner Divisionen wurden Gegenmassnahmen definiert, die gegenwärtig umgesetzt werden.

[+georgfischer.com/corporate-governance-de](https://www.georgfischer.com/corporate-governance-de)

Der Umgang mit den finanziellen und operativen Risiken wird im Anhang der Konzernrechnung in der Erläuterung [3.7 Risikomanagement](#) beleuchtet.

## Beurteilung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat evaluiert und beurteilt mindestens einmal jährlich die Leistungen der Konzernleitung und der einzelnen Mitglieder unter Ausschluss der Mitglieder der Konzernleitung. Der Verwaltungsrat hat die Übernahme von externen Verwaltungsratsmandaten und höheren politischen oder anderen öffentlichen Funktionen durch Mitglieder der Konzernleitung zu bewilligen.

# Mitglieder des Verwaltungsrats

Stand 31. Dezember 2023



## Yves Serra

### Präsident des Verwaltungsrats

1953 (Frankreich und Schweiz)

Diplomingenieur École Centrale de Paris (Frankreich);  
Bauingenieur (MSc) University of Wisconsin-Madison (USA)

Verwaltungsrat seit 2019, Vizepräsident des Verwaltungsrats  
2019–2020, Präsident seit 2020

### Mitglied in Ausschüssen

Präsident des Nomination and Sustainability Committee

### Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Stellvertretender Handelsbeauftragter der französischen  
Botschaft in Manila (Philippinen) (1977–1979); Kundendienst-  
techniker bei Alstom in Frankreich und Südafrika (1979–1982);  
verschiedene Funktionen bei Sulzer in Frankreich und Japan  
(1982–1992); verschiedene Funktionen bei GF (1992–2019),  
Geschäftsführer Charmilles Technologies Japan und regionaler  
Verkaufsleiter Asien (1992–1998), Leiter Charmilles (1998–2003),  
Präsident GF Piping Systems (2003–2008), Präsident der  
Konzernleitung der Georg Fischer AG (2008–2019)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

—

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Präsident des Verwaltungsrats der Stäubli Holding AG; Ver-  
waltungsrat der BNP Paribas Schweiz; Vorstandsmitglied der  
SMG Schweizerische Management Gesellschaft bis Ende Februar  
2024 (alle Schweiz); Advisor Sustainability Committee der Recruit  
Holdings und der Asset Management One, Tokyo (beide Japan)



## Hubert Achermann

### Vizepräsident und Independent Lead Director

1951 (Schweiz)

Dr. iur. Rechtsanwalt; Studium der Rechtswissenschaften an der  
juristischen Fakultät der Universität Bern (Schweiz)

Verwaltungsrat seit 2014, VR-Vizepräsident und Independent  
Lead Director seit 2020

### Mitglied in Ausschüssen

Präsident des Audit Committee

Mitglied des Nomination and Sustainability Committee

### Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Rechtsberater der FIDES Treuhandgesellschaft in Zürich (1982–  
1987), Leiter der Niederlassung Luzern (1987–1994), Partner und  
Vizepräsident des Verwaltungsrats der neu formierten KPMG  
Schweiz (1992–1994), Mitglied der vierköpfigen Geschäftsleitung,  
verantwortlich für Steuern und Recht (1994–2004), CEO der KPMG  
Schweiz, zusätzlich mehrere wichtige Funktionen bei KPMG  
International (2004–2012), erster Lead Director bei KPMG Inter-  
national und Mitglied im KPMG Global Board (2009–2012)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

—

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

—



## Peter Hackel

### Mitglied des Verwaltungsrats

1969 (Schweiz)

Dr. sc. nat. ETH; Master und Promotion in Biochemie und Molekularbiologie der ETH Zürich (Schweiz); Abschluss in Business Administration der Fernuniversität Hagen (Deutschland)

Verwaltungsrat seit 2020

### Mitglied in Ausschüssen

Mitglied des Audit Committee

### Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Verschiedene Managementpositionen bei McKinsey und Geistlich Biomaterials (Schweiz); verschiedene Managementpositionen bei Straumann AG, zuletzt Leiter Group Controlling und Mitglied der Executive Management Group der Straumann AG (2004–2011); CFO von Oerlikon Drive Systems (2011–2013); CFO der Straumann Gruppe (2014–2022)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

CFO von Syntegon (seit 2023)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Vorstandsmitglied der Vereinigung Schweizerischer Finanzchefs (Schweiz)



## Roger Michaelis

### Mitglied des Verwaltungsrats

1959 (Brasilien und Deutschland)

Studium der Betriebswirtschaft an der Universität São Paulo (Brasilien); Nachdiplomstudium in Management und Strategie an der Krupp-Stiftung in München (Deutschland) und am Babson College (USA)

Verwaltungsrat seit 2012

### Mitglied in Ausschüssen

Mitglied des Compensation Committee

### Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

In verschiedenen Funktionen in der Osram-Gruppe tätig (1988–2012), zuletzt als CEO von Osram do Brasil und Head of Human Resources für Osram in Lateinamerika (2004–2012), vorher in Indien und Brasilien jeweils CFO der jeweiligen Osram-Ländergesellschaften

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Partner und Geschäftsführer der Verocap Consulting, São Paulo (Brasilien) (seit 2012)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Geschäftsführer und Inhaber der Verocap Consulting; Corporate CFO und Head of Corporate HR der Bentonit União Gruppe Ltd. São Paulo; Chairman des Beirats der Mast Group Ltd. São Paulo; Chairman des Aufsichtsrats des Instituts des Deutschen Hospitals Oswaldo Cruz São Paulo; Präsident des Beirats der Mast Group Ltd. (alle Brasilien)



## Eveline Saupper

### Mitglied des Verwaltungsrats

1958 (Schweiz)

Dr. iur. Rechtsanwältin und dipl. Steuerexpertin; Studium der Rechtswissenschaft an der Universität St. Gallen (Schweiz)

Verwaltungsrätin seit 2015

### Mitglied in Ausschüssen

Präsidentin des Compensation Committee

### Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Rechts- und Steuerberaterin bei Peat Marwick Mitchell (heute KPMG Fides) (1983–1985); Rechtsanwältin bei Baker & McKenzie (1985–1992); Mitarbeiterin (1992–1994), Partnerin (1994–2014) und Konsultantin bei Homburger AG (2014–2017)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Verwaltungsrätin der Flughafen Zürich AG (bis April 2023), der Clariant AG und der Forbo Holding AG (alle Schweiz)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Mitglied des Verwaltungsrats der Stäubli Holding AG; Mitglied des Stiftungsrats der UZH-Stiftung; Mitglied des Verwaltungsrats der Tourismus Savognin Bivio Albula AG; Präsidentin der Mentex Holding AG; Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Piz Mitgel Val Surses (alle Schweiz)



## Ayano Senaha

### Mitglied des Verwaltungsrats

1982 (Japan)

B.A. in Wirtschaftswissenschaften an der the Waseda University Tokyo (Japan)

Verwaltungsrätin seit 2022

### Mitglied in Ausschüssen

Mitglied des Nomination and Sustainability Committee

### Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Seit 2006 verschiedene Führungspositionen bei Recruit Holdings und seinen Konzerngesellschaften: Mitarbeitende bei Corporate Planning and Solution Sales (2006–2012); Geschäftsführerin von Advantage Resourcing UK Ltd (2013–2015); Executive Manager bei Recruit Holdings (2015–2018), in Tokyo (Japan); Chief of Staff bei Indeed Inc, Austin (USA) (2018–2019)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Corporate Executive Officer bei Recruit Holdings (seit 2018); COO, Executive Vice President der Konzernleitung und Mitglied des Verwaltungsrats von Recruit Holdings; Mitglied des Verwaltungsrats der Indeed Inc, (Austin US); Direktorin von Glaasdoor Inc; Mitglied des Vorstands der RGF Staffing B.V. Almere (Niederlande)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

—



## Monica de Virgiliis

### Mitglied des Verwaltungsrats

1967 (Italien und Frankreich)

Master in Elektrotechnik: Politecnico di Torino (Italien)

Verwaltungsrätin seit 2023

### Mitglied in Ausschüssen

Mitglied des Audit Committee

### Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

1993–1996 Fertigungsingenieur bei Magneti Marelli Electronics Division (Italien); 1996–2001 Programmmanager bei der Kommission für alternative Energien und Atomenergie (CEA) (Frankreich); 2001–2015 verschiedene Führungspositionen bei STMicroelectronics (Schweiz), seit 2005 als Vice President und u. a. General Manager der Wireless Multimedia Division (2007–2010) und schliesslich als Vice President Corporate Strategy & Development (2013–2015); 2015–2016 Vice President & General Manager Industrial Microcontrollers bei Infineon Technologies (Deutschland); 2017–2019 Chief Strategy Officer der Kommission für alternative Energien und Atomenergie (CEA) in Paris (Frankreich)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Vorsitzende des Verwaltungsrats von SNAM (Italien); Mitglied des Verwaltungsrats der Air Liquide (Frankreich) und Mitglied des Verwaltungsrats von ASM International (Niederlande) (bis Mai 2024)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende von Chapter Zero France, dem französischen Zweig der Climate Governance Initiative, die auf den Grundsätzen für eine wirksame Klimagovernance des Weltwirtschaftsforums aufbaut



## Michelle Wen

### Mitglied des Verwaltungsrats

1965 (Frankreich)

B.A. in International Business vom American Christ's College in Taipeh (Taiwan); Wirtschaftswissenschaften und Rechnungswesen an der London School of Economics (UK); MBA von der ESCP-EAP in Paris (Frankreich); Executive Management an der INSEAD (Frankreich) und der Wharton School, University of Pennsylvania (USA)

Verwaltungsrätin seit 2023

### Mitglied in Ausschüssen

Mitglied des Compensation Committee

### Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

1993–1997 verschiedene Managementpositionen bei Thomson Multimedia (Frankreich und USA); 1997–2000 bei Philips (heute Continental AG) (Deutschland und Frankreich), zuletzt als Senior Alliance Manager; 2000–2008 bei Renault-Nissan (Frankreich), zuletzt als Senior Global Supplier Account Manager für den Einkauf von Fahrzeugkarosserien; 2008–2012 Vice President of Sourcing & Supplier Quality Development bei Alstom Transport; 2012–2016 Group Sourcing & Procurement Vice President bei Vallourec (Frankreich); 2016–2017 Group Supply Chain Management Technology Director & Aufsichtsratsmitglied bei Vodafone (Luxemburg); 2017–2022 verschiedene Vorstandsposten bei Opel Vauxhall (auch Aufsichtsratsmitglied 2018/2019), PSA&Stellantis Group (Deutschland, Frankreich und Niederlande), zuletzt als Mitglied der Executive Committee Group von Opel Vauxhall, PSA und Stellantis als Chief Global Purchasing & Supplier Quality Officer

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

—

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

—

# Designierte Mitglieder des Verwaltungsrats (vorgeschlagen zur Wahl im April 2024)



## Annika Paasikivi

1975 (Finnland)

Bachelor-Abschluss an der European Business School London und Master-Abschluss an der University of Southampton (beide Grossbritannien)

### Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

COO von Friitala Fashion (2009–2010); Integrationsmanagerin bei Oras Group (2013–2015); COO von Oras Invest (2011–2018); Mitglied des Verwaltungsrats der Uponor-Gruppe (2014–2023) und dessen Präsidentin (2018–2023)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Präsidentin und CEO von Oras Invest Oy; CEO von Finow Oy; Mitglied des Verwaltungsrats und Vizepräsidentin von Kemira Oyj und Mitglied des Verwaltungsrats von Valmet Oyj (vorgeschlagen zur Wahl am 21. März 2024) (alle Finnland)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Mitglied des Aufsichtsrats des finnischen Wirtschafts- und Politikforums EVA und des ETLA Economic Research Instituts (seit 2024); Mitglied des Verwaltungsrats von Varova Oy (seit 2016) (alle Finnland)



## Stefan Räbsamen

1965 (Schweiz)

Master-Abschluss in Wirtschaft und Verwaltung der Universität Bern (Schweiz)

### Corporate Governance

Unabhängiges Mitglied

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

1994–2024 bei PwC Schweiz, seit 2002 als Partner und nach diversen Managementfunktionen als deren Präsident (2019–2022); im Rahmen seiner Mandate für multinationale Unternehmen war er auch leitender Revisor für GF (2012–2018)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Im Einklang mit der für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften üblichen zweijährigen Cooling-off-Periode wird er seine neue Funktion Anfang Juli 2024 antreten

