

# Corporate Governance 2022



expect  
more

# Corporate Governance

- 
- 03 Konzernstruktur und Aktionariat
  - 06 Kapitalstruktur
  - 09 Verwaltungsrat
  - 20 Geschäftsleitung
  - 23 Vergütungen, Beteiligungen und Darlehen
  - 25 Mitwirkungsrechte Aktionäre
  - 26 Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen
  - 27 Revisionsstelle
  - 28 Informationspolitik und Sperrfristen

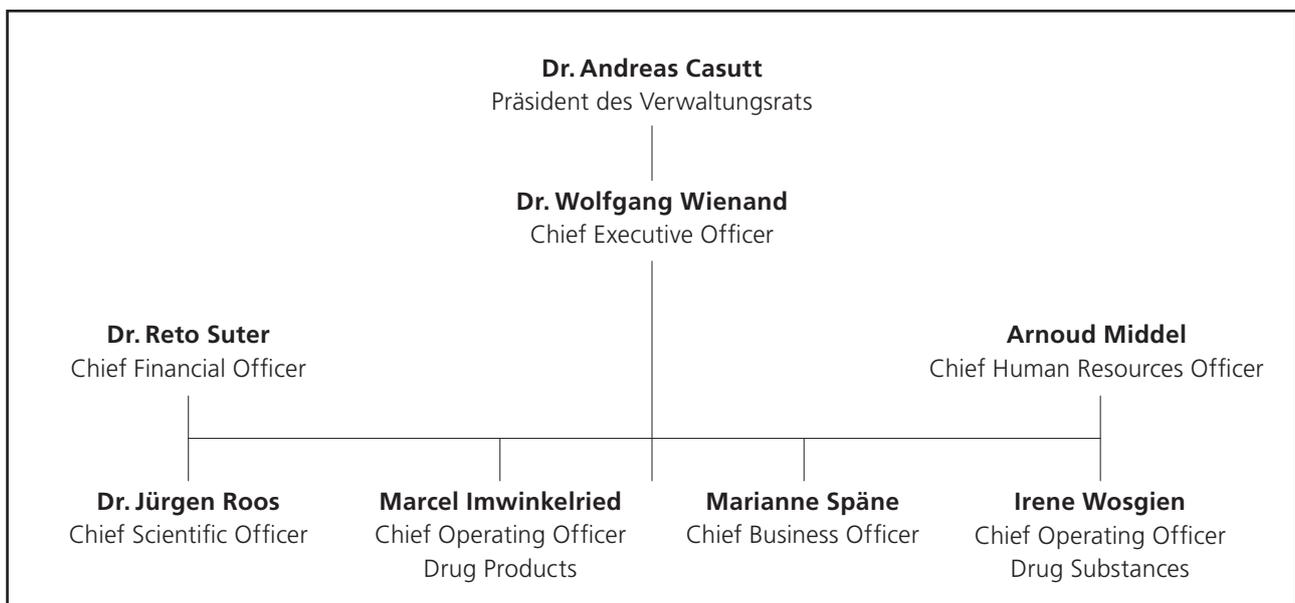


Dies ist ein Auszug des Siegfried Geschäftsberichts 2022.  
Alle Kapitel sind auf unserem Investor Relations-Portal  
verfügbar: [www.ir.siegfried.ch](http://www.ir.siegfried.ch)

Mit guter und transparenter Corporate Governance pflegt und stärkt Siegfried ihre langfristig ausgerichteten Beziehungen zu Aktionären, Kunden und Mitarbeitenden und schafft dadurch Mehrwert für das Unternehmen und sämtliche seiner Anspruchsgruppen.

# 1. Konzernstruktur und Aktionariat

## 1.1 Konzernstruktur



## 1.1.1 Operative Konzernstruktur (per 31.12.2022)

## 1.1.2 Rechtliche Konzernstruktur

Die Siegfried Holding AG mit Sitz in Zofingen (Schweiz) ist die Muttergesellschaft der Siegfried Gruppe, die per 31. Dezember 2022 aus weltweit 18 konsolidierten Betriebs- und Holdinggesellschaften bestand. Die Siegfried Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor: SFZN, ISIN: CH0014284498). Am 31. Dezember 2022 belief sich die Marktkapitalisierung der Siegfried Holding AG auf rund CHF 2 584 Millionen.

Die Siegfried Holding AG ist das einzige börsennotierte Unternehmen der Siegfried Gruppe. Die Siegfried Gruppe betreibt insgesamt elf Produktionsstandorte mit den folgenden operativen Gruppengesellschaften:

	LW	Kapital in LW	Beteiligung
<b>Holdinggesellschaft</b>			
Siegfried Holding AG, Zofingen	CHF	79 776 000	
<b>Operative Gesellschaften</b>			
<b>1. Schweiz</b>			
Siegfried AG, Zofingen	CHF	20 000 000	100.00%
Siegfried Evionnaz SA, Evionnaz	CHF	1 000 000	100.00%
<b>2. Europa</b>			
Siegfried Hameln GmbH, Hameln	EUR	750 500	100.00%
Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH, Minden	EUR	50 000	100.00%
Siegfried St. Vulbas SAS, St. Vulbas	EUR	15 200 000	100.00%
Siegfried Malta Ltd, Valletta	EUR	100 000	100.00%
Siegfried Barbera, S.L.	EUR	503 000	100.00%
Siegfried El Masnou, S.A.	EUR	10 099 778	100.00%
<b>3. USA</b>			
Siegfried USA, LLC, Pennsville	USD	500 000	100.00%
Alliance Medical Products, Inc., Irvine	USD	116 521	100.00%
<b>4. Asien</b>			
Siegfried (Nantong) Pharmaceuticals Co., Ltd., Nantong	CNY	422 296 722	100.00%

## 1.2 Bedeutende Aktionäre

Die in der folgenden Übersicht aufgeführten Aktionäre haben per 31. Dezember 2022 eine Beteiligung von 3% oder mehr an der Siegfried Holding AG gemeldet. Die detaillierten Offenlegungsmeldungen gemäss Art. 120 des Finanzmarktinfrastukturgesetzes (FinfraG) sind zu finden unter: <https://www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html?issuedBy=SI EGFRIED&dateFrom=20220215#/>

Die tatsächlichen aktuellen Beteiligungen können von den zuletzt öffentlich bekanntgegebenen Anteilen abweichen.

	Gemeldete Anzahl Aktien	Gemeldete Beteiligung in %
Ernst Göhner Stiftung, Zug, Schweiz	324 983 <sup>1</sup>	7.3
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, Schweiz	132 977 <sup>2</sup>	3.0
Credit Suisse Funds AG, Zürich, Schweiz	129 258 <sup>4</sup>	3.0
René Braginsky, Susanne Braginsky, David Braginsky; Zürich/Tel Aviv	128 000 <sup>5</sup>	3.0
Siegfried Holding AG (eigene Aktien)	127 824 <sup>6</sup>	3.0
Dimensional Holdings Inc., Wilmington, USA	126 587 <sup>7</sup>	3.0
<b>Total</b>	<b>969 629</b>	<b>22.3</b>

<sup>1</sup> Gemäss Meldung vom 17. Mai 2022; inklusive einer Erwerbsposition über 98 983 Aktien, was einer Beteiligung von 2.23% entspricht, siehe dazu auch Ziffer 2.6).

<sup>2</sup> Gemäss Meldung vom 3. Mai 2022.

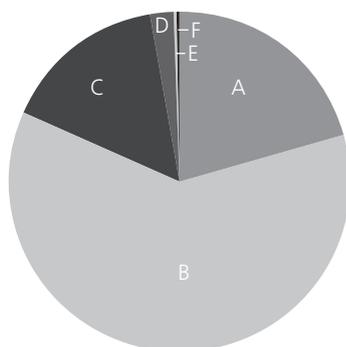
<sup>3</sup> Gemäss Meldung vom 2. April 2019.

<sup>4</sup> Gemäss Meldung vom 12. Dezember 2018.

<sup>5</sup> Gemäss Meldung vom 12. Dezember 2018.

<sup>6</sup> Gemäss Meldung vom 3. März 2018.

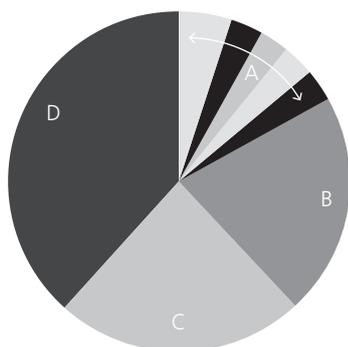
Per 31. Dezember 2022 waren 7 578 Aktionäre (ohne Siegfried Holding AG) im Aktienregister der Siegfried Holding AG eingetragen oder aufgrund der Offenlegungsmeldungen gemäss Art. 120 FinfraG bekannt, was einer Beteiligung von 58.9% des gesamten Aktienkapitals entspricht. Der Aktienbesitz verteilte sich wie folgt:



A: 1 577	<b>1–10 Aktien</b>
B: 4 612	<b>11–100 Aktien</b>
C: 1 192	<b>101–1 000 Aktien</b>
D: 166	<b>1 001–10 000 Aktien</b>
E: 22	<b>10 001–100 000 Aktien</b>
F: 9	<b>100 001–1 000 000 Aktien*</b>

\* Inkl. Nominees ohne Stimmrecht

Die Beteiligungen nach Segmenten teilten sich per 31. Dezember 2022 wie folgt auf:



A: 17.1%

5.1%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

B: 21.2%

C: 23.6%

D: 38.1%

#### Wichtige Aktionäre (über 3%\*)

Ernst Göhner Stiftung, Zug, Schweiz

Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, Schweiz

Credit Suisse Funds AG, Zürich, Schweiz

René Braginsky, Susanne Braginsky, David Braginsky;  
Zürich/Tel Aviv

Dimensional Holdings Inc., Wilmington, USA

#### Natürliche Personen

#### Institutionelle Anleger

#### Eigene und nicht eingetragene Aktien

\* Gemäss den letzten SIX Offenlegungsmeldungen; ohne eigene Aktien.

