

Corporate Governance 2023



Corporate Governance

Konzernstruktur und Aktionariat	03
Kapitalstruktur	06
Verwaltungsrat	08
Geschäftsleitung	16
Vergütungen, Beteiligungen und Darlehen	18
Mitwirkungsrechte Aktionäre	19
Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen	20
Revisionsstelle	21
Sperrfristen	21
Informationspolitik	21



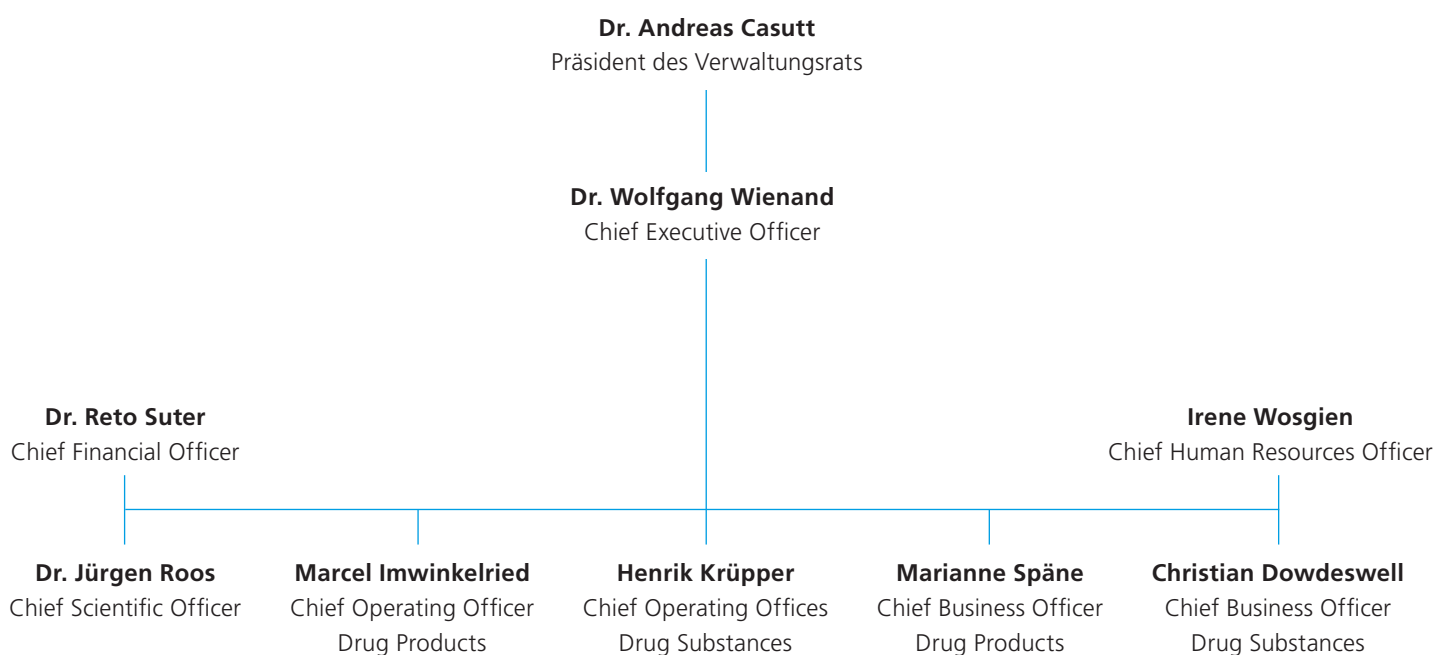
Dies ist ein Auszug des Siegfried Geschäftsberichts 2023.
Alle Kapitel sind auf unserem Investor Relations-Portal
verfügbar: www.siegfried.ch/investors/reports

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 31.12.2023)



1.1.2 Rechtliche Konzernstruktur

Die Siegfried Holding AG mit Sitz in Zofingen (Schweiz) ist die Muttergesellschaft der Siegfried Gruppe, die per 31. Dezember 2023 aus weltweit 19 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 3 648 Millionen.

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

	LW	Kapital in LW	Beteiligung
Holdinggesellschaft			
Siegfried Holding AG, Zofingen	CHF	79 776 000	
Operative Gesellschaften			
1. Schweiz			
Siegfried AG, Zofingen	CHF	20 000 000	100.00%
Siegfried Evionnaz SA, Evionnaz	CHF	1 000 000	100.00%
SIEGFRIED DINAMIQS AG, Schlieren	CHF	500 000	95.00%
2. Europa			
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%
3. USA			
Siegfried USA, LLC, Pennsville	USD	500 000	100.00%
Alliance Medical Products, Inc., Irvine	USD	116 521	100.00%
4. Asien			
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 2023 eine Beteiligung von 3% oder mehr an der Siegfried Holding AG gemeldet. Die detaillierten Offenlegungs-

meldungen gemäss Art. 120 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG) sind zu finden unter: Bedeutende Aktionäre (ser-ag.com). 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 ¹	7.3
Interogo Foundation, Vaduz, Liechtenstein	224 167 ²	5.0
Siegfried Holding AG (eigene Aktien)	223 811 ³	5.0
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, Schweiz	132 977 ⁴	3.0
Credit Suisse Funds AG, Zürich, Schweiz	134 131 ⁵	3.0
René Braginsky, Susanne Braginsky, David Braginsky; Zürich/Tel Aviv	128 000 ⁶	3.0
Dimensional Holdings Inc., Wilmington, USA	126 587 ⁷	3.0
Total	1 294 656	29.3

¹ Gemäss Meldung vom 17. Mai 2022; inklusive einer Erwerbssposition über 98983 Aktien, was einer Beteiligung von 2.23% entspricht, siehe dazu auch Ziffer 2.6).