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Mitglied des Stiftungsrats von Stars – for Leaders of the Next Generation, Weinfelden und Vorstand der Zürcher Handelskammer (beide seit 2019) (beide Schweiz)



# Konzernleitung

Stand 31. Dezember 2023

Der CEO ist für die Geschäftsführung des GF Konzerns zuständig. Unter seiner Leitung befasst sich die Konzernleitung mit allen konzernrelevanten Themen, entscheidet im Rahmen ihrer Kompetenzen und stellt Anträge an den Verwaltungsrat. Die drei Präsidenten der Divisionen und die zwei Leiter der Konzernstäbe sind verantwortlich für die Erarbeitung und Erreichung ihrer unternehmerischen Ziele und für die selbstständige Führung ihrer Bereiche. Die Konzernleitung delegiert keine Führungsverantwortung an Dritte (Managementverträge).

## Zusammensetzung

Per 31. Dezember 2023 setzte sich die Konzernleitung wie folgt zusammen: Andreas Müller, CEO und in Personalunion Leiter des Konzernstabs Unternehmensentwicklung; Joost Geginat, Präsident GF Piping Systems; Carlos Vasto, Präsident GF Casting Solutions; Ivan Filisetti, Präsident GF Machining Solutions; Mads Joergensen, CFO und Leiter des Konzernstabs Finanzen & Controlling. Im Berichtsjahr gab es keine Veränderungen in der Konzernleitung. Im Berichtsjahr hat GF das finnische Unternehmen Uponor Oyj übernommen und als vierte Division integriert. Michael Rauterkus, bisher CEO der Uponor Corporation, wird ab dem 1. Januar 2024 formell Mitglied der Konzernleitung von GF.

## Mandate

Gemäss § 23a der Statuten der Georg Fischer AG darf ein Mitglied der Konzernleitung maximal ein weiteres Mandat als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans von börsenkotierten Rechtseinheiten und maximal fünf weitere Mandate als Mitglied des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans in nicht börsenkotierten Rechtseinheiten gleichzeitig innehaben. Diese Mandate bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrats.

Zusätzlich darf ein Mitglied der Konzernleitung nicht mehr als zehn Mandate innehaben, die es auf Anordnung der Gesellschaft, in Rechtseinheiten der eigenen Familie, in einem Branchen- oder Berufsverband oder einer wohltätigen Institution wahrnimmt.

Mandate bei miteinander verbundenen Rechtseinheiten und Engagements in Branchen- oder Berufsverbänden, die in Ausübung der Funktion als Mitglied des obersten Leitungs- und Verwaltungsorgans einer Rechtseinheit ausgeübt werden, zählen gesamthaft als ein Mandat.

**Andreas Müller**  
Präsident der Konzernleitung (CEO)

**Joost Geginat**  
Präsident  
GF Piping Systems

**Michael Rauterkus**  
(ab dem 1. Januar 2024)  
Präsident  
GF Uponor

**Carlos Vasto**  
Präsident  
GF Casting Solutions

**Ivan Filisetti**  
Präsident  
GF Machining Solutions

**Mads Joergensen**  
CFO und Leiter Konzernstab  
Finanzen & Controlling

**Andreas Müller**  
Leiter Konzernstab  
Unternehmensentwicklung

# Mitglieder der Konzernleitung

Stand 31. Dezember 2023



## Andreas Müller

**Präsident der Konzernleitung, CEO**

1970 (Deutschland)

Dipl.-Betriebswirt (FH) Hochschule Konstanz (HTWG) für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Konstanz (Deutschland)

Mitglied der Konzernleitung seit 2017, CEO seit 2019

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Verschiedene Funktionen bei GF (seit 1995), davon Leiter Controlling der GF Piping Systems am Standort Schaffhausen (1998–2000), Leiter Operations der GF Piping Systems-Gesellschaften in Australien (2000–2002), Leiter Controlling des Geschäftszweigs Industrie und Versorgung bei GF Piping Systems, Schaffhausen (2002–2008), CFO der GF Casting Solutions (2008–2016), CFO der Georg Fischer AG (2017–2019)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

CEO der Georg Fischer AG (seit 2019); Präsident des Verwaltungsrats der Uponor Corporation (Finnland)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Mitglied des Vorstands von Swissmem und des Chapter Boards "Doing Business in USA" der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer; Mitglied des Vorstands der Schweizerisch-Chinesischen Handelskammer (alle Schweiz)



## Mads Joergensen

**Chief Financial Officer, CFO**

1969 (Dänemark und Schweiz)

Bachelor in Economics and Business Administration Aarhus Business School, Aarhus (Dänemark); Master in Economics & Business Administration Copenhagen Business School, Kopenhagen (Dänemark), und University of Washington, Seattle (USA); Studium in Risk & Restructuring/Advanced Corporate Finance London Business School, London (Grossbritannien)

Mitglied der Konzernleitung seit 2019

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Projektmanager der Perot Systems Consulting (Icarus Consulting AG), Zürich (1995–1998); Manager Corporate Finance der Gate Gourmet International, Zürich (1998–2000); Strategic Investments Manager/Director Strategic Investments der TFC – The Fantastic Corporation, Zug (2000–2001); Associate Director (M&A) der Ernst & Young AG, Corporate Finance, Zürich (2001–2003); Head of Strategic Planning bei GF Piping Systems, Schaffhausen (2003–2009), CFO bei GF Piping Systems (2009–2019)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

CFO der Georg Fischer AG (seit 2019); Mitglied des Verwaltungsrats der Uponor Corporation (Finnland)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

Mitglied des Stiftungsrats Swiss GAAP FER und Mitglied des Vorstands von IVS Industrie- und Wirtschafts-Vereinigung Region Schaffhausen; regionaler Beirat der Commerzbank AG



## Joost Geginat

### Präsident GF Piping Systems

1966 (Deutschland und Schweiz)

Studium der Betriebswirtschaft (MBA) an der Universität Köln (Deutschland) und International Management an der École des Hautes Études Commerciales (HEC) Paris (Frankreich); Abschluss Dipl. Kaufmann und CEMS Master

Mitglied der Konzernleitung seit 2016

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Verschiedene Führungsfunktionen bei Roland Berger Strategy Consultants in Deutschland, der Schweiz und Asien (1995–2014); Senior Managing Director und Partner bei AlixPartners in der Schweiz (2014–2016)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Präsident GF Piping Systems (seit 2016); Mitglied des Verwaltungsrats der Uponor Corporation (Finnland)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

—



## Michael Rauterkus

### Präsident GF Uponor ab dem 1. Januar 2024

1966 (Deutschland)

Abschluss als Master of Science in Betriebswirtschaft an der Universität Münster in Deutschland

Mitglied der Konzernleitung seit 2024

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Führungspositionen im Vertrieb, Kraft Jacobs Suchard (heute Mondelez) (1990–1997); mehrere Führungspositionen bei Levi Strauss & Co. (1997–2004); Generaldirektor Nordkontinentaleuropa bei Hasbro, Inc. (2004–2006); mehrere Führungspositionen bei der Grohe-Gruppe (2006–2015); CEO der Grohe AG (2015–2019)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Präsident und CEO der Uponor Corporation (seit 2021); Vorsitzender des Beirats der SLV GmbH (seit 2017)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

—



## Carlos Vasto

### Präsident GF Casting Solutions

1963 (Brasilien und Italien)

Abschluss Ingenieur der Werkstoffwissenschaften Mackenzie University, São Paulo (Brasilien); Bachelor der Business Administration GSBA Graduate School of Business Administration, Zürich (Schweiz)

Mitglied der Konzernleitung seit 2018

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Verschiedene Positionen bei GF Casting Solutions (1987–2000), Leitung Produktion ehemaliger Standort von GF Casting Solutions, Lincoln (Grossbritannien) (2000–2003), Geschäftsführer GF Casting Solutions, Lincoln (Grossbritannien) (2003–2005); Executive Vice President bei Acotecnica SA (Brasilien) (2005–2010), Geschäftsführer bei Intra do Brazil (Brasilien) (2011–2015); Geschäftsführer GF Linamar (USA) (2015–2018)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Präsident GF Casting Solutions (seit 2018)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

