

# Vergütungen Verwaltungsrat

Auf eine erfolgsabhängige Vergütung des Verwaltungsrats wird verzichtet. Der genehmigte Gesamtbetrag für die fixe Vergütung 2020 beträgt maximal CHF 540'000.–. Der Generalversammlung vom 28.04.2021 wird als fixe Vergütung für das Jahr 2022 ein Gesamtbetrag von maximal CHF 660'000.– zur Genehmigung vorgelegt.

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 wie im Vorjahr keine Sicherheiten (Bürgschaften, Garantien usw.) gewährt worden.

# Vergütungen 2020

Der von der Generalversammlung 2019 genehmigte Gesamtbetrag von maximal CHF 540'000.– wurde um CHF 174'834.– überschritten. Die Gründe für die Überschreitung liegen in den zahlreichen zusätzlichen Verwaltungsratssitzungen sowie mehreren zusätzlichen Sitzungen des Audit Committee (AC), des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) und des Strategy Committee (SC) aufgrund der strategischen Neuausrichtung, der erforderlichen Erarbeitung und Umsetzung eines umfassenden Massnahmenpakets zur Stärkung der Kapitalstruktur und der Aktionärsbasis sowie der personellen Veränderungen im Executive Board.

2020, in CHF (geprüft)	Grundhonorar	Honorar für Zusatz- funktionen <sup>1)</sup>	Sitzungsgelder und Spesen <sup>2)</sup>	Sozial- versicherungs- beiträge	Gesamtbetrag inkl. Sozial- versicherungs- beiträge <sup>3)</sup>
Dr. Ulrich Vischer, Präsident <sup>4)</sup>	90 795	11 000	51 000	0	152 795
Christoph Brutschin, Vizepräsident <sup>6)</sup>	36 000	8 000	45 000	0	89 000
Markus Breitenmoser	21 000	2 000	22 000	6 702	51 702
Dr. Eva Herzog <sup>6)</sup> <sup>7)</sup>	1 750	0	2 083	0	3 833
Hans-Kristian Hoejsgaard <sup>5)</sup>	32 119	8 000	45 000	0	85 119
Dr. Balz Hösly <sup>6)</sup>	21 000	6 000	37 000	9 596	73 596
Dr. Dagmar Maria Kamber Borens <sup>6)</sup>	21 000	8 000	36 000	9 748	74 748
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen <sup>8)</sup>	21 000	3 000	21 000	6 702	51 702
Eleni Lionaki <sup>9)</sup>	0	0	0	0	0
James R. Murdoch <sup>9)</sup>	0	0	0	0	0
Dr. André Odermatt <sup>6)</sup> <sup>8)</sup>	21 000	0	14 000	5 179	40 179
Jeffrey Palker <sup>9)</sup>	0	0	0	0	0
Dr. Tanja Soland <sup>6)</sup> <sup>10)</sup>	14 000	0	9 667	0	23 667
Thomas Weber <sup>6)</sup> <sup>7)</sup>	7 000	1 000	5 334	0	13 334
Andreas Widmer	21 000	3 000	24 000	7 159	55 159
<b>Gesamttotal</b>	<b>307 664</b>	<b>50 000</b>	<b>312 084</b>	<b>45 086</b>	<b>714 834</b>

1) Beinhaltet Honorare für die Gremien GNCC, AC und SC

2) Ohne Entschädigung für die Aufwendungen des Sekretariats des Verwaltungsratspräsidenten

3) Arbeitgeber und Arbeitnehmer

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

5) Die Hoejsgaard & Co. AG stellt das Honorar in Rechnung und liefert die gesetzlichen Sozialabgaben ab

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

7) VR-Mitglied bis 24.04.2020

8) VR-Mitglied bis 21.12.2020

9) VR-Mitglied seit 21.12.2020

10) VR-Mitglied von 24.05.2020 bis 21.12.2020

# Vergütungen 2019

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

1) Beinhaltet Honorare für die Gremien GNCC, AC und SC

2) Ohne Entschädigung für die Aufwendungen des Sekretariats des Verwaltungsratspräsidenten

3) Arbeitgeber und Arbeitnehmer

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

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

6) VR-Mitglied seit 02.05.2019

7) VR-Mitglied bis 02.05.2019