

Vergütungen Verwaltungsrat

Auf eine erfolgsabhängige Vergütung des Verwaltungsrats wird verzichtet. Der «genehmigte Gesamtbetrag brutto» für die fixe Vergütung 2019 beträgt maximal CHF 540'000.– (beinhaltet Honorare und Sitzungsgelder ohne Sozialversicherungsbeiträge). Der Generalversammlung vom 24. April 2020 wird der Gesamtbetrag der fixen Vergütungen für das Jahr 2021 zur Genehmigung vorgelegt. Der beantragte Gesamtbetrag (neu inklusive Sozialversicherungsbeiträge) für 2021 beträgt maximal CHF 590'000.–.

Die Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats setzen sich aus den folgenden Elementen zusammen:

a) Nicht-erfolgsabhängige (fixe) Vergütung

Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält ein im Voraus festgelegtes und für alle Mitglieder gleich hohes, fixes Grundhonorar, welches reglementarisch festgelegt ist. Die Honorare des Präsidenten und des Vizepräsidenten sind höher angesetzt. Um der individuellen Verantwortung und Belastung Rechnung zu tragen, werden Mitgliedschaft und Vorsitz in einem Fachausschuss zusätzlich vergütet. Die für jedes Mitglied ermittelte Vergütung wird quartalsweise in bar ausbezahlt.

b) Sitzungsgelder

Pro Sitzung respektive bei mehreren Sitzungen pro Sitzungstag wird ein Sitzungsgeld vergütet, dessen Höhe im Reglement über die Vergütungen des Verwaltungsrats festgelegt ist.

c) Spesen

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine Spesenpauschale. Zusätzliche Ausgaben, beispielsweise für Geschäftsreisen, werden gemäss effektivem Aufwand erstattet. Für die Aufwendungen des Sekretariats des Verwaltungsratspräsidenten stellt die VISCHER AG jährlich CHF 35'000.– in Rechnung.

d) Aktien, Optionen

Die MCH Group kennt kein Aktien- und Optionsbeteiligungsprogramm für den Verwaltungsrat. Angaben zu den sich im Eigentum der Verwaltungsratsmitglieder befindenden Aktien der MCH Group AG:

[Jahresbericht / Verwaltungsrat](#)

e) Antrittsprämien

Für die Mitglieder des Verwaltungsrats werden keine Antrittsprämien ausgerichtet.

f) Darlehen, Kredite

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats sind im Berichtsjahr wie im Vorjahr keine Darlehen und Kredite gewährt worden.

g) Sicherheiten

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats sind im Berichtsjahr keine Sicherheiten (Bürgschaften, Garantien usw.) gewährt worden.

Vergütungen 2019

2019, in CHF (geprüft)	Grundhonorar brutto ¹⁾	Honorar für Zusatz- funktionen brutto ^{1) 2)}	Sitzungsgelder und Spesen brutto ^{1) 3)}	Sozial- versicherungs- beiträge	Gesamtbetrag inkl. Sozial- versicherungs- beiträge	Gesamtbetrag Brutto
Dr. Ulrich Vischer, Präsident ⁷⁾	86 285	10 000	23 000	0	119 285	119 285
Christoph Brutschin, Vizepräsident ⁴⁾	36 000	5 000	22 000	0	63 000	63 000
Markus Breitenmoser ⁵⁾	14 000	0	3 667	2 431	20 098	17 667
Marco Gadola ⁶⁾	7 000	1 667	6 333	2 097	17 097	15 000
Werner Helfenstein ^{4) 6)}	7 000	0	6 333	874	14 207	13 333
Dr. Eva Herzog ⁴⁾	21 000	0	7 000	0	28 000	28 000
Hans-Kristian Hoesjgaard ⁵⁾	14 000	5 333	9 667	4 046	33 046	29 000
Dr. Balz Hösly ⁴⁾	21 000	5 000	20 000	6 435	52 435	46 000
Dr. Dagmar Maria Kamber Borens ^{4) 5)}	14 000	5 333	11 667	4 484	35 484	31 000
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen	21 000	3 000	13 000	5 148	42 148	37 000
Dr. André Odermatt ⁴⁾	21 000	0	8 000	4 004	33 004	29 000
Jean-Philippe Rochat ⁶⁾	7 000	1 000	4 333	1 630	13 963	12 333
Thomas Weber ⁴⁾	21 000	3 000	8 000	0	32 000	32 000
Andreas Widmer	21 000	2 000	17 000	5 577	45 577	40 000
Gesamttotal	311 285	41 333	160 000	36 727	549 345	512 618

1) Ohne Sozialversicherungsbeiträge

2) Beinhaltet Honorare für die Gremien GNCC, AC und Strategie-Ausschuss

3) Ohne Entschädigung für die Aufwendungen des Sekretariats des Verwaltungsratspräsidenten

4) Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR-Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen.

5) VR-Mitglied seit 02.05.2019

6) VR-Mitglied bis 02.05.2019

7) Die Vischer AG stellt das Honorar für den Präsidenten des Verwaltungsrats in Rechnung und liefert die gesetzlichen Sozialabgaben ab.

Vergütungen 2018

2018, in CHF (geprüft)	Grundhonorar brutto ¹⁾	Honorar für Zusatz- funktionen brutto ^{1) 2)}	Sitzungsgelder und Spesen brutto ^{1) 3)}	Sozial- versicherungs- beiträge	Gesamtbetrag inkl. Sozial- versicherungs- beiträge	Gesamtbetrag Brutto
Dr. Ulrich Vischer, Präsident ⁷⁾	85 813	8 000	21 000	0	114 813	114 813
Christoph Brutschin, Vizepräsident ⁴⁾	36 000	3 000	18 000	0	57 000	57 000
Marco Gadola	21 000	5 000	16 000	5 863	47 863	42 000
Werner Helfenstein ⁴⁾	21 000	0	8 000	1 323	30 323	29 000
Dr. Eva Herzog ⁴⁾	21 000	0	6 000	0	27 000	27 000
Dr. Balz Hösly ^{4) 5)}	17 500	2 000	4 833	3 361	27 694	24 333
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen	21 000	3 000	16 000	5 577	45 577	40 000
Dr. André Odermatt ⁴⁾	21 000	0	7 000	3 861	31 861	28 000
Jean-Philippe Rochat	21 000	3 000	7 000	4 076	35 076	31 000
Carmen Walker Späh ^{4) 6)}	3 500	500	1 167	0	5 167	5 167
Thomas Weber ⁴⁾	21 000	3 000	7 000	0	31 000	31 000
Andreas Widmer	21 000	0	8 000	4 004	33 004	29 000
Gesamttotal	310 813	27 500	120 000	28 066	486 379	458 313

1) Ohne Sozialversicherungsbeiträge

2) Beinhaltet Honorare für die Gremien GNCC und AC.

3) Ohne Entschädigung für die Aufwendungen des Sekretariats des Verwaltungsratspräsidenten

4) Die Honorare für die durch die öffentlichen Hände bestellten VR-Mitglieder werden an die von diesen angegebenen Stellen überwiesen.

5) VR-Mitglied seit 01.03.2018

6) VR-Mitglied bis 28.02.2018

7) Die Vischer AG stellt das Honorar für den Präsidenten des Verwaltungsrats in Rechnung und liefert die gesetzlichen Sozialabgaben ab.