—



## Ivan Filisetti

### Präsident GF Machining Solutions

1969 (Italien und Schweiz)

Studium an der Technischen Hochschule Magistri Cumacini in Como (Italien); Abschluss Maschinenbauingenieur im Bereich Automation und Robotik

Mitglied der Konzernleitung seit 2020

### Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Verschiedene Managementpositionen, AGIE Losone (Schweiz) (1990–2000); Leiter Produktion und Logistik, Gildemeister Italiana (DMG Group) (Italien) (2000–2005); Betriebs- und Bereichsleiter, Samputensili (Italien) (2005–2008); Geschäftsleiter, GF Agie-Charmilles (Schweiz) (2009–2012), Vice President Operations (COO), GF Machining Solutions (Schweiz) (2013–2020)

### Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Präsident GF Machining Solutions (seit 2020)

### Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen

—

# Revisionsstelle

## Mandate

An der Generalversammlung 2012 wurde PricewaterhouseCoopers, Zürich (Schweiz), als externe Revisionsstelle bestimmt. Der leitende Revisor Beat Inauen ist seit der Generalversammlung 2019 im Amt. Der leitende Revisor wechselt spätestens alle sieben Jahre. Die Revisionsstelle wird jeweils für ein Geschäftsjahr an der Generalversammlung gewählt.

## Honorare

Im Berichtsjahr 2023 führten Dienstleistungen von PricewaterhouseCoopers zu einem Aufwand von CHF 3,33 Mio. (Vorjahr: CHF 2,72 Mio.). Davon standen CHF 2,74 Mio. (Vorjahr: CHF 2,41 Mio.) im Zusammenhang mit der weltweiten Prüfung der Jahresrechnung der Georg Fischer AG, des GF Konzerns sowie der GF Konzerngesellschaften. Der Anstieg der Prüfungshonorare zum Jahresende ist vor allem auf zusätzliche Prüfungsleistungen im Zusammenhang mit den Akquisitionen von Corys Piping Systems und Uponor zurückzuführen. Für weitere Dienstleistungen entstanden 2023 durch PricewaterhouseCoopers Ausgaben von rund CHF 0,59 Mio. (Vorjahr: CHF 0,31 Mio.); davon entfielen CHF 0,46 Mio. (Vorjahr: CHF 0,13 Mio.) auf Beratungen im Zusammenhang mit der Rechnungslegung und Berichterstattung, CHF 0,02 Mio. (Vorjahr: CHF 0,05 Mio.) auf Leistungen für die Steuerberatung und CHF 0,11 Mio. (Vorjahr: CHF 0,13 Mio.) auf weitere Beratungen.

## Aufsichts- und Kontrollinstrumente

Die Revisionsstelle berichtet in schriftlicher Form an das Audit Committee über relevante Prüfungstätigkeiten und -ergebnisse sowie über weitere wichtige Vorgänge im Zusammenhang mit der Konzernrevision. Der leitende Revisor der Revisionsstelle nahm an den vier ordentlichen Sitzungen des Audit Committee teil.

Das Audit Committee bewertet und beurteilt jedes Jahr die Wirksamkeit und Unabhängigkeit der externen Revision. Die Interne Revision prüft alle im GF Konzern erbrachten externen Revisionsleistungen und deren Kosten. Der Beurteilung der externen Revision werden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

- Qualität der Dokumente und Berichte zu Händen des Audit Committee und des Managements
- Zeitlicher Aufwand und Kosten
- Qualität der mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen zu Einzelaspekten und Sachfragen im Zusammenhang mit der Rechnungslegung, der Revision oder zusätzlichen Beratungsmandaten

Das Audit Committee evaluiert in Kooperation mit der internen und externen Revision das Verbesserungspotenzial bei der Zusammenarbeit, der Abwicklung der Aufträge sowie den Schnittstellen bzw. Überschneidungen der internen und externen Revision.

Bei der Beurteilung nutzen die Mitglieder des Audit Committee zunächst ihre Kenntnisse und Erfahrungen, über die sie aufgrund ähnlicher Aufgaben in anderen Unternehmen verfügen. Die Kosten für die Revision der Georg Fischer AG, die Konzernprüfung sowie die Revision aller GF Konzerngesellschaften wurden vom Audit Committee genehmigt. Weitere Dienstleistungen von PricewaterhouseCoopers werden vom Leiter Interne Revision geprüft und abhängig vom Umfang vom CFO oder von den Geschäftsführern der einzelnen GF Konzerngesellschaften genehmigt.

# Kommunikation und Investor Relations

**Die beiden Abteilungen Konzernkommunikation und Investor Relations stellen die Informationsaktivitäten für die Stakeholder sicher. Die Kommunikation erfolgt aktiv, offen und zeitgerecht mit allen Anspruchsgruppen. Sofern möglich und aufgrund der Ad-hoc-Bestimmungen der Schweizer Börse zulässig, werden die Mitarbeitenden jeweils vorab informiert. Generell ist die Kommunikationsstrategie auf die Strategie 2025 abgestimmt.**

Zu den Höhepunkten der Kommunikation im Jahr 2023 gehörte die Rückkehr der "Going Forward"-Kampagne von GF auf mehr als 120 Bildschirmen am Flughafen Zürich (Schweiz). Nach dem erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots für Uponor wurde eine ähnliche Kampagne auch am Flughafen Helsinki in Finnland lanciert, um hervorzuheben, dass GF und Uponor nun ein Team sind. Mit dem Abschluss der Transaktion am 13. November des Berichtsjahrs wurde die interne und externe Kommunikation auf allen Kanälen gestartet, um allen Stakeholdern die Bedeutung dieser Akquisition zu vermitteln. Den Abschluss der Aktivitäten bildete der "Flow Solutions Day", eine Veranstaltung für Investoren und Medien, bei der das zukünftige Potenzial für die kombinierten Geschäfte von GF und Uponor aufgezeigt wurde.

In den sozialen Medien, angeführt von LinkedIn mit rund 90'000 Followern, wurde die Präsenz weiter ausgebaut. Die steigende Zahl von Followern und Interaktionen unterstreicht die erfolgreiche Strategie, langsam aber nachhaltig zu wachsen und so den Bekanntheitsgrad, speziell bei den jüngeren Generationen, stetig zu steigern.

Die Aktien der Georg Fischer AG sind an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. GF untersteht damit der Ad-hoc-Publizitätspflicht gemäss Kotierungsreglement und Richtlinie betreffend Ad-hoc-Publizität im Zusammenhang mit der Pflicht zur Bekanntgabe kursrelevanter Tatsachen. Zudem pflegt GF den Dialog mit Investoren sowie Journalistinnen und Journalisten an entsprechenden Veranstaltungen und Roadshows.

Interessierte können sich kostenlos für den E-Mail-Aboservice von GF eintragen. Alle Medienmitteilungen, Geschäfts- und Halbjahresberichte sowie wichtige Publikationen werden zeitgleich mit ihrer Veröffentlichung auf [georgfischer.com/newsroom-de](https://georgfischer.com/newsroom-de) aufgeschaltet. Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Kurzversion der Unternehmensberichte sowie den Halbjahresbericht direkt zugestellt, übrige Interessierte erhalten die Berichte auf Verlangen.

- [+georgfischer.com/de.html](https://georgfischer.com/de.html)
- [+georgfischer.com/de/investors/ad-hoc-media-releases.html](https://georgfischer.com/de/investors/ad-hoc-media-releases.html)
- [+georgfischer.com/aboservice](https://georgfischer.com/aboservice)
- [+georgfischer.com/finanzkalender](https://georgfischer.com/finanzkalender)

## Leiterin Investor Relations & Enterprise Risk Management

Nadine Gruber  
Telefon: +41 (0) 79 698 14 87  
[nadine.gruber@georgfischer.com](mailto:nadine.gruber@georgfischer.com)

## Leiter Konzernkommunikation

Beat Römer  
Telefon: +41 (0) 79 290 04 00  
[beat.roemer@georgfischer.com](mailto:beat.roemer@georgfischer.com)

Georg Fischer AG  
Amsler-Laffon-Strasse 9  
8201 Schaffhausen  
Schweiz

# Änderungen nach dem Bilanzstichtag

**Zwischen dem 1. Januar 2024 und der Genehmigung des Corporate Governance Berichts durch den Verwaltungsrat am 18. März 2024 traten keine Änderungen auf.**