² Gemäss Meldung vom 14. Juli 2023.

³ Gemäss Meldung vom 16. März 2023.

⁴ Gemäss Meldung vom 3. Mai 2022.

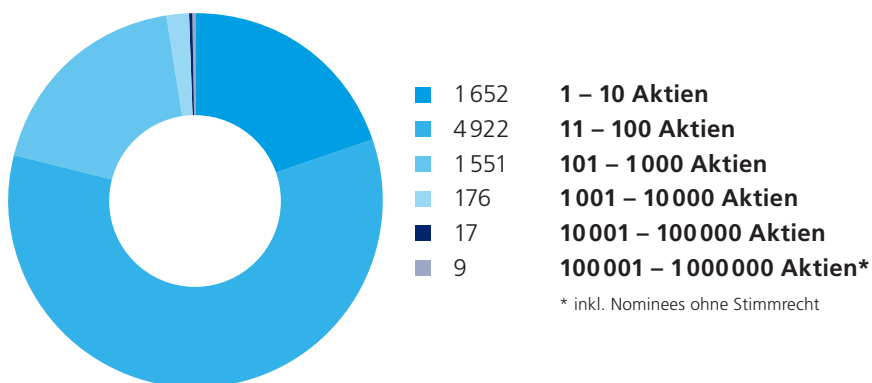
⁵ Gemäss Meldung vom 22. November 2023.

⁶ Gemäss Meldung vom 12. Dezember 2018.

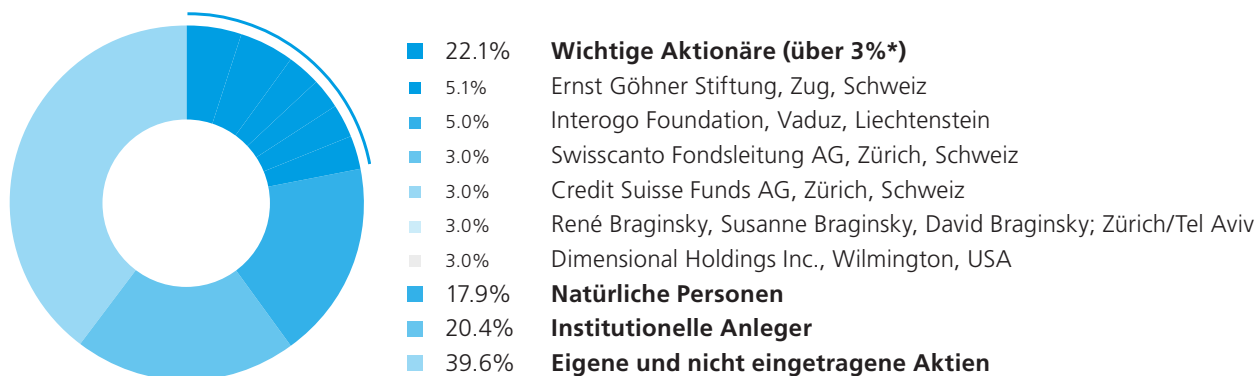
⁷ Gemäss Meldung vom 3. März 2018.

Per 31. Dezember 2023 waren 8327 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 60.4% des gesamten Aktienkapitals entspricht. Der Aktienbesitz verteilte sich wie folgt:



Die Beteiligungen nach Segmenten teilten sich per 31. Dezember 2023 wie folgt auf:



* 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 2023 im Handelsregister eingetragene Aktienkapital der Siegfried Holding AG betrug CHF 65 232 800, eingeteilt in 4 468 000 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 14.60. 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 Kapitalband und Bedingtes Aktienkapital

2.2.1 Kapitalband

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Siegfried Holding AG hat der Schaffung eines Kapitalbandes zugestimmt, einem Instrument, das durch das revidierte schweizerische Aktien-

recht eingeführt wurde (Artikel 653s des Schweizerischen Obligationenrechts). Innerhalb der Grenzen des in Artikel 3^{ter} der Statuten definierten Kapitalbandes ist der Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital der Siegfried Holding AG zu erhöhen oder zu reduzieren. Das Kapitalband der Siegfried Holding AG ist auf 110% des aktuellen Aktienkapitals begrenzt. Daher liegt die Obergrenze des Kapitalbandes bei CHF 71 756 080 und die Untergrenze bei CHF 65 232 800, dem aktuellen ausgegebenen Aktienkapital. Das Kapitalband steht dem Unternehmen maximal 5 Jahre lang zur Verfügung, also bis zum 20. April 2028. Zukünftige von der ordentlichen Generalversammlung beschlossene Kapitalherabsetzungen führen jedoch zur vorzeitigen Beendigung des Kapitalbandes, und daher muss das Kapitalband wahrscheinlich von Zeit zu Zeit erneut genehmigt werden.

Gemäss Art. 3^{ter} Absatz 3 der Statuten legt der Verwaltungsrat, soweit erforderlich, den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung der aus dem Kapitalband ausgegebenen Aktien fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen anderen Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre oder Dritte (sofern die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre aufgehoben oder nicht nicht gültig ausgeübt wurden) ausgeben. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht gültig ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen oder er kann diese bzw. die Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht gültig ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Siegfried Holding AG verwenden.

Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat gemäss Art. 3^{ter} Abs. 4 der Statuten ermächtigt, das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre aufzuheben oder zu beschränken und Dritten, der Siegfried oder einer ihrer Konzerngesellschaften zuzuweisen:

- für die Beschaffung von Eigenkapital auf eine schnelle und flexible Weise, welche ohne für den Ausschluss der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre nicht oder nur schwer oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre, und sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien unter Berücksichtigung des Marktpreises festgesetzt wird; oder

- b) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, oder den Erwerb von Produkten, Immaterialgütern oder Lizenzen durch die Gesellschaft oder eine ihrer Konzerngesellschaften oder Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen durch eine Aktienplatzierung;
- c) zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises der Gesellschaft in bestimmten Finanz- oder Investoren-Märkten, zur Beteiligung von strategischen Partnern, einschliesslich Finanzinvestoren, oder im Zusammenhang mit der Kotierung von neuen Aktien an inländischen oder ausländischen Börsen; oder
- d) für die Einräumung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 20% der zu platzierenden oder zu verkaufenden Aktien an die betreffenden Erstkäufer oder Festübernehmer im Rahmen einer Aktienplatzierung oder eines Aktienverkaufs.

Per 31. Dezember 2023 wurden keine Aktien aus dem von der ordentlichen Generalversammlung 2023 genehmigten Kapitalband ausgegeben. Das genehmigte Kapital von 440 000 Aktien, das auf der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre 2021 der Siegfried Holding AG genehmigt wurde, lief auf der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre 2023 aus und wurde durch das oben genannte Kapitalband ersetzt. Vor seinem Ablauf wurden keine Aktien des 2021 genehmigten Kapitals von der Gesellschaft ausgegeben.

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 2023 waren total 168 000 Namenaktien aus dem bedingten Kapital in Übereinstimmung mit dem in Art. 3^{bis} der Statuten bestimmten Zweck ausgegeben worden. Damit betrug das bedingte Aktienkapital der Siegfried Holding AG per Ende des Berichtsjahres CHF 686 000, eingeteilt in 47 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 14.60. Dies entspricht ca. 1.1% 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 vorgesehen. 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 2023 wurden durch die Siegfried Holding AG insgesamt 36 000 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 3^{bis} der Statuten. Im Jahr 2023 wurden keine Aktien aus dem genehmigten Aktienkapital ausgegeben.

Zusätzlich beschloss die Generalversammlung 2023 eine Kapitalherabsetzung durch die Reduktion des Nennwertes von CHF 18.00 auf CHF 14.60 pro Aktie. Die Anzahl der Aktien blieb unverändert und der Herabsetzungsbetrag von CHF 3.40 pro Aktie wurde an die Aktionäre ausgeschüttet. Somit betrug das Aktienkapital der Siegfried Holding AG per 31. Dezember 2023 CHF 65 232 800, eingeteilt in 4 468 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 14.60.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt 46 000 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 21.20 auf CHF 18.00 pro Aktie zu reduzieren. Damit 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.

2.4 Partizipationsscheine und Genussscheine

Die Siegfried Holding AG hatte per 31. Dezember 2023 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 2023 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 Anleihegläubiger 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 Anleihegläubiger das Recht, den gesamten Nominalwert der Anleihen in 98983 Aktien der Siegfried Holding AG umzuwandeln, was einer Beteiligung von 2.23% entspräche. Der Konversionspreis und damit die Anzahl der an den Anleihegläubiger 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 11 ff.).

Per 31. Dezember 2023 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, der strategischen

Ziele, des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle, des internen Kontrollsystems, des Risikomanagements, der Finanzplanung und der Nachhaltigkeit. Der Verwaltungsrat legt die Kultur der Siegfried Gruppe fest und fördert diese.

Der Verwaltungsrat delegiert die operative Geschäftsführung der Siegfried Gruppe an den CEO, soweit der Verwaltungsrat diese nicht selbst übernimmt oder gemäss dem [Organisationsreglement](#) dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates zuweist.

3.1 Diversität und Unabhängigkeit

Gemäss dem [Organisationsreglement](#) der Siegfried Gruppe 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.

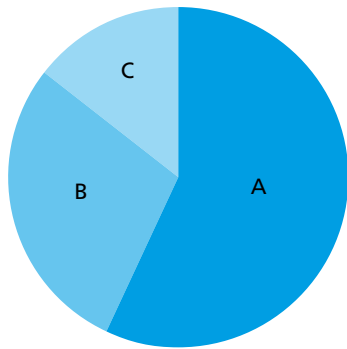
Der Verwaltungsrat strebt eine ausgewogene Zusammensetzung an, welche sicherstellt, dass die für die Oberleitung der Siegfried erforderlichen Expertise und Erfahrung unter Berücksichtigung der internationalen Ausrichtung der Siegfried Gruppe, wie namentlich operative Leitungserfahrung in der pharmazeutischen Industrie und der angrenzenden Industrien, Kenntnis der Rechnungslegung und der rechtlichen Anforderungen an börsennotierte 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](#). 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.

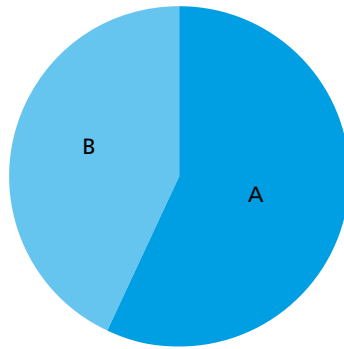
Der Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG setzt sich zurzeit aus sieben nicht exekutiven Mitgliedern aus drei verschiedenen Ländern zusammen. Zurzeit sind drei der sieben Mitglieder des Verwaltungsrates weiblich (Anteil von 43%).

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats der laufenden Amtsperiode 2023/2024 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

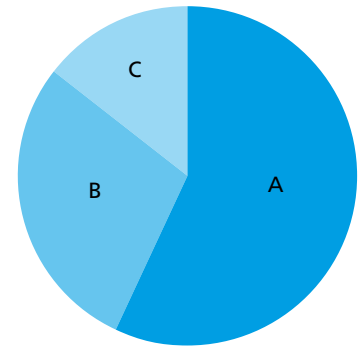
Zusammensetzung des Verwaltungsrats



Nationalität
 A: Schweiz 4
 B: Deutschland 2
 C: Frankreich 1



Geschlecht
 A: Männer 5
 B: Frauen 2



Anstellung
 A: 1–5 Jahre 4
 B: 5–10 Jahre 2
 C: >10 Jahre 1

Expertise des Verwaltungsrats

	Gesundheits- branche	Finanzen / Buchhaltung	Verwaltung / Recht / Einhaltung der Vorschriften	Führung / Management	Personalwesen / Vergütung	Nachhaltigkeit / ESG	Informationstechnologie/ Digitalisierung
Total	3	4	4	4	3	3	3

Geschäftsleitung von Siegfried oder einer anderen Gesellschaft der Siegfried Gruppe inne, noch standen sie oder die von ihnen ver-

tretenen Unternehmen oder Organisationen je in einer wesentlichen geschäftlichen Beziehung zu Siegfried.

3.2 Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG setzt sich für die laufende Amtsperiode 2023/2024 aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

Name	Jahrgang	Position	Eintritt	Gewählt bis
Andreas Casutt	1963	Präsident, nicht exekutiv und unabhängig	2010	2024
Martin Schmid	1969	Vizepräsident, nicht exekutiv und unabhängig	2016	2024
Alexandra Brand	1971	Mitglied, nicht exekutiv und unabhängig	2022	2024
Wolfram Carius	1961	Mitglied, nicht exekutiv und unabhängig	2014	2024
Elodie Carr-Cingari	1974	Mitglied, nicht exekutiv und unabhängig	2023	2024
Beat Walti	1968	Mitglied, nicht exekutiv und unabhängig	2022	2024
Isabelle Welton	1963	Mitglied, nicht exekutiv und unabhängig	2020	2024

3.3 Porträts der derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats 2022/2023

Die folgenden Informationen zu den aktuellen Mitgliedern des Verwaltungsrats beziehen sich auf (1) ihre Position bei Siegfried; (2) ihren beruflichen Werdegang; (3) externe Mandate gemäss Art. 626 Abs. 2 Ziff. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts; (4) Ausbildung und Schulung; und (5) Nationalität:

Dr. Andreas Casutt, Präsident

1. Andreas Casutt (1963) ist seit 2010 Mitglied des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG und seit 2014 dessen Präsident.
2. 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.
3. Er ist Verwaltungsratsmitglied der börsenkotierten Mikron Holding AG und der maxon international AG (sowie ihrer Tochtergesellschaft maxon motor AG). Darüber hinaus ist er Verwaltungsratsmitglied der Dextra Rechtsschutz AG, Format A AG, Vanco Switzerland AG und bekleidet verschiedene Verwaltungsratsmandate für die Investmentgesellschaft Horizon21, ihre Portfolio-Unternehmen und verbundene Unternehmen (Horizon21 AG, SO Holding AG, Roymar Corporation SA, Lakeside Services AG, Lakeside Aviation AG, Sole Invest AG, Allwinden Holding AG) sowie für die privat gehaltenen ImmSell AG und ImmOthmar AG. Des Weiteren ist Andreas Casutt Verwaltungsratspräsident der TPIO Holding AG, deren Tochtergesellschaft Belleview AG und OPG Online Personals Group AG. Zudem ist er Geschäftsführer der privat gehaltenen HEROS Helvetic Rolling Stock GmbH und HEROS America Middle-East Asia GmbH.

4. Er studierte Rechtswissenschaften und promovierte an der Universität Zürich, danach absolvierte er an der University of Michigan in Ann Arbor ein LL.M.-Programm.
5. Andreas Casutt ist Schweizer Staatsbürger.

Dr. Martin Schmid, Vizepräsident

1. Martin Schmid (1969) ist seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG und seit 2016 dessen Vizepräsident.
2. 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.
3. Martin Schmid ist Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss Life AG und der Swiss Life Holding AG. Im Energiesektor ist er Verwaltungsratspräsident der EKW AG und der ELIN AG sowie Verwaltungsrat der Swisshgas AG. Im Bausektor präsidiert er den Verwaltungsrat der Calanda Holding AG (und der Tochtergesellschaften Calanda Gruppe AG und Gribag AG). 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 politischer Beirat von ExpertSuisse.
4. Martin Schmid studierte an der Universität St. Gallen (HSG) Rechtswissenschaften und doktorierte dort im Jahr 2005.
5. Martin Schmid ist Schweizer Staatsbürger.

Dr. Alexandra Brand, Mitglied

1. Alexandra Brand (1971) ist seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG. Sie ist Mitglied der Strategy &

Sustainability Committee von Siegfried.