## 1.3 Kreuzbeteiligungen

Die Siegfried Gruppe ist keine kapital- oder anteilsbasierte Überkreuzbeteiligungen mit anderen Gesellschaften eingegangen.

# 2. Kapitalstruktur

## 2.1 Aktienkapital

Das am 31. Dezember 2022 im Handelsregister eingetragene Aktienkapital der Siegfried Holding AG betrug CHF 79 776 000.00, eingeteilt in 4 432 000 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 18.00. Alle Namenaktien (mit Ausnahme der eigenen Aktien) berechtigen den Inhaber zur Ausübung einer Stimme an der Generalversammlung und sind, bei entsprechendem Beschluss durch die Generalversammlung, dividendenberechtigt. Es bestehen keine Vorrechte.

Die Aktien werden als Wertrechte im Sinne von Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) ausgegeben und sind als Bucheffekten im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten (Bucheffektengesetz) registriert. Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Aktienzertifikaten oder auf die Umwandlung der Art, in der die Aktien ausgegeben werden, in eine andere Art. Die Aktionäre können jedoch jederzeit von der Siegfried Holding AG die Zustellung einer Bestätigung über die unter ihrem Namen in das Aktienregister eingetragenen Namenaktien verlangen.

## 2.2 Genehmigtes und Bedingtes Aktienkapital

### 2.2.1 Genehmigtes Aktienkapital

Die Generalversammlung 2021 der Siegfried Holding AG ermächtigte den Verwaltungsrat, das Aktienkapital der Siegfried Holding AG jederzeit bis zum 22. April 2023 durch Ausgabe von höchstens 440 000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 24.20 um höchstens 10 604 000 zu erhöhen. Infolge der von der Generalversammlung 2021 und der Generalversammlung 2022 beschlossenen Kapitalherabsetzungen durch Reduktion des Nennwerts der Aktien um CHF 3.00 beziehungsweise CHF 3.20 wurde das genehmigte Aktienkapital auf CHF 7 920 000 reduziert, eingeteilt in 440 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 18.00. Dies entspricht rund 10% des ausgegebenen Aktienkapitals der Siegfried Holding AG. Per 31. Dezember 2022 waren keine Aktien aus dem genehmigten Aktienkapital ausgegeben worden.

Gemäss Art. 3ter der Statuten legt der Verwaltungsrat den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank oder einen anderen Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen oder diese bzw. die Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Siegfried Holding AG verwenden.

Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat ermächtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre zu entziehen oder zu beschränken und einzelnen Aktionären oder Dritten zuzuweisen:

- a) sofern die Aktien für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen oder die Finanzierung von neuen Investitionsvorhaben der Siegfried Holding AG verwendet werden;
- b) sofern die Aktien zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises im Zusammenhang mit der Kotierung der Aktien an inländischen Börsen oder zur Beteiligung von strategischen Partnern verwendet werden;
- c) im Fall nationaler und internationaler Platzierung von Aktien zu Marktkonditionen zum Zwecke einer raschen und flexiblen Beschaffung von Eigenkapital, welche ohne Beschränkung oder Abschluss des Bezugsrechts nur schwer oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre.

### 2.2.2 Bedingtes Aktienkapital

Die Generalversammlung 2019 der Siegfried Holding AG genehmigte die Erhöhung des bedingten Kapitals von 60 000 auf 215 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 27.00, was damals einem bedingten Aktienkapital von CHF 5 805 000 entsprach.

Per 31. Dezember 2022 waren total 132 000 Namenaktien aus dem bedingten Kapital in Übereinstimmung mit dem in Art. 3bis der Statuten bestimmten Zweck ausgegeben worden.. Damit betrug das bedingte Aktienkapital der Siegfried Holding AG per Ende des Berichtsjahres CHF 1 494 000, eingeteilt in 83 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 18.00. Dies entspricht ca. 1.9% des ausstehenden Aktienkapitals.

Das bedingte Kapital ist ausschliesslich für die Ausgabe von Aktien an Mitglieder des Verwaltungsrats und/oder Mitarbeitende der Siegfried Holding AG und/oder ihrer Konzerngesellschaften vorge-

sehen. Das Bezugsrecht wie auch das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre der Siegfried Holding AG sind ausgeschlossen. Die Ausgabe von Aktien oder diesbezüglichen Bezugsrechten an die Mitglieder des Verwaltungsrats und/oder Mitarbeitende der Siegfried Holding AG und/oder ihrer Konzerngesellschaften erfolgt gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat zu erlassenden Reglementen und unter Berücksichtigung der Leistungen, Funktionen, Verantwortungsstufen und Rentabilitätskriterien. Die Ausgabe von Aktien oder Bezugsrechten auf Aktien an Mitglieder des Verwaltungsrats und/oder an Mitarbeitende der Siegfried Holding AG und/oder ihrer Konzerngesellschaften kann zu einem unter dem Börsenkurs liegenden Preis erfolgen.

## 2.3 Aktienkapitalveränderungen

Im Geschäftsjahr 2022 wurden durch die Siegfried Holding AG insgesamt 46 000 Aktien aus dem bedingten Aktienkapital, das von der Generalversammlung 2019 beschlossen worden war, ausgegeben. Die Ausgabe erfolgte an Mitglieder des Verwaltungsrats und/oder Mitarbeitende der Siegfried Holding AG und/oder ihrer Konzerngesellschaften gemäss Artikel 3bis der Statuten. Im Jahr 2022 wurden keine Aktien aus dem genehmigten Aktienkapital ausgegeben.

Zusätzlich beschloss die Generalversammlung 2022 eine Kapitalherabsetzung durch die Reduktion des Nennwertes von CHF 21.20 auf CHF 18.00 pro Aktie. Die Anzahl der Aktien blieb unverändert und der Herabsetzungsbetrag von CHF 3.20 pro Aktie wurde an die Aktionäre ausgeschüttet. Somit betrug das Aktienkapital der Siegfried Holding AG per 31. Dezember 2022 CHF 79 776 000.00, eingeteilt in 4 432 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 18.00.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden insgesamt 45 000 Aktien aus dem bedingten Aktienkapital ausgegeben. Im selben Jahr beschloss die Generalversammlung, das Aktienkapital der Gesellschaft durch Herabsetzung des Nennwerts der ausgegebenen Namenaktien von CHF 24.20 auf CHF 21.20 pro Aktie zu reduzieren. Damit betrug das Aktienkapital der Siegfried Holding AG per 31. Dezember 2021 CHF 93 195 200, eingeteilt in 4 396 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 21.20

Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 45 000 Aktien aus dem bedingten Aktienkapital ausgegeben. Im gleichen Jahr beschloss die Generalversammlung, das Aktienkapital der Gesellschaft durch Herabsetzung des Nennwerts der ausgegebenen Namenaktien von CHF 27.00 auf CHF 24.20 pro Aktie zu reduzieren. Folglich belief sich das Aktienkapital der Siegfried Holding AG per 31. Dezember 2020 auf CHF 105 294 200, eingeteilt in 4 351 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 24.20.

## 2.4 Partizipationsscheine und Genussscheine

Die Siegfried Holding AG hatte per 31. Dezember 2022 keine Partizipationsscheine oder Genussscheine ausstehend.

## 2.5 Beschränkungen der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen

Solange die Aktien der Siegfried Holding AG unverbrieft und als Bucheffekten registriert sind, müssen Übertragungen und Besicherungen von Aktien in Übereinstimmung mit dem Bucheffektengesetz erfolgen.

Stimmrechte können ausgeübt werden, sobald ein Aktionär als stimmberechtigter Aktionär im Aktienregister der Siegfried Holding AG eingetragen ist. Für die Eintragung in das Aktienbuch gelten folgende statutarische Bestimmungen:

- Eintragungsgesuche gelten als genehmigt, sofern sie nicht innert 20 Tagen nach Eingang von der Gesellschaft abgelehnt worden sind.
- Gesuchsteller haben ausdrücklich zu erklären, die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben zu haben.

Einzelne Personen, die im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich erklären, die Aktien auf eigene Rechnung zu halten (Nominees), können mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen werden, wenn der Nominee mit dem Verwaltungsrat eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen hat und einer anerkannten Bank- oder Finanzmarktaufsicht untersteht. Per 31. Dezember 2022 bestanden keine eine solche Vereinbarungen.

