

# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2014 der Ascom Holding AG

Bern, im März 2014

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Ascom Holding AG für das Geschäftsjahr 2013 am

**Dienstag, 1. April 2014, 14:00 Uhr, ins Kongresszentrum BERNEXPO,  
Mingerstrasse 6, Bern**

einzuladen.

## Traktanden und Anträge

### 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2013 der Ascom Holding AG, Bericht der Revisionsstelle

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2013.

### 2. Konzernrechnung 2013, Bericht der Revisionsstelle

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung der Konzernrechnung 2013.

	in Mio. CHF
Umsatz	459,7
EBITDA	67,6
<b>Konzerngewinn 2013</b>	<b>36,9</b>

### 3. Vergütungsbericht 2013 (Konsultativabstimmung)

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung des Vergütungsberichts 2013.

### 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2013 der Ascom Holding AG

*Antrag des Verwaltungsrates:*

	in CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	354 770 152
Zuweisung von den gesetzlichen Reserven für eigene Aktien	4 791 821
Jahresgewinn 2013	24 669 979
<b>Bilanzgewinn per 31.12.2013</b>	<b>384 231 952</b>
Dividendenausschüttung von 80% auf dem Aktienkapital von CHF 18 000 000	-14 400 000
Vortrag auf neue Rechnung	369 831 952

## **5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Erteilung der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates.

## **6. Wahlen**

### **6.1 Verwaltungsrat**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Wiederwahl der bisherigen Mitglieder (je einzeln)

- a) Juhani Anttila
- b) Dr. J.T. Bergqvist
- c) Cornelia Gehrig
- d) Andreas Umbach

sowie Neuwahl (je einzeln) von

- e) Dr. Harald Deutsch
- f) Christina Stercken

als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

### **6.2 Präsident des Verwaltungsrates**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Wiederwahl von Juhani Anttila als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

### **6.3 Vergütungsausschuss**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Wahl (je einzeln) von

- a) Dr. J.T. Bergqvist
- b) Andreas Umbach

als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

### **6.4 Revisionsstelle**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.

### **6.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Wahl von Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, Bern als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015 sowie Wahl von Dr. Gian Sandro Genna, Rechtsanwalt, Bern, als dessen Stellvertreter.

## 7. Statutenrevision

### 7.1 Sitzverlegung

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Änderung von Art. 1 der Statuten gemäss beiliegendem Vorschlag.

### 7.2 Anpassung an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Änderung der Statuten gemäss beiliegendem Vorschlag.

## 8. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen

### 8.1 Verwaltungsrat

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 900 000 für die Amtsperiode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015.

### 8.2. Konzernleitung

#### a) Fixe Vergütungen

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 2 300 000 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskassen und andere Sozialleistungen) für das Geschäftsjahr 2015.

#### b) Variable Vergütungen

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 1 700 000 für das Geschäftsjahr 2015.

#### c) c. Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-term Incentive)

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung der Gesamtsumme des Wertes der Zuteilung von Beteiligungsrechten für die Konzernleitung von maximal CHF 800 000 (zum Zeitpunkt der Zuteilung) für das Geschäftsjahr 2015.

## Unterlagen

Der Geschäftsbericht (inkl. Entschädigungsbericht) und die Jahresrechnung (inkl. Konzernrechnung) sowie der Bericht der Revisionsstelle können bei der Gesellschaft bezogