

Organisations- und Geschäftsreglement 2020 (Zusatz)

Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland
T +41 52 631 11 11
info@georgfischer.com
www.georgfischer.com

Aufgaben und Pflichten des Independent Lead Director (ILD) bei GF

Der Verwaltungsrat hat dieses Organisations- und Geschäftsreglement (Nachtrag) auf Basis von § 20 der Statuten der Georg Fischer AG erlassen.

1 Ausgangslage

Der Verwaltungsrat von GF hat beschlossen, die formelle Rolle eines Independent Lead Director (ILD) einzuführen, sofern und solange der Präsident des Verwaltungsrats nicht als unabhängig im Sinne der Definition des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» von economiesuisse (Artikel 14) gilt.

2 Zweck

Die Aufgabe und Verantwortung des ILD besteht darin, bei den Aktivitäten des Verwaltungsrats und seiner Interaktion mit der Geschäftsleitung die Einhaltung der Best Practices in der Corporate Governance sicherzustellen. Insbesondere stellt er/sie eine solide Aufgabentrennung zwischen dem Verwaltungsrat, dem Präsidenten und dem CEO bzw. der Geschäftsleitung sicher.

3 Aufgaben

- Der ILD – sofern möglich und zulässig auch der Vizepräsident des Verwaltungsrats – kann bei Bedarf oder auf Verlangen eines Mitglieds des Verwaltungsrats oder des CEO eine Sitzung des Verwaltungsrats ohne Anwesenheit des Präsidenten einberufen und leiten. In einem solchen Fall informiert der ILD den Präsidenten im Voraus über die Traktanden und nach der Sitzung über die Ergebnisse.
- Bei Abwesenheit des Präsidenten führt der ILD auch den Vorsitz bei allen anderen Sitzungen des Verwaltungsrats.
- Neben eines jährlich stattfindenden Einzelgespräches (oder einer persönlichen Telefonkonferenz) mit den einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrats steht der IDL allen Mitgliedern des Verwaltungsrats jederzeit zur Verfügung, um Angelegenheiten zu besprechen, die ein Mitglied des Verwaltungsrats in Abwesenheit des Präsidenten zur Sprache bringen möchte. In diesem Fall informiert der ILD den Präsidenten, dass ein solcher Kontakt stattgefunden hat.
- Zusätzlich zu persönlichen Einzelgesprächen mit dem CEO mindestens zweimal im Jahr steht der ILD dem CEO jederzeit zur Verfügung, um alle Angelegenheiten zu besprechen, die er in Abwesenheit des Präsidenten zur Sprache bringen möchte. In diesem Fall informiert der ILD den Präsidenten, dass ein solcher Kontakt stattgefunden hat.
- Der ILD organisiert einmal im Jahr zusammen mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats ein Gespräch, um die Leistung des Präsidenten zu beurteilen.

- Der ILD führt die Diskussion in Anwesenheit des Präsidenten über die jährliche Selbsteinschätzung des Verwaltungsrats.
- Der ILD ist entweder Mitglied und/oder Vorsitzender des Audit Committee und/oder Mitglied und/oder Vorsitzender des Nomination Committee oder beider Ausschüsse.
- Der ILD wird zu allen Sitzungen dieser Ausschüsse eingeladen und entscheidet selbst, ob er/sie daran teilnimmt, wenn er/sie es für angemessen hält.

4 Entscheidung und Veröffentlichung

Dieses Dokument wird den Investoren auf der Unternehmenswebsite von GF zur Verfügung gestellt.

Der Verwaltungsrat hat dieses Dokument in seiner Sitzung vom 17. Januar 2020 genehmigt. Er kann dieses Dokument jederzeit anpassen, wenn er dies für angebracht hält.

Präsident des Verwaltungsrats:

Independent Lead Director:

Andreas Koopmann
Präsident

Hubert Achermann
Independent Lead Director

Schaffhausen, 17. Januar 2020