## 2.6 Wandelanleihen und Optionen

Die Siegfried Holding AG gab am 28. Dezember 2020 zwei private, nicht übertragbare hybride Wandelanleihen mit einem Nominalwert von je CHF 40 Millionen, also insgesamt CHF 80 Millionen, aus. Bei den hybriden Wandelanleihen handelt es sich um nachrangige Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung und einer Verzinsung von 0.65% resp. 1.15%. Der Emittent hat ein erstes Kündigungsrecht fünf Jahre nach der Emission. Wird dieses nicht ausgeübt, erhöhen sich die Zinssätze (sog. «step up»). Zusätzlich hat der Anleiensgläubiger ein Wandlungsrecht zu einem formelgebundenen Konversionspreis, ausübbar in den fünf Jahren nach der Emission, spätestens bis zum 28. Dezember 2025. Gemäss der letzten Offenlegungsmeldung für die hybriden Wandelanleihen vom 17. Mai 2022 hat der Anleiensgläubiger das Recht, den gesamten Nominalwert der Anleihen in 98 983 Aktien der Siegfried Holding AG umzuwandeln, was einer Beteiligung von 2.23% entspräche. Der Konversionspreis und damit die Anzahl der an den Anleiensgläubiger auszugebenden Aktien kann sich gemäss den Bedingungen der Wandelanleihe ändern, insbesondere im Falle der Ausschüttung von Dividenden durch die Siegfried Holding AG. Es wird erwartet, dass die für die Wandlung der Anleihe benötigten Aktien aus eigenen Aktien der Siegfried Holding AG zur Verfügung gestellt werden, ohne Ausgabe neuer Aktien.

Bezüglich Performance Share Units, die den Mitgliedern des Executive Committee und des oberen und mittleren Managements im Rahmen des Long Term Incentive Plan der Siegfried Holding AG gewährt werden, siehe den Vergütungsbericht (Seiten 12 ff.).

Per 31. Dezember 2022 hat die Siegfried Holding AG keine Wandelanleihen oder Optionen ausgegeben.

# 3. Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung und Überwachung der Geschäftsführung der Siegfried Gruppe. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, die ihm durch das Gesetz oder die Statuten der Siegfried Holding AG übertragen sind. Der Verwaltungsrat entscheidet insbesondere über die Strategie, die Allokation der Ressourcen und die Struktur der Siegfried Gruppe. Er ist zudem verantwortlich für die Ausgestaltung der Konzernorganisation, des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle, des internen Kontrollsystems, des Risikomanagements und der Finanzplanung.

Soweit das Gesetz oder die Statuten der Siegfried Holding AG nichts anderes vorsehen, delegiert der Verwaltungsrat die operative Geschäftsführung an den CEO, der dabei von der Geschäftsleitung unterstützt wird. Der Umfang der vom Verwaltungsrat an den Präsidenten, die Verwaltungsratsausschüsse oder den CEO delegierten Kompetenzen und deren Zusammenarbeit sind im Organisationsreglement der Siegfried Gruppe festgelegt (siehe <https://www.siegfried.ch/organisationsreglement>).

### 3.1 Diversität und Unabhängigkeit

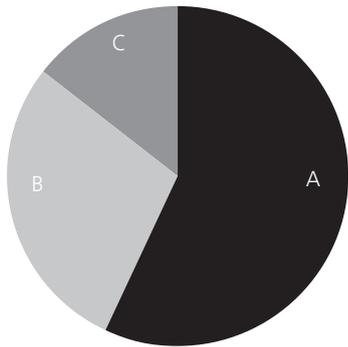
Gemäss dem Organisationsreglement der Siegfried Gruppe (siehe <https://www.siegfried.ch/organisationsreglement>) müssen der Präsident des Verwaltungsrats und die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats nicht-exekutiv und unabhängig sein. In Übereinstimmung mit dem Swiss Code of Best Practice gelten die Verwaltungsratsmitglieder als nicht-exekutiv und unabhängig, wenn sie (i) gegenwärtig nicht der Geschäftsleitung angehören und in den letzten drei Jahren nicht der Geschäftsleitung angehört haben und (ii) keine oder nur relativ geringe Geschäftsbeziehungen zu Siegfried unterhalten.

Der Verwaltungsrat strebt eine ausgewogene Zusammensetzung an, welche sicherstellt, dass die für die Oberleitung der Siegfried erforderliche Expertise und Erfahrung unter Berücksichtigung der internationalen Ausrichtung der Siegfried Gruppe, wie namentlich operative Leitungserfahrung in der pharmazeutischen Industrie und der angrenzenden Industrien, Kenntnis der Rechnungslegung und der rechtlichen Anforderungen an börsenkotierte Unternehmen, ausreichend vertreten sind und gleichzeitig dem zunehmenden Erfordernis umfassender Expertise in den Bereichen Kompensation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit Rechnung getragen wird. Bei der Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern werden daher verschiedene Kriterien berücksichtigt, darunter Branchenerfahrung, Erfahrung in Führungs- und Managementfunktionen, Kenntnisse in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Compliance und Recht, Fachwissen in den Bereichen «Environment, Social Engagement and Governance» (ESG) und Informationstechnologie sowie Gender- und andere Diversitätskriterien in Übereinstimmung mit der Siegfried Diversity, Inclusion & Equality Policy (siehe <https://www.siegfried.ch/pages/mod/get-MedById.cfm?medId=15388>). In Übereinstimmung mit dieser Diversity, Inclusion & Equality Policy strebt Siegfried eine Geschlechtervielfalt an, bei der mindestens 30 Prozent der Verwaltungsratsmitglieder Frauen sind.

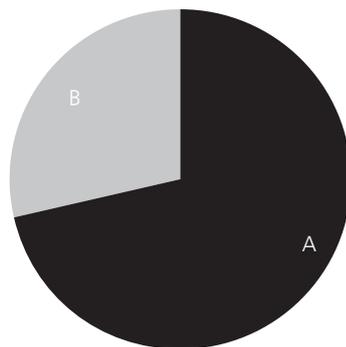
Der Verwaltungsrat führt regelmässig eine Selbstbeurteilung der Leistung seiner Mitglieder sowie der Prozesse und der Organisation durch, um die Governance zu verbessern, die Effizienz zu steigern, Lücken in den Fähigkeiten und der Diversität zu identifizieren und zukünftige Prioritäten zu definieren. Der Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG setzt sich zurzeit aus sieben nicht exekutiven Mitgliedern aus vier verschiedenen Ländern zusammen. Zurzeit sind zwei der sieben Mitglieder des Verwaltungsrates weiblich (Anteil von 29%). Mit der vorgeschlagenen Wahl von Frau Elodie Cingari durch die Generalversammlung 2023 als Nachfolgerin von Herrn Colin Bond wird sich der Frauenanteil im Verwaltungsrat voraussichtlich auf 43% erhöhen.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats der laufenden Amtsperiode 2022/2023 gelten als nicht-exekutiv und unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance. Keines der gegenwärtigen Mitglieder hatte je eine Funktion in der Geschäftsleitung von Siegfried oder einer anderen Gesellschaft der Siegfried Gruppe inne, noch standen sie oder die von ihnen vertretenen Unternehmen oder Organisationen je in einer wesentlichen geschäftlichen Beziehung zu Siegfried.

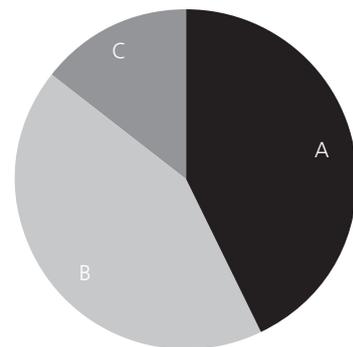
## Zusammensetzung des Verwaltungsrats



**Nationalität**  
A: Schweiz 4  
B: Deutschland 2  
C: Vereinigtes Königreich 1



**Geschlecht**  
A: Männer 5  
B: Frauen 2



**Anstellung**  
A: 1–5 Jahre 3  
B: 5–10 Jahre 3  
C: >10 Jahre 1

## Expertise des Verwaltungsrats



### 3.2 Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG setzt sich für die laufende Amtsperiode 2022/2023 aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

Name	Jahrgang	Position	Eintritt	Gewählt bis
Andreas Casutt	1963	Präsident, nicht exekutiv und unabhängig	2010	2023
Martin Schmid	1969	Vizepräsident, nicht exekutiv und unabhängig	2016	2023
Colin Bond	1961	Mitglied, nicht exekutiv und unabhängig	2013	2023*
Alexandra Brand	1971	Mitglied, nicht exekutiv und unabhängig	2022	2023
Wolfram Carius	1961	Mitglied, nicht exekutiv und unabhängig	2014	2023
Beat Walti	1968	Mitglied, nicht exekutiv und unabhängig	2022	2023
Isabelle Welton	1963	Mitglied, nicht exekutiv und unabhängig	2020	2023

\* Colin Bond steht an der Generalversammlung 2023 nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat wird der ordentlichen Generalversammlung 2023 der Siegfried Holding AG vorschlagen, Frau Elodie Cingari als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

**Frau Elodie Cingari** ist seit 2020 Chief Financial Officer der Landis+Gyr Gruppe. Zuvor war sie Chief Financial Officer der Hoerbiger Gruppe. Davor war Elodie Cingari elf Jahre bei Alstom und später bei General Electric nach der Übernahme von Alstom tätig, wo sie mehrere CFO-Positionen in globalen Unternehmenssparten in den Bereichen Energie und Stromnetze innehatte. Die ersten 10 Jahre ihrer Karriere verbrachte sie bei Hewlett-Packard, wo sie verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich innehatte. Elodie Cingari hat einen Master of Business Administration der Universität Bocconi in Mailand, Italien. Sie ist französische Staatsbürgerin.

Frau Elodie Cingari gehörte nie der Geschäftsleitung von Siegfried an und hat keine oder nur relativ geringe geschäftliche Beziehungen zu Siegfried. Sie gilt daher als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates.

### 3.3 Porträts der derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats 2022/2023

#### **Dr. Andreas Casutt, Präsident**

Andreas Casutt (1963) ist seit 2010 Mitglied des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG und seit 2014 dessen Präsident. Seit 2002 ist Andreas Casutt Partner bei der Anwaltskanzlei Niederer Kraft Frey AG, Zürich, für die er auch als Verwaltungsrat tätig ist und von 2006 bis 2014 das Amt des Managing Partners innehatte. Andreas Casutt ist vor allem in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, Mergers & Acquisitions sowie Börsenrecht beratend und forensisch tätig. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der Mikron Holding AG, der maxon international AG, und verschiedener privater Unternehmen, darunter der Horizon21 AG, der Dextra Rechtsschutz AG, der SO Holding AG, der Allwinden Holding AG und der Bellevue AG. Er studierte Rechtswissenschaften und promovierte an der Universität Zürich, danach absolvierte er an der University of Michigan in Ann Arbor ein LL.M.-Programm. Andreas Casutt ist Schweizer Staatsbürger.

#### **Dr. Martin Schmid, Vizepräsident**

Martin Schmid (1969) ist seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG. Martin Schmid ist Rechtsanwalt, Mitbegründer und Partner der Anwaltskanzlei Kunz Schmid, Chur. Er ist seit 2011 Ständerat des Kantons Graubünden. Von 2003 bis 2011 war er Mitglied der Regierung des Kantons Graubünden, wo er das Justiz-, Sicherheits- und Gesundheitsdepartement und danach das Finanzdepartement leitete. Martin Schmid ist Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss Life Holding AG und der Repower AG und hat verschiedene weitere Verwaltungsratsmandate im Energiesektor (EKW AG, ELIN AG und Swiss AG) und im Bausektor (Calanda Holding AG) inne. Er ist Präsident des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie (VSG ASIG), des Vereins Entwicklung Schweiz, der Stiftung Kantonsspital Graubünden und des Instituts für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics der Universität St. Gallen (IFF-HSG). Zudem ist er Vorstandsmitglied von economiesuisse, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft, und Beirat von ExpertSuisse, dem Schweizerischen Fachverband für Revision, Steuern und Treuhand. Martin Schmid studierte an der Universität St. Gallen (HSG) Rechtswissenschaften und doktorierte dort im Jahr 2005. Martin Schmid ist Schweizer Staatsbürger.

#### **Dr. Alexandra Brand, Mitglied**

Alexandra Brand (1971) ist seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG. Alexandra Brand ist seit 2015 in verschiedenen leitenden Positionen bei Syngenta tätig. Im Jahr 2021 wurde sie zum Regional Director für EAME Crop Protection ernannt. Zuvor war sie als Chief Sustainability Officer von Syngenta und als Regional Director, Europe, Africa & Middle East tätig. Bevor sie zu Syngenta kam, war Alexandra Brand mehr als 15 Jahre lang in verschiedenen Positionen mit zunehmender Bedeutung und Verantwortung bei BASF tätig. Im Jahr 2019 wurde Alexandra Brand in den Verwaltungsrat von Azelis gewählt, einem börsennotierten, weltweit führenden Anbieter von Spezialchemikalien und Lebensmittelinhaltsstoffen. Alexandra Brand studierte Chemie an der Universität Darmstadt, wo sie auch 1998 in anorganischer Chemie promovierte. Alexandra Brand ist deutsche Staatsbürgerin.

#### **Colin Bond, Mitglied**

Colin Bond (1961) ist seit 2013 Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG. Seit Mai 2022 ist er Chief Financial Officer der Sandoz AG. Zuvor war Colin Bond als Chief Financial Officer der Vifor Pharma AG in Zürich (2016–2021) und von Evotec AG in Hamburg (2013–2016) tätig. Zu Beginn seiner beruflichen Karriere war er als Pharmazeut, Wirtschaftsprüfer und Managementberater tätig, um anschliessend während 25 Jahren für verschiedene international tätige Unternehmen in unterschiedlichen Branchen als Finanzchef zu arbeiten, davon elf Jahre beim US-amerikanischen Spezialchemieunternehmen Great Lakes Chemical Corporation, heute Lanxess. Er ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats der BioPharma Credit PLC. Colin Bond verfügt über einen Hochschulabschluss in Pharmazie der University of Aston, Birmingham, und einen MBA der London Business School. Er ist britisch-schweizerischer Staatsbürger.

#### **Prof. Dr. Wolfram Carius, Mitglied**

Wolfram Carius (1961) ist seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG. Im Oktober 2020 wurde er Executive Vice President Pharmaceuticals, wo er den neuen Bereich Cell and Gene therapy aufgebaut hatte. Ab September 2016 war er Executive Vice President Pharmaceuticals Product Supply bei Bayer und in dieser Funktion Mitglied des Executive Committee bei Bayer Pharma. Von 2013 bis 2016 war er für den französischen Pharmakonzern Sanofi tätig, zuletzt als Senior Vice President Biologics und Mitglied des Global Leadership Teams. Von 1987 bis 2013 arbeitete Wolfram Carius für das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, wo er ab 2009 in der Unternehmensleitung zuerst für Human Resources & Technical Operations und ab 2012 für Biopharma & Operations zuständig war. Vor dieser Zeit war er massgeblich am Auf- und Ausbau der Biopharmazie-Sparte beteiligt.

So leitete er den Produktionsstandort Japan und arbeitete danach als Technischer Leiter in Brasilien, bevor er schliesslich Mitglied der Geschäftsleitung von Boehringer Ingelheim Deutschland wurde. Wolfram Carius ist Mitglied des Aufsichtsrats der privat gehaltenen Uhlmann-Gruppe in Deutschland sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Südpack Medica AG und Ferring Ventures in der Schweiz. Wolfram Carius hat an der Universität des Saarlands Pharmazie studiert und dort auch doktort. 2009 verlieh ihm die Hochschule Biberach für seine langjährigen und aussergewöhnlichen Verdienste den Titel eines Honorarprofessors. Wolfram Carius ist deutscher Staatsbürger.

#### **Dr. Beat Walti, Mitglied**

Beat Walti (1968) wurde im Jahr 2022 in den Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG gewählt. Beat Walti ist Rechtsanwalt und seit 2007 Partner und Mitglied des Verwaltungsrats der Zürcher Anwaltskanzlei Wenger Vieli, spezialisiert in den Bereichen des Handels- und Gesellschaftsrechts sowie auf Governance Themen. Von 1999 bis 2013 war Beat Walti Mitglied des Kantonsrats von Zürich. Beat Walti gehört seit 2014 dem Nationalrat an, wo er Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben ist und von 2017 bis 2022 der Fraktion der FDP/Die Liberalen vorstand. Beat Walti präsidiert den Stiftungsrat der Ernst Göhner Stiftung. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der DSV A/S in Dänemark und bekleidet verschiedene Positionen als Präsident oder Mitglied des Verwaltungsrats oder des Beirats von Unternehmen in Privatbesitz, darunter PricewaterhouseCoopers AG, Rahn AG, Zurzach Care AG und Pure Holding AG. Zudem ist Beat Walti Präsident des Vorstands der OSPITA (Verband Schweizerischer Unternehmen im Gesundheitswesen) und Mitglied des Vorstands der Wirtschaftskammer des Kantons Zürich, des Beirats von ExpertSuisse, dem Schweizerischen Fachverband für Revision, Steuern und Treuhand, sowie weiterer privater Stiftungen und Vereine. Beat Walti hat an den Universitäten Neuenburg und Zürich Rechtswissenschaften studiert und 1998 promoviert. Beat Walti ist Schweizer Staatsbürger.

#### **Isabelle Welton, Mitglied**

Isabelle Welton (1963) ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG. Isabelle Welton ist Inhaberin eines Beratungsunternehmens mit Fokus auf Unternehmenskultur und Veränderungsprozesse, das sie 2018 gegründet hat. Von 2013 bis 2017 war sie als Mitglied der Konzernleitung der Zurich Insurance Group für den Bereich Human Resources & Corporate Culture verantwortlich. Isabelle Welton startete ihre Karriere bei Citibank in Tokio, später wechselte sie zu IBM und besetzte verschiedene Positionen in der Marketing- und Kommunikationsfunktion, bevor sie als Country General Managerin die Leitung von IBM Schweiz übernahm. Isabelle Welton ist Mitglied des Verwaltungsrats der NZZ-Mediengruppe (wo sie im April 2023 den Vorsitz übernehmen wird) und der Avobis Group, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Instituts für Auslandsforschung und Stiftungsrätin von Swisscontact, SOS Kinderdorf Schweiz und des Lucerne Festivals. Isabelle Welton ist Schweizer Staatsbürgerin.

### 3.4 Zulässige Tätigkeiten in Leitungs- oder Verwaltungsorganen anderer Unternehmen

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG dürfen nicht mehr als zwanzig zusätzliche Mandate in anderen Unternehmen wahrnehmen, wovon nicht mehr als fünf in börsenkotierten Unternehmen. Als Mandate gelten Mandate im Leitungsorgan einer Rechtseinheit, die zur Eintragung ins Handelsregister oder in ein entsprechendes ausländisches Register verpflichtet ist. Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten, die unter einheitlicher Kontrolle oder gleicher wirtschaftlicher Berechtigung stehen, gelten als ein Mandat.

Nicht unter die dargelegten Beschränkungen fallen (i) Mandate in Unternehmen, die durch die Siegfried Holding AG kontrolliert werden oder die Siegfried Holding AG kontrollieren; (ii) Mandate, die ein Mitglied des Verwaltungsrats auf Anordnung der Siegfried Holding AG oder von ihr kontrollierter Gesellschaften wahrnimmt, wobei kein Mitglied des Verwaltungsrats mehr als zehn solche Mandate bei Unternehmen, die nicht durch die Siegfried Holding AG kontrolliert werden oder die Siegfried Holding AG kontrollieren, wahrnehmen kann; (iii) Mandate in Vereinen, gemeinnützigen Stiftungen sowie Personalfürsorgestiftungen, wobei kein Mitglied des Verwaltungsrats mehr als zehn solche Mandate wahrnehmen kann.

### 3.5 Wahl und Amtsdauer

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG sowie der Präsident des Verwaltungsrats und die Mitglieder des Vergütungsausschusses werden durch die Generalversammlung gewählt. Im Übrigen konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst.

Die Amtsdauer der Verwaltungsräte beträgt ein Jahr und endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Wiederwahl ist zulässig. Gemäss Organisationsreglement haben die Mitglieder des Verwaltungsrats nach Vollendung des 72. Altersjahrs auf die nächstfolgende Generalversammlung zurückzutreten. Für den Präsidenten und den Ehrenpräsidenten kann der Verwaltungsrat Ausnahmeregelungen beschliessen.

### 3.6 Interne Organisation

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Oberleitung der Siegfried Gruppe und deren Geschäfte. Er entscheidet damit über die Gruppenstrategie, die Allokation der Ressourcen und über die Führungsstruktur der Gruppe. Ferner ist er verantwortlich für die Ausgestaltung der Organisation, des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung. Soweit er sie nicht selbst wahrnimmt oder dem Präsidenten des Verwaltungsrats überträgt, delegiert der Verwaltungsrat die Geschäftsführung an den CEO der Siegfried Gruppe. Entscheide werden vom Gesamtverwaltungsrat getroffen. Das Organisationsreglement, das die Kompetenzen und Funktionsweisen näher umschreibt, ist unter <https://www.siegfried.ch/organisationsreglement> abrufbar.

Im Geschäftsjahr 2022 traf sich der Verwaltungsrat zu drei ganztägigen und zwei halbtägigen ordentlichen Sitzungen sowie zu einer zweitägigen Strategieklausur. Zudem wurden verschiedene Telefonkonferenzen durchgeführt. Es nahmen stets alle Mitglieder des Verwaltungsrats an den Sitzungen teil.

	Board Meetings				
	18.02.2022	13.04.2022	07.–08.07.2022	15.08.2022	24.11.2022
Andreas Casutt	x	x	x	x	x
Martin Schmid	x	x	x	x	x
Colin Bond	x	x	x	x	x
Wolfram Carius	x	x	x	x	x
Reto Garzetti*	x				
Ulla Schmidt*	x				
Isabelle Welton	x	x	x	x	x
Alexandra Brand**		x	x	x	x
Beat Walti**		x	x	x	x

\* Reto Garzetti und Ulla Schmidt standen an der Generalversammlung 2022 nicht zur Wiederwahl.

\*\* Alexandra Brand und Beat Walti wurden an der Generalversammlung 2022 in den Verwaltungsrat gewählt.

Bei seiner internen Organisation und insbesondere bei der Wahl und Zusammensetzung seiner Ausschüsse berücksichtigt der Verwaltungsrat die Erfahrung und das Fachwissen seiner Mitglieder, wie z. B. Branchenerfahrung, Erfahrung in Geschäftsführungs- und Managementfunktionen, Kenntnisse in den Bereichen Finanzen und Rechnungswesen, Governance, Compliance und Recht, sowie Fachwissen im Bereich ESG und Informationstechnologie. Die folgenden drei Verwaltungsratsausschüsse unterstützen den Verwaltungsrat:

- das Audit Committee
- das Remuneration Committee (Vergütungsausschuss)
- das Strategy & Sustainability Committee

Committee	Vorsitz	Mitglieder
Audit Committee	Colin Bond	Wolfram Carius, Martin Schmid
Remuneration Committee	Isabelle Welton	Martin Schmid, Beat Walti
Strategy Committee	Wolfram Carius	Alexandra Brand, Beat Walti

Die Aufgaben und Kompetenzen der Ausschüsse sind in Artikel 16 Abs. 4 der Statuten (Vergütungsausschuss) (<https://www.siegfried.ch/statuten>) und Ziff. 3.3.3 des Organisationsreglements (<https://www.siegfried.ch/organisationsreglement>) näher umschrieben. Die Ausschüsse des Verwaltungsrats beraten die wichtigen Vorlagen jeweils vor den Verwaltungsratssitzungen. Die Verwaltungsratsausschüsse haben ein umfassendes Informationsrecht und unterbreiten dem Verwaltungsrat Empfehlungen, haben aber keine Entscheidungsbefugnis. Sie können die Aufnahme eines Themas in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats beantragen, und die Vorsitzenden der betreffenden Ausschüsse berichten in den Sitzungen des Verwaltungsrats über die Tätigkeit der Ausschüsse.

In der Regel besteht jeder Ausschuss aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats, von denen eines den Vorsitz führt. Zudem nehmen der Präsident des Verwaltungsrats sowie der CEO, der CFO und die zuständigen Geschäftsleitungsmitglieder regelmässig an diesen Sitzungen teil.

Im Geschäftsjahr 2022 sind das Audit Committee und das Strategy & Sustainability Committee je viermal und das Remuneration Committee dreimal zu je halbtägigen ordentlichen Sitzungen zusammengekommen. Es nahmen stets alle Committee-Mitglieder sowie der Verwaltungsratspräsident an den ordentlichen Sitzungen teil. Zudem wurden verschiedene Telefonkonferenzen zu spezifischen Angelegenheiten durchgeführt.

	Audit Committee			
	11.02.2022	06.05.2022	12.08.2022	21.11.2022
Colin Bond (Chair)	X	X	X	X
Reto Garzetti*	X			
Martin Schmid	X	X	X	X
Wolfram Carius**		X	X	X
Andreas Casutt	X	X	X	X

\* Stand bei der Generalversammlung 2022 nicht zur Wiederwahl.

\*\* Wurde im Anschluss an die Generalversammlung 2022 in den Prüfungsausschuss gewählt.

	Remuneration Committee		
	11.02.2022	12.08.2022	21.11.2022
Isabelle Welton (Chair)	X	X	X
Reto Garzetti*	X		
Martin Schmid	X	X	X
Beat Walz		X	X
Andreas Casutt	X	X	X

\* Stand bei der Generalversammlung 2022 nicht zur Wiederwahl.

\*\* Wurde durch die Generalversammlung 2022 in den Vergütungsausschuss gewählt.

	Strategy and Sustainability Committee			
	11.03.2022	23.05.2022	11.11.2022	05.12.2022
Wolfram Carius (Chair)	X	X	X	X
Reto Garzetti*	X			
Ulla Schmidt*	X			
Alexandra Brand**		X	X	X
Beat Walz**		X	X	X
Andreas Casutt	X	X	X	X

\* Stand bei der Generalversammlung 2022 nicht zur Wiederwahl.

\*\* Wurde im Anschluss an die Generalversammlung 2022 in den Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss gewählt.

### 3.7 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung

Basis der internen Information des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung ist das monatliche Reporting, das wie folgt ausgestaltet ist: Monatlich werden die Umsatz- und Betriebsergebnisse der Siegfried Gruppe detailliert aufgezeigt und mit dem Budget und den Vorjahresergebnissen verglichen. Darin enthalten ist zusätzlich eine Prognose bezüglich der Ergebniserwartungen per Ende Jahr. In Quartalskommentaren wird insbesondere auf Planabweichungen und wichtige Geschäftsvorfälle sowie auf die wichtigsten Key-Performance-Indikatoren eingegangen. Es besteht ein Mittelfristplan für die Planung der nächsten fünf Jahre. Zu den Informations- und Kontrollinstrumenten gehören auch das interne Kontrollsystem IKS und ein umfangreiches Risikomanagement, das auch auf den Seiten 20 ff. des Finanzberichts detailliert beschrieben wird. Zudem hat Siegfried im Jahr 2022 eine neue Interne Revision eingeführt, deren Leiter direkt dem Vorsitzenden des Audit Committees unterstellt ist.

An den Verwaltungsratssitzungen werden die Ergebnisse der Berichterstattungen mit dem CEO, dem CFO und weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung diskutiert und bewertet. Der Präsident des Verwaltungsrats trifft sich überdies regelmässig mit Mitgliedern der Geschäftsleitung, um den Geschäftsverlauf und andere wesentliche Themen zu besprechen.

# Verwaltungsrat



Dr. Andreas Casutt  
Präsident



Dr. Martin Schmid  
Vizepräsident



Colin Bond  
Mitglied



Alexandra Brand  
Mitglied



Prof. Dr. Wolfram Carius  
Mitglied



Beat Walti  
Mitglied



Isabelle Welton  
Mitglied

Detaillierte Porträts der Verwaltungsratsmitglieder  
finden Sie auf den Seiten 13–14 oder unter [www.siegfried.ch](http://www.siegfried.ch)

# Geschäftsleitung



Dr. Wolfgang Wienand  
Chief Executive Officer



Dr. Reto Suter  
Chief Financial Officer



Marcel Imwinkelried  
Chief Operating Officer  
Drug Products



Arnoud Middel  
Chief Human Resources  
Officer



Dr. Jürgen Roos  
Chief Scientific Officer



Marianne Späne  
Chief Business Officer



Irene Wosgien  
Chief Operating Officer  
Drug Substances

Detaillierte Porträts der Geschäftsleitung finden Sie auf den Seiten 20–22 oder unter [www.siegfried.ch](http://www.siegfried.ch)

## 4. Geschäftsleitung

Dem Chief Executive Officer (CEO) obliegt die operative und ergebnisverantwortliche Geschäftsführung der Siegfried Gruppe. Vorbehaltlich der Kompetenzen und erteilten Weisungen des Verwaltungsrats und des Verwaltungsratspräsidenten ist der CEO gegenüber dem Verwaltungsrat zuständig und verantwortlich für die Erarbeitung und Erreichung der unternehmerischen Ziele sowie für die Führung und Überwachung der Konzerngesellschaften der Siegfried Gruppe (Ergebnis- und Bilanzverantwortung). Die detaillierten Kompetenzen und Aufgaben des CEO sind im Organisationsreglement der Siegfried Gruppe festgelegt (zu finden unter <https://www.siegfried.ch/organisationsreglement>).

### 4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung

Per 31. Dezember 2022 setzte sich die Geschäftsleitung der Siegfried Holding AG aus den folgenden Personen zusammen:

Name	Jahrgang	Position	Eintritt	In aktueller Funktion seit
Wolfgang Wienand	1972	Chief Executive Officer	2010	2019
Reto Suter	1971	Chief Financial Officer	2017	2017
Marcel Imwinkelried	1967	Chief Operating Officer Drug Products	2021	2021
Arnoud Middel	1971	Chief Human Resources Officer	2011	2011
Jürgen Roos	1968	Chief Scientific Officer	2019	2019
Marianne Späne	1962	Chief Business Officer	2004	2010
Irene Wosgien	1973	Chief Operating Officer Drug Substances	2021	2021

Am 31. Dezember 2022 waren zwei von sieben Mitgliedern der Geschäftsleitung weiblich (Anteil von 29%). Mitglieder der Geschäftsleitung treten spätestens bei Erreichen des ordentlichen gesetzlichen Rentenalters aus der Geschäftsleitung aus. Aktuell liegt dieses für Männer bei 65 Jahren, für Frauen bei 64 Jahren.

### 4.2 Porträts

#### **Dr. Wolfgang Wienand, Chief Executive Officer**

Dr. Wolfgang Wienand (1972) übernahm per 1. Januar 2019 die Verantwortung als CEO der Siegfried Gruppe. Zuvor leitete er seit dem 1. Dezember 2011 die Bereiche Strategy, Mergers & Acquisitions, Legal und Intellectual Property Management sowie Regulatory Affairs. Seit dem 1. Mai 2017 verantwortete er zusätzlich die globalen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Siegfried Gruppe. Diese Aufgabe hatte er bereits vom Zeitpunkt seines Eintritts in die Siegfried AG am 1. August 2010 bis Ende August 2012 inne. Vor seinem Wechsel zu Siegfried war er in verschiedenen leitenden Positionen bei der Evonik Industries AG, vormals Degussa AG, mit Schwerpunkt auf Feinchemie und Auftragsynthese für die pharmazeutische Industrie tätig. Wolfgang Wienand hat an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn Chemie studiert und anschliessend an der Universität zu Köln in organischer und bioorganischer Chemie promoviert. Darüber hinaus besitzt er ein Executive Master's Degree in International Finance der École des hautes études commerciales HEC Paris. Dr. Wolfgang Wienand ist deutscher Staatsbürger.

#### **Dr. Reto Suter, Chief Financial Officer**

Dr. Reto Suter (1971) ist seit dem 1. Mai 2017 Chief Financial Officer der Siegfried Gruppe und zusätzlich verantwortlich für Cyber Security und Risk Management. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Inficon Holding AG. In den vorangegangenen 16 Jahren hatte er verschiedene verantwortungsvolle Rollen in der Industrie und im Finanz- und im Private-Equity-Sektor inne. Zuletzt verantwortete er als Chief Operating Officer, Chief Investment Officer und Board Member die öffentliche Übernahme, anschliessende Dekotierung und Restrukturierung der Traditionsfirma Lonrho mit Hauptsitz in London (UK) und Johannesburg (SA). Reto Suter hat an der Universität Zürich und der University of Washington in Seattle Wirtschaftswissenschaften studiert und an der Universität Zürich im Bereich Banking und Finance promoviert. Reto Suter ist Schweizer Bürger.

#### **Marcel Imwinkelried, Chief Operating Officer Drug Products**

Marcel Imwinkelried (1967) stiess im Januar 2021 als Multi-Site Head für die Drug Products Standorte in Barberà del Vallès und El Masnou (Spanien) sowie Irvine (Kalifornien) zur Siegfried Gruppe und wurde per Oktober 2021 zum Chief Operating Officer Drug Products ernannt. Zuvor hatte er bei Novartis verschiedene Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung inne und wurde 2018 zum Global Head Technical Operations Solids ernannt. Marcel Imwinkelried hat ein Maschinenbaustudium an der Hochschule Luzern abgeschlossen und verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen. Marcel Imwinkelried ist Schweizer Staatsbürger.

#### **Arnoud Middel, Chief Human Resources Officer**

Arnoud Middel (1971) trat am 1. September 2011 als Chief Human Resources Officer in die Geschäftsleitung der Siegfried Gruppe ein. Zuvor war er bei verschiedenen Unternehmen im Personalwesen tätig. Von 2004 bis 2006 hatte er eine leitende Position im HR der Baloise Versicherungen Schweiz inne, bevor er von 2006 bis 2008 als Head HR für die Region Continental Europe und Asia zum amerikanischen Industrie- und Rückversicherungskonzern XL-Insurance (heute XL-Catlin) wechselte. Von 2008 bis 2011 war er als Head HR Switzerland and Global Headquarter bei Syngenta in Basel tätig. Er hat an der Universität Basel ein Studium der Biologie und Biochemie abgeschlossen. Arnoud Middel ist niederländischer Staatsbürger.

#### **Dr. Jürgen Roos, Chief Scientific Officer**

Jürgen Roos (1968) ist seit dem 1. April 2019 Chief Scientific Officer der Siegfried Gruppe. Zuvor war er seit 1999 bei Evonik Industries AG (vormals Degussa-Hüls AG und Degussa AG) tätig, anfänglich als Laborgruppenleiter in der chemischen Forschung im Bereich Feinchemikalien, zuletzt als Vice President für das Innovationsmanagement des Geschäftsbereichs Animal Nutrition. 2008 hatte er nach verschiedenen beruflichen Stationen innerhalb der R&D-Organisation von Evonik mit mehrjährigen Aufenthalten in Kanada und England die Leitung der Prozessentwicklung der Exklusivsynthese und später als Vice President die globale Verantwortung für Forschung und Entwicklung des Geschäftsbereichs Health Care übernommen. Er sammelte hierbei breite Erfahrung sowohl auf dem Gebiet der chemischen Wirkstoffe als auch der fertigen medizinischen Darreichungsformen. Jürgen Roos wurde in den Vorstand der European Fine Chemicals Group (EFCG), dem Industrieverband der europäischen Feinchemikalienhersteller, gewählt, wo er den Vorsitz des Innovationsausschusses innehat. Jürgen Roos hat an der Universität Stuttgart Chemie studiert und in Organischer Chemie promoviert. Jürgen Roos ist deutscher Staatsbürger.

#### **Marianne Späne, Chief Business Officer**

Marianne Späne (1962) trat im Jahr 2004 in die Siegfried Gruppe ein. Seit März 2010 ist sie für die Geschäftsentwicklung und den Verkauf zuständig. Von 2008 bis 2010 leitete sie die Division Siegfried Generics. Zuvor leitete sie die Bereiche Business Development und Supply Chain für Generika. Vor

ihrem Eintritt bei Siegfried war Marianne Späne als Logistics-, Business-Development- und Site-Managerin im Bereich Kosmetika von Boucheron tätig. Sie wechselte anschliessend in die Pharmaindustrie als Head of Sales and Marketing der Pharma-Division der Schweizerhall AG und der amerikanischen Aceto, für die sie Expansionsstrategien für Europa entwickelte. Marianne Späne verfügt über Diplombeschlüsse in Finanzen, Wirtschaft und Marketing der Kaufmännischen Führungsschule KFS in Basel sowie der Marketing & Business School MBSZ, Zürich. Marianne Späne ist deutsche Staatsangehörige.

#### **Irene Wosgien, Chief Operating Officer Drug Substances**

Irene Wosgien (1973) stiess 2019 zu Siegfried und wurde im Januar 2021 zum Chief Operating Officer Drug Substances ernannt. Bevor sie zu Siegfried kam, war Irene Wosgien in verschiedenen leitenden Positionen bei der DSM-Gruppe tätig, zuletzt als Vice President Operations Human Nutrition & Health. Sie hat einen Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen von der Universität Eindhoven und einen Master-Abschluss in Management von Sicherheit, Gesundheit und Umwelt von der Technischen Universität Delft. Irene Wosgien ist niederländische Staatsbürgerin.