2. Alexandra Brand ist Mitglied des Global Leadership Teams der Syngenta Group, wo sie im November 2023 zur Executive Vice President for Sustainability and Corporate Affairs ernannt wurde. Zuvor leitete Alexandra Brand eine der grössten Geschäftseinheiten der Syngenta Group als Crop Protection Regional Director for EAME. Von 2018 bis 2020 bekleidete sie die Position der Chief Sustainability Officer der Syngenta Group, wo sie die neu geschaffene Business Sustainability Group leitete, um bestehende Nachhaltigkeitsinitiativen weiterzuentwickeln und die Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmens voranzutreiben. Alexandra Brand trat ursprünglich Ende 2015 als Regional Director für Pflanzenschutz- und Saatgutoperationen von Syngenta in Europa, Afrika und dem Nahen Osten bei. Vor ihrem Eintritt bei Syngenta hatte Alexandra Brand über 15 Jahre lang verschiedene Positionen mit steigender Bedeutung und Verantwortung bei BASF inne.
3. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrats von Azelis, einem weltweit führenden börsenkotierten Distributor für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten.
4. Alexandra Brand studierte Chemie an der Universität Darmstadt, wo sie auch 1998 in anorganischer Chemie promovierte.
5. Alexandra Brand ist deutsche Staatsbürgerin.

Prof. Dr. Wolfram Carius, Mitglied

1. Wolfram Carius (1961) ist seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG. Wolfram Carius leitet das Strategy & Sustainability Committee und ist Mitglied des Audit Committee von Siegfried.
2. Im Oktober 2020 wurde er Executive Vice President Pharmaceuticals von Bayer Pharma, wo er den neuen Bereich Cell and Genetherapy 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.
3. Wolfram Carius ist Mitglied des Verwaltungsrats der Südpack Medica AG, Schweiz und der FinVector Oy, Finnland, eine Gesellschaft der Ferring Ventures in der Schweiz. Überdies ist er Mitgründer und Beirat der deutschen Artistratis GmbH.
4. 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.

5. Wolfram Carius ist deutscher Staatsbürger.

Elodie Carr-Cingari, Mitglied

1. Elodie Carr-Cingari (1974) wurde im Jahr 2023 in den Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG gewählt. Sie leitet das Audit Committee von Siegfried.
2. Seit 2020 ist Elodie Carr-Cingari Chief Financial Officer der Landis+Gyr Group. Zuvor bekleidete sie die Position des Chief Financial Officer der Hoerbiger Group. Davor war Elodie Carr-Cingari elf Jahre lang bei Alstom und nach der Übernahme durch Alstom bei General Electric tätig, wo sie verschiedene CFO-Positionen in globalen Geschäftsbereichen im Energie- und Netzsektor innehatte. Die ersten zehn Jahre ihrer beruflichen Laufbahn verbrachte sie bei Hewlett-Packard, wo sie verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich ausübte.
3. –
4. Elodie Carr-Cingari besitzt einen Master of Business Administration der Bocconi University in Mailand, Italien.
5. Elodie Carr-Cingari ist französische und Schweizer Staatsbürgerin.

Dr. Beat Walti, Mitglied

1. Beat Walti (1968) wurde im Jahr 2022 in den Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG gewählt. Er ist Mitglied des Remuneration Committee und Strategy & Sustainability Committee von Siegfried.
2. 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.
3. 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 des VIS (Verband Immobilien Schweiz), Mitglied des politischen Beirats von ExpertSuisse sowie weiterer privater Stiftungen und Vereine.
4. Beat Walti hat an den Universitäten Neuenburg und Zürich Rechtswissenschaften studiert und 1998 promoviert.
5. Beat Walti ist Schweizer Staatsbürger.

Isabelle Welton, Mitglied

1. Isabelle Welton (1963) ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG. Sie leitet das Remuneration Committee von Siegfried.
2. 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.

3. Isabelle Welton ist Präsidentin des Verwaltungsrats der AG für die Neue Zürcher Zeitung und Mitglied des Verwaltungsrates der Avobis Group, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Instituts für Auslandsforschung und Stiftungsrätin von Swisscontact, SOS Kinderdorf Schweiz und des Lucerne Festivals.
4. Isabelle Welton studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zürich.
5. 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 vier in börsenkotierten Unternehmen. Dies gilt für jedes Mandat, wenn es sich um Mandate in vergleichbaren Funktionen bei anderen Unternehmen mit wirtschaftlichen Zwecken handelt. 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, Verbänden, Stiftungen sowie Trusts, Personalfürsorgestiftungen, Bildungseinrichtungen und ähnlichen Organisationen, 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](https://www.siegfried.ch/organisationsreglement), das die Kompetenzen und Funktionsweisen näher umschreibt, ist unter <https://www.siegfried.ch/organisationsreglement> abrufbar.

Im Geschäftsjahr 2023 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				
	16.02.2023	20.04.2023	06.07.2023	14.08.2023	23.11.2023
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
Isabelle Welton	x	x	x	x	x
Alexandra Brand		x	x	x	x
Beat Walz		x	x	x	x
Elodie Carr-Cingari**					

* Colin Bond stand an der Generalversammlung 2023 nicht zur Wiederwahl.

** Elodie Carr-Cingari wurde an der Generalversammlung 2023 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 Fach-

wissen im Bereich ESG und Informationstechnologie. Die folgenden drei Verwaltungsratsausschüsse unterstützen den Verwaltungsrat:

- das Audit Committee (Prüfungsausschuss)
- das Remuneration Committee (Vergütungsausschuss)
- das Strategy & Sustainability Committee (Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss)

Committee	Vorsitz	Mitglieder
Audit Committee	Elodie Carr-Cingari	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](#) und im [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, besitzen jedoch in der Regel keine Entscheidungsbefugnis, es sei denn, dies ist ausdrücklich in der jeweiligen Satzung anders festgelegt. 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 2023 sind das Remuneration Committee und das Strategy & Sustainability Committee je dreimal und das Audit Committee viermal 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			
	10.02.2023	10.05.2023	11.08.2023	20.11.2023
Colin Bond (Chair)*	x			
Elodie Carr-Cingari (Chair)**		x	x	x
Martin Schmid	x	x	x	x
Andreas Casutt	x	x	x	x

* Stand bei der Generalversammlung 2023 nicht zur Wiederwahl.

** Wurde im Anschluss an die Generalversammlung 2023 in den Prüfungsausschuss gewählt.

	Remuneration Committee		
	10.02.2023	11.08.2023	22.11.2023
Isabelle Welton (Chair)	x	x	x
Martin Schmid	x	x	x
Beat Walti	x	x	x
Andreas Casutt	x	x	x

	Strategy and Sustainability Committee		
	15.02.2023	11.05.2023	22.11.2023
Wolfram Carius (Chair)	x	x	x
Alexandra Brand	x	x	x
Beat Walti	x	x	x
Andreas Casutt	x	x	x

Verwaltungsrat



Dr. Andreas Casutt
Präsident



Dr. Martin Schmid
Vizepräsident



Dr. Alexandra Brand
Mitglied



Prof. Dr. Wolfram Carius
Mitglied



Elodie Carr-Cingari
Mitglied



Dr. Beat Walti
Mitglied



Isabelle Welton
Mitglied

Detaillierte Porträts der Verwaltungsratsmitglieder finden Sie auf den Seiten 10–12 oder unter www.siegfried.ch

Geschäftsleitung



Dr. Wolfgang Wienand
Chief Executive Officer



Dr. Reto Suter
Chief Financial Officer



Marcel Imwinkelried
Chief Operating Officer
Drug Products



Henrik Krüpper
Chief Operating Officer
Drug Substances



Dr. Jürgen Roos
Chief Scientific Officer



Marianne Späne
Chief Business Officer Drug
Products



Christian Dowdeswell
Chief Business Officer Drug
Substances



Irene Wosgien
Chief Human Resources Officer

Detaillierte Porträts der Geschäftsleitung finden Sie auf den Seiten 16–18 oder unter www.siegfried.ch

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 ist der Leiter der Internen Revision direkt dem Vorsitzenden des Audit Committees unterstellt.

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.

4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung

Per 31. Dezember 2023 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
Henrik Krüpper	1971	Chief Operating Officer Drug Substances	2023	2023
Marcel Imwinkelried	1967	Chief Operating Officer Drug Products	2021	2021
Jürgen Roos	1968	Chief Scientific Officer	2019	2019
Christian Dowdeswell	1966	Chief Business Officer Drug Substances	2023	2023
Marianne Späne	1962	Chief Business Officer Drug Products	2004	2010
Irene Wosgien	1973	Chief Human Resources Officer	2019	2023

Am 31. Dezember 2023 waren zwei von acht Mitgliedern der Geschäftsleitung weiblich (Anteil von 25%). 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

Die folgenden Informationen zu den aktuellen Mitgliedern der Geschäftsleitung beziehen sich auf (1) ihre Position bei Siegfried; (2) ihren beruflichen Werdegang; (3) externe Mandate gemäss Art. 626

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 trägt der CEO umfassende Verantwortung für Umsatz und Gewinn der Siegfried Gruppe sowie für die Erreichung der Unternehmensziele. Er ist zudem für die Führung und Überwachung der Siegfried Gruppe und der Konzerngesellschaften der Siegfried Gruppe zuständig. Der CEO sichert langfristiges Wachstum und angemessene Kapitalrenditen. Die detaillierten Kompetenzen und Aufgaben des CEO sind im [Organisationsreglement](#) der Siegfried Gruppe festgelegt.

Abs. 2 Ziff. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts; (4) Ausbildung und Schulung; und (5) Nationalität:

Dr. Wolfgang Wienand, Chief Executive Officer

1. Dr. Wolfgang Wienand (1972) übernahm per 1. Januar 2019 die Verantwortung als CEO der Siegfried Gruppe.
2. Nach seinem Eintritt bei Siegfried fungierte Wolfgang Wienand zunächst als Chief Scientific Officer und war verantwortlich für die weltweiten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Siegfried, bevor er im Dezember 2011 die Funktion des Chief Strategy Officer übernahm. In dieser Position war er zuständig für Strategie, Fusionen und Übernahmen, Recht und Intellectual Property Management sowie Regulatory Affairs. Vom Mai 2017

hatte Wolfgang Wienand parallel sowohl die Funktion des Chief Scientific Officer als auch des Chief Strategy Officer 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 Auftrags synthese für die pharmazeutische Industrie tätig.

3. Wolfgang Wienand ist Mitglied des Verwaltungsrates von Mettler-Toledo International Inc. und Mitglied des Aufsichtsrates von SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA.
4. 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.
5. Dr. Wolfgang Wienand ist deutscher Staatsbürger.

Dr. Reto Suter, Chief Financial Officer

1. Dr. Reto Suter (1971) trat am 1. Mai 2017 als Chief Financial Officer der Siegfried Gruppe bei und ist zusätzlich verantwortlich für Cyber Security und Risk Management.
2. Vor seinem Eintritt bei Siegfried hatte Reto Suter 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).
3. Reto Suter ist Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Inficon Holding AG.
4. 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.
5. Reto Suter ist Schweizer Bürger.

Marcel Imwinkelried, Chief Operating Officer Drug Products

1. 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.
2. Zuvor hatte Marcel Imwinkelried seit 2005 verschiedene Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung bei Novartis inne. Im Jahr 2018 wurde er zum Global Head Technical Operations Solids ernannt.
3. –
4. Marcel Imwinkelried hat ein Maschinenbaustudium an der Hochschule Luzern abgeschlossen und verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen.
5. Marcel Imwinkelried ist Schweizer Staatsbürger.

Henrik Krüpper, Chief Operating Officer Drug Substances

1. Henrik Krüpper (1971) stiess im September 2023 als Chief Operating Officer Drug Substances zur Siegfried-Gruppe.
2. Vor seinem Eintritt war Henrik Krüpper seit 2019 CEO der

HCS Group, einem internationalen Spezialchemieunternehmen mit Sitz in Deutschland. Nach seinem Eintritt bei der HCS Group im Jahr 2012 hatte Henrik Krüpper verschiedene Funktionen inne, darunter als Geschäftsführer und Chief Commercial Officer. Er begann seine Karriere bei der Th. Goldschmidt AG als Site Excellence und Production Manager und bekleidete anschliessend Positionen mit zunehmenden operativen und leitenden Verantwortlichkeiten bei Evonik Industries AG, vormals Degussa AG, City Solar AG, Q-Cells SE und Soltecture GmbH.

3. –
4. Henrik Krüpper hat ein Diplom (Dipl.-Ing.) in Maschinenbau mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik von der Technischen Universität (RWTH) Aachen in Deutschland.
5. Henrik Krüpper ist deutscher Staatsbürger.

Dr. Jürgen Roos, Chief Scientific Officer

1. Jürgen Roos (1968) ist seit dem 1. April 2019 Chief Scientific Officer der Siegfried Gruppe.
2. Zuvor war er als Vice President für das Innovationsmanagement des Geschäftsbereichs Animal Nutrition bei Evonik Industries AG, vormals Degussa-Hüls AG und Degussa AG, tätig. Seine berufliche Laufbahn begann Jürgen Roos im Jahr 1999 bei Evonik Industries AG als Leiter eines Laborteams in der chemischen Forschung im Bereich Feinchemikalien. Nach verschiedenen beruflichen Stationen innerhalb der R&D-Organisation von Evonik mit mehrjährigen Aufenthalten in Kanada und England hatte Jürgen Roos die Leitung der Prozessentwicklung der Exklusivsynthese und später als Vice President die globale Verantwortung für Forschung und Entwicklung des Geschäftsbereichs Health Care übernommen.
3. 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.
4. Jürgen Roos hat an der Universität Stuttgart Chemie studiert und in Organischer Chemie promoviert.
5. Jürgen Roos ist deutscher Staatsbürger.

Marianne Späne, Chief Business Officer Drug Products

1. Marianne Späne (1962) trat im Jahr 2004 in die Siegfried Gruppe ein und wurde im März 2010 zur Chief Business Officer ernannt. Im Jahr 2023 übernahm sie die Funktion als Chief Business Officer Drug Products.
2. Von 2008 bis 2010 leitete Marianne Späne die Division Siegfried Generics. Von 2004 bis 2008 leitete sie die Bereiche Business Development und Supply Chain für Generika. Vor ihrem Eintritt bei Siegfried hatte Marianne Späne verschiedene Positionen bei Aceto, einem US-amerikanischen Pharmaunternehmen, inne, wo sie europäische Expansionsstrategien entwickelte, auch leitete sie als Head of Sales and Marketing der Pharma-Division der Schweizerhall AG. Vor ihrem Wechsel in die Pharmabranche arbeitete Marianne Späne in Logistics-, Business-Development- und als Site-Managerin für Boucheron, ein Unternehmen für Kosmetika.
3. –

4. Marianne Späne verfügt über Diplombeschlüsse in Finanzen, Wirtschaft und Marketing der Kaufmännischen Führungsschule KFS in Basel sowie der Marketing & Business School MBSZ, Zürich.
5. Marianne Späne ist deutsche Staatsangehörige.

Christian Dowdeswell, Chief Business Officer Drug Substances

1. Christian Dowdeswell (1966) trat im Juni 2023 als Chief Business Officer Drug Substances der Siegfried Gruppe bei.
2. Vor seiner Tätigkeit bei Siegfried war Christian Dowdeswell seit 2014 bei Lonza beschäftigt, zunächst als Head of Commercial Development for Chemical & Microbial Manufacturing, dann als Head of the Dosage Forms & Delivery Systems Business Unit und seit 2020 als Vice President und Global Head of Commercial Development im Bereich Small Molecules Custom Manufacturing. Christian Dowdeswell begann seine Karriere bei Maybridge Chemicals und hatte anschliessend Positionen mit zunehmender Verantwortung bei Synprotec Ltd, Contract Chemicals und Dishman Pharmaceuticals & Chemicals, wo er als VP of Sales Marketing tätig war.
3. –
4. Christian Dowdeswell hat in organischer Chemie an der University of Teeside in Grossbritannien promoviert.
5. Christian Dowdeswell ist britischer Staatsangehöriger.

Irene Wosgien, Chief Human Resources Officer

1. Irene Wosgien (1973) stiess 2019 zu Siegfried und wurde im Jahr 2021 als Chief Operating Officer Drug Substances in die Geschäftsleitung berufen. Ab Juli 2023 übernahm sie die Funktion des Chief Human Resources Officer der Siegfried Gruppe.
2. Irene Wosgien verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich des Custom Manufacturing in der pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie. Bevor sie zu Siegfried kam, war Irene Wosgien 20 Jahre bei der DSM-Gruppe tätig und bekleidete verschiedene leitende Positionen, zuletzt als Vice President Operations Human Nutrition & Health. Sie arbeitete und lebte in den Niederlanden, Österreich und der Schweiz.
3. –
4. Irene Wosgien 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.
5. 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 in anderen Unternehmen wahrnehmen, wovon nicht mehr als vier in börsenkotierten Unternehmen. Dies gilt für jedes Mandat, wenn es sich um Mandate in vergleichbaren Funktionen bei anderen Unternehmen mit wirtschaftlichen Zwecken handelt. Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten, die unter einheitlicher Kontrolle oder gleicher wirtschaftlicher Beteiligung 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, Verbänden, Stiftungen sowie Trusts, Personalfürsorgestiftungen, Bildungseinrichtungen und ähnlichen Organisationen, wobei kein Mitglied des Verwaltungsrats mehr als zehn solche Mandate wahrnehmen kann.

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 7 verwiesen.

5.2 Statutarische Grundlagen der Vergütungen

5.2.1 Erfolgsabhängige Vergütung und Zuteilung von Beteiligungspapieren

Gemäss Art. 23 der Statuten setzt sich die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung, aus fixen Vergütungselementen in bar und/oder Form von Aktien der Siegfried Holding AG zusammen und kann weitere Vergütungselemente und Leistungen umfassen. Die Bedingungen für die Zuteilung der Aktien einschliesslich des Zeitpunkts der Zuteilung und allfälliger Veräusserungsbeschränkungen werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Erfolgsabhängige Vergü-

tungen 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 Grundvergütung sowie aus erfolgsabhängigen variablen Vergütungselementen in bar und/oder Form von Aktien, Anwartschaften, Optionen oder vergleichbaren Instrumenten und Einheiten zusammen. Die Vergütung kann weitere Vergütungselemente und Leistungen umfassen. Die Art und Gewichtung der Leistungsziele, die jeweilige Zielwerte und Zielerreichungsgrad der kurz- und langfristigen erfolgsabhängigen Vergütungselemente werden vom Verwaltungsrat im Rahmen der statutarischen Vorgaben definiert.

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, 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 maximalen 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. Zusätzlich 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. 15 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. Wenn eine variable Vergütung im Voraus genehmigt wird, wird der Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung der Generalversammlung vorgelegt.

6. Mitwirkungsrechte Aktionäre

6.1 Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung

An der Generalversammlung der Siegfried Holding AG berechtigt jede Aktie mit eingetragenem Stimmrecht zu einer Stimme. Namen-

aktionäre, 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 Stimmengleichheit 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
- 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 alleine oder zusammen über mindestens 0.5% des Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen, können die Traktandierung oder die Aufnahme eines Verhandlungsgegenstandes zu einem Traktandum verlangen. Die Traktandierung muss mindestens 45 Tage vor der Versammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstands und der Anträge sowie Vorschläge 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 und Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2024

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der ordentlichen Generalversammlung 2024 folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Freitag, 12. April 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Meldungen beim Aktienregister

eingetroffen sein. Vom Montag, 15. April 2024, bis zum Donnerstag, 18. April 2024, 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 10 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 siebten Mal für die Revisionen zuständig. Die Wahl der Revisionsstelle erfolgt jährlich durch die Generalversammlung.

8.2 Revisionshonorar

Für die Revisionsstätigkeit 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 2023 CHF 1 009 000 aufgewendet (2022: CHF 872 300).

8.3 Zusätzliche Honorare

Die PwC erhielt für Steuerberatung und weitere Dienstleistungen im Geschäftsjahr 2023 CHF 81 000 (2022: CHF 100 227).

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 2023 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. Sperrfristen

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 und anderen Abteilungen, die potenziell Zugang zu kursrelevanten finanziellen Informationen haben, 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.

10. Informationspolitik

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 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.

Im Jahr 2024 wird die Siegfried Gruppe wie folgt über den Geschäftsgang informieren:

- 20. Februar 2024: Veröffentlichung der Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2023
- 18. April 2024, 10.00 Uhr: Ordentliche Generalversammlung
- 22. August 2024: Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2024

Hinweise betreffend zukunftsgerichteten Aussagen

Dieser Geschäftsbericht enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produkteinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender sowie (11) negative Publizität und Medienberichte. Die Aussage betreffend das Wachstum des Gewinns ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Siegfried für 2024 oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn erreichen oder übertreffen wird.

Impressum

Dieser Geschäftsbericht erscheint in deutscher und englischer Sprache. Dies ist ein Auszug des Siegfried Geschäftsberichts 2023. Alle weiteren Kapitel des Siegfried Geschäftsberichts 2023 finden Sie zum Download auf unserer Webseite [Siegfried.ch/investors/reports](https://www.siegfried.ch/investors/reports)

Konzept und Gestaltung

SOURCE Associates AG, Zurich

Publishingsystem:

mms solutions ag, Zurich

Realisation

NeidhartSchön AG, Zurich

Herausgeber

Siegfried Holding AG, Zofingen

Siegfried Holding AG

Hauptsitz

Untere Brühlstrasse 4

CH-4800 Zofingen

Switzerland

Phone + 41 62 746 11 11

www.siegfried.ch

**expect
more**

Siegfried Holding AG
Untere Brühlstrasse 4
CH-4800 Zofingen
www.siegfried.ch