### 4.3 Zulässige Tätigkeiten in obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen anderer Unternehmen

Die Mitglieder der Geschäftsleitung der Siegfried Holding AG dürfen nicht mehr als fünf zusätzliche Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr als eines in einer börsenkotierten Gesellschaft. Dies gilt für jedes Mandat im obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan einer juristischen Person, die der Pflicht zur Eintragung ins schweizerische Handelsregister oder ein entsprechendes ausländisches Register unterliegt. Mandate in verschiedenen juristischen Personen, die unter gemeinsamer Kontrolle stehen oder demselben wirtschaftlich Berechtigten gehören, gelten als ein einziges Mandat.

Von dieser Beschränkung ausgenommen sind (i) Mandate in Gesellschaften, die von der Siegfried Holding AG kontrolliert werden oder diese kontrollieren; (ii) Mandate, die ein Mitglied der Geschäftsleitung auf Anordnung der Siegfried Holding AG oder einer Konzerngesellschaft wahrnimmt, wobei kein Mitglied der Geschäftsleitung mehr als zehn solcher Mandate in Gesellschaften wahrnehmen darf, die nicht von der Siegfried Holding AG kontrolliert werden oder diese nicht kontrollieren; (iii) Mandate in Vereinen, gemeinnützigen Stiftungen und Vorsorgestiftungen, wobei kein Mitglied der Geschäftsleitung mehr als zehn solcher Mandate wahrnehmen darf.

### 4.4 Management-Verträge

Die Siegfried Holding AG und ihre Konzerngesellschaften haben keine Managementverträge mit Dritten abgeschlossen.

## 5. Vergütungen, Beteiligungen und Darlehen

### 5.1 Inhalt und Festsetzungsverfahren der Vergütungen und der Beteiligungsprogramme

Für Einzelheiten über die Höhe der Beteiligung an der Siegfried Holding AG und die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie die Grundlagen und Elemente der Vergütungen und der Beteiligungsprogramme und die Zuständigkeit und Verfahren zu deren Festsetzung wird auf den Vergütungsbericht ab Seite 10 verwiesen.

### 5.2 Statutarische Grundlagen der Vergütungen

#### 5.2.1 Erfolgsabhängige Vergütung und Zuteilung von Beteiligungspapieren

Gemäss Art. 23 der Statuten umfasst die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung, neben einem fixen Grundhonorar, Funktionshonoraren und einer Spesenentschädigung in bar auch eine fixe Anzahl Aktien der Siegfried Holding AG. Die Anzahl Aktien sowie die Bedingungen einschliesslich des Zeitpunkts der Zuteilung und allfälliger Veräusserungsbeschränkungen werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Erfolgsabhängige Vergütungen für Mitglieder des Verwaltungsrats sind im Grundsatz nicht vorgesehen, können jedoch unter bestimmten Umständen entrichtet werden; diesfalls richten sie sich nach im Voraus definierten Leistungszielen.

Gemäss Art. 24 der Statuten besteht die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung, aus einer fixen Vergütung in bar sowie einer erfolgsabhängigen Vergütung, die sich aus einem kurzfristigen erfolgsabhängigen Vergütungselement in bar sowie einem mehrjährigen Beteiligungsprogramm zusammensetzt. Ziele, Zielhöhe und Zielerreichungsgrad der kurz- und langfristigen erfolgsabhängigen Vergütungselemente werden vom Verwaltungsrat im Rahmen der statuarischen Vorgaben definiert (siehe <https://www.siegfried.ch/statuten>).

Bei Eintritt eines Kontrollwechsels der Siegfried Holding AG oder anderer ausserordentlicher sachlicher Ereignisse können nach dem Ermessen des Verwaltungsrats während einer laufenden Leistungsperiode die Ziele der erfolgsabhängigen Vergütung angepasst werden, Ausübungsbedingungen und -fristen und Sperrfristen verkürzt oder aufgehoben werden, Vergütungen unter Annahme der Erreichung der Zielwerte ausgerichtet werden oder Vergütungen verfallen.

#### 5.2.2 Statutarische Grundlagen der Vergütung von nach der Generalversammlung ernannten Mitgliedern der Geschäftsleitung

Die Siegfried Holding AG und von ihr kontrollierte Gesellschaften sind gemäss Art. 25 der Statuten ermächtigt, jedem Mitglied der Geschäftsleitung, das während einer Periode, für die die Generalversammlung die Vergütung der Geschäftsleitung bereits genehmigt hat, in die Geschäftsleitung neu

eintritt oder innerhalb der Geschäftsleitung befördert wird, für diese Periode(n) auch dann einen Betrag auszurichten, wenn der bereits genehmigte Gesamtbetrag für dessen Vergütung nicht ausreicht. Der Betrag darf je Vergütungsperiode für den CEO 40% und für die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung je 25% der jeweils letzten genehmigten Gesamtbeträge der Vergütungen der Geschäftsleitung nicht übersteigen.

Die Siegfried Holding AG kann neu eintretenden Geschäftsleitungsmitgliedern überdies eine Entschädigung ausrichten für den im Zusammenhang mit dem Stellenantritt erlittenen Verlust von aus der bisherigen Tätigkeit erworbenen werthaltigen Ansprüchen. Diese Entschädigung darf für den CEO CHF 1 000 000 und für die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung CHF 500 000 pro Person nicht überschreiten.

## 5.4 Statutarische Grundlagen betreffend Darlehen, Kredite und Vorsorgeleistungen

Die Siegfried Holding AG oder eine Konzerngesellschaft kann Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung gemäss Art. 27 der Statuten Darlehen und Kredite maximal in der Höhe ihrer jeweiligen individuellen fixen Grundvergütung in bar gewähren. Zulässig ist ausserdem die Bevorschussung von Anwalts-, Gerichts- und ähnlichen Kosten bis zu einem Maximalbetrag von CHF 1 000 000 pro Mitglied zur Abwehr von Verantwortlichkeits- und ähnlichen im Zusammenhang mit der Tätigkeit für die Siegfried Holding AG stehenden Ansprüchen von Drittpersonen.

## 5.5 Statutarische Grundlagen betreffend die Abstimmung der Generalversammlung über die Vergütungen

Die Generalversammlung stimmt gemäss Art. 16 der Statuten jährlich ab über die Genehmigung der Anträge des Verwaltungsrats in Bezug auf:

- den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
- den maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das nächstfolgende Geschäftsjahr
- den Gesamtbetrag für die kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr
- den Gesamtbetrag für die langfristige erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr

Die Abstimmungen über die Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung erfolgen gesondert. Der Verwaltungsrat kann der Generalversammlung die Vergütungselemente je gesondert oder zusammen oder zusätzlich Anträge in Bezug auf (i) die Gesamtbeträge und/oder Vergütungselemente für andere Zeitperioden und/oder (ii) Zusatzbeträge für einzelne Vergütungselemente zur Genehmigung unterbreiten. Lehnt die Generalversammlung die Genehmigung eines Antrags des Verwaltungsrats ab, so kann der Verwaltungsrat an der gleichen, an einer ausserordentlichen oder an der nächsten ordentlichen Generalversammlung neue Anträge stellen.

## 6. Mitwirkungsrechte Aktionäre

### 6.1 Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung

An der Generalversammlung der Siegfried Holding AG berechtigt jede Aktie mit eingetragenem Stimmrecht zu einer Stimme. Namenaktionäre, die als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind, können sich durch eine schriftlich bevollmächtigte Person oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen, soweit das Gesetz oder die Statuten nicht zwingend etwas anderes bestimmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Vorsitzende durch Stichentscheid. Für folgende Beschlüsse ist die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte erforderlich:

- die Änderung des Gesellschaftszwecks
- die Zusammenlegung von Aktien, soweit dafür nicht die Zustimmung aller betroffenen Aktionäre erforderlich ist;
- die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlagen oder durch Verrechnung mit einer Forderung und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
- die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts;
- die Einführung eines bedingten Kapitals oder die Einführung eines Kapitalbands;
- die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
- die Einführung von Stimmrechtsaktien;
- den Wechsel der Währung des Aktienkapitals;
- die Einführung des Stichentscheids des Vorsitzenden in der Generalversammlung;
- eine Statutenbestimmung zur Durchführung der Generalversammlung im Ausland;
- die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft;
- die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
- die Einführung einer statutarischen Schiedsklausel;
- die Auflösung der Gesellschaft.

### 6.2 Einberufung der Generalversammlung und Traktandierung

Die Einberufung der Generalversammlung und die Traktandierung richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Aktionäre, die 0.5% oder mehr der ausstehenden Aktien vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Die Traktandierung muss mindestens 45 Tage vor der Versammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstands und der Anträge des Aktionärs oder der Aktionäre angebeht werden. Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es nicht der vorgängigen Ankündigung.

## 6.3 Eintragungen im Aktienbuch/Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der ordentlichen Generalversammlung 2023 folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Freitag, 14. April 2023. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Meldungen beim Aktienregister eingetroffen sein. Vom Montag, 17. April 2022, bis zum Donnerstag, 20. April 2023, werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussern, sind nicht stimmberechtigt.

# 7. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen

## 7.1 Angebotspflicht

Es bestehen keine statutarischen Regelungen betreffend Opting-out oder Opting-up (Art. 125 und 135 FinfraG).

## 7.2 Kontrollwechselklauseln

Der Long Term Incentive Plan der Siegfried Gruppe (siehe Vergütungsbericht, Seite 12 ff.) sieht vor, dass im Falle eines Kontrollwechsels bei der Siegfried Holding AG die Planteilnehmer, unter der Voraussetzung, dass sie nicht vor dem Datum des Kontrollwechsels gekündigt haben und/oder eine Kündigung erhalten haben, am Datum des Kontrollwechsels oder an einem vom Verwaltungsrat festgelegten Datum eine bestimmte Anzahl Siegfried Aktien für jede ausstehende PSU erhalten. Die Anzahl der Aktien wird auf der Grundlage einer vom Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen festzulegenden Bewertungsmethode berechnet und muss den wirtschaftlichen Wert der den Planteilnehmern für die PSUs aller ausstehenden Leistungsperioden zustehenden Leistungen oder potenziellen Leistungen angemessen widerspiegeln. Für Aktien, die infolge eines Kontrollwechsels zugeteilt werden, gelten die Sperrfristen, denen die Aktien nach der Zuteilung unterliegen können, nicht mehr.

## 8. Revisionsstelle

### 8.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors

Die PricewaterhouseCoopers AG (PwC), Basel (resp. deren Vorgängergesellschaften) ist seit 1920 Revisionsstelle der Siegfried Holding AG. Der leitende Revisor, Thomas Illi, war im abgelaufenen Geschäftsjahr zum sechsten Mal für die Revisionen zuständig. Die Wahl der Revisionsstelle erfolgt jährlich durch die Generalversammlung.

### 8.2 Revisionshonorar

Für die Revisionstätigkeit der PwC (Prüfung der Jahresrechnung der Siegfried Holding AG und der Konzerngesellschaften sowie der Konzernrechnung der Siegfried Gruppe und damit zusammenhängende Revisionsdienstleistungen) wurden im Geschäftsjahr 2022 CHF 872 300 aufgewendet (2021: CHF 863 000).

### 8.3 Zusätzliche Honorare

Die PwC erhielt für Steuerberatung und weitere Dienstleistungen im Geschäftsjahr 2022 CHF 100 227 (2021: CHF 191 000).

### 8.4 Informationsinstrumente der externen Revision

Die Leistung, Honorierung und Unabhängigkeit der externen Revisionsstelle wird jährlich vom Audit Committee diskutiert und beurteilt. Es erstattet dem Verwaltungsrat entsprechenden Bericht und stellt Antrag bezüglich (Wieder-)Wahl der Revisionsstelle. Die Vergabe findet auf der Basis eines Budgets statt, das die Revisionsstelle dem Audit Committee vorlegt.

Die Revisionsstelle nimmt regelmässig an den Sitzungen des Audit Committee teil; im Geschäftsjahr 2022 waren es vier Sitzungen. Sie legt dem Audit Committee jeweils detaillierte Berichte zur Revision vor. Diese Berichte gehen auch an den Gesamtverwaltungsrat. Aufträge an die PwC, die über das Revisionsmandat hinausgehen, müssen vom Vorsitzenden des Audit Committee bewilligt werden.

## 9. Informationspolitik und Sperrfristen

Die Siegfried Gruppe ist einer offenen und kontinuierlichen Informationspolitik verpflichtet. Die Medien, die Finanzanalysten und weitere Interessengruppen werden laufend über wichtige Entwicklungen und Ereignisse informiert.

Die Aktionäre werden halbjährlich über den Geschäftsgang orientiert und erhalten auf Verlangen den Geschäftsbericht und den Halbjahresbericht zugestellt. Unter [www.siegfried.ch](http://www.siegfried.ch) sind der Geschäftsbericht, der Halbjahresbericht, das Protokoll der jüngsten Generalversammlung, die Medienmitteilungen, alle wichtigen Informationen und die aktuellen Aktienkurse abrufbar. Halbjährlich findet eine Konferenz für die Medien und die Finanzanalysten statt.

Die Siegfried Holding AG orientiert sich bei kursrelevanten Ereignissen konsequent an der Bekanntgabepflicht (Ad-hoc-Publizität) der SIX Swiss Exchange.

Siegfried erlässt in jedem Geschäftsjahr vor der Publikation der Geschäftsergebnisse zwei reguläre Handelssperrfristen, während derer den Mitgliedern des Verwaltungsrats, den Mitgliedern der Geschäftsleitung und des Senior Managements sowie ausgewählten Mitgliedern der Finanzabteilung der Handel mit Siegfried Aktien oder verwandten Wertpapieren untersagt ist. Diese Sperrfristen beginnen gemäss Insiderreglement der Siegfried zwei Wochen vor Ende der jeweiligen Berichtsperiode (d.h. Mitte Juni und Mitte Dezember) und enden am Ende des Tages, der auf die Veröffentlichung der entsprechenden Finanzergebnisse folgt. Darüber hinaus können der Verwaltungsrat und der CEO in Absprache mit dem Verwaltungsratspräsidenten nach eigenem Ermessen und in Absprache mit dem General Counsel von Zeit zu Zeit Ad-hoc-Beschränkungen auferlegen, wenn sie dies für notwendig oder angemessen erachten, insbesondere wenn Siegfried in ein strategisches Projekt involviert ist oder wenn solche Beschränkungen erforderlich oder angemessen sind, um gesetzliche oder regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Im Jahr 2023 wird die Siegfried Gruppe wie folgt über den Geschäftsgang informieren:

- 22. Februar 2023: Veröffentlichung der Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2022
- 20. April 2023, 10.00 Uhr: Ordentliche Generalversammlung
- 17. August 2023: Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2023

## Über diesen Bericht

Dieser Bericht beleuchtet neben der wirtschaftlichen Leistung und der Vermögens-, Finanz und Ertragslage von Siegfried auch Siegfrieds Engagement bezüglich Nachhaltigkeit sowie die Interaktion mit der Gesellschaft und den unterschiedlichen Stakeholdern. Diesen soll ein transparentes und umfassendes Bild davon vermittelt werden, wie Siegfried diese Themen in die Unternehmensstrategie einbaut und welche Fortschritte diesbezüglich im Laufe des Geschäftsjahres erzielt werden konnten. Der Bericht erscheint in deutscher und englischer Sprache.

### Geltungsbereich

Wir berichten über das Geschäftsjahr 2022 und damit bis zum Stichtag am 31. Dezember 2022. Eine Ausnahme stellen die im Lagebericht zukunftsgerichteten Themen dar. Der Siegfried-Geschäftsbericht erscheint im Jahresabstand und wurde zuletzt im Februar 2022 sowohl in gedruckter Form als auch als PDF auf unserer Website publiziert. Der nächste Bericht wird im Frühjahr 2024 erscheinen.

### Governance

Unsere Angaben zur Governance beschreiben die Grundsätze der Führung und der Kontrolle der Siegfried Gruppe. Im Wesentlichen folgt die Corporate Governance der Siegfried Gruppe dem «Swiss Code of Best Practice» und wird vom Verwaltungsrat regelmässig überprüft und weiterentwickelt. Allfällige Abweichungen von diesen Vorgaben werden im Bericht erwähnt.

### Grundsätze der Rechnungslegung

Die finanzielle Berichterstattung der Siegfried Gruppe erfolgt in Übereinstimmung mit den gesamten Richtlinien der Fachempfehlung zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER) und den Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes.

### Externe Validierung

Die PricewaterhouseCoopers AG (PwC) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Vergütungsbericht (Tabellen mit Vermerk «geprüft») der Siegfried Holding AG für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft und ist zum Prüfungsurteil gelangt, dass dieser dem Gesetz und den Art. 14 bis 16 der VegüV entspricht. Der Prozess der Nachhaltigkeits-Berichterstellung wurde von Elevate begleitet, einem auf das Management von Nachhaltigkeitsthemen spezialisierten Beratungsunternehmen.

### Nachhaltigkeitsbericht in Anlehnung an GRI-Standards

Dieser Bericht wurde in Anlehnung an die GRI-Standards erstellt. Den detaillierten GRI Inhaltsindex finden Sie auf unserer Webseite.

## Impressum

Dieser Geschäftsbericht erscheint in deutscher und englischer Sprache.

Dies ist ein Auszug des Siegfried Geschäftsberichts 2022. Alle weiteren Kapitel des Siegfried Geschäftsberichts 2022 finden Sie zum Download auf unserer Webseite.

### Redaktion

Christa Brügger, Alexandra Keller

### Konzept, Gestaltung, Realisation

Hej GmbH, Zürich

### Illustrationen

Kornel Stadler, Bern

### Publishingsystem

ns.publish by Multimedia Solutions AG

### Realisation und Druckvorstufe

NeidhartSchön AG, Zürich

Siegfried Holding AG

Hauptsitz

Untere Brühlstrasse 4

CH-4800 Zofingen

Schweiz

Telefon + 41 62 746 11 11

Telefax + 41 62 746 12 02

[www.siegfried.ch](http://www.siegfried.ch)

**expect  
more**

Siegfried Holding AG  
Untere Brühlstrasse 4  
CH-4800 Zofingen  
[www.siegfried.ch](http://www.siegfried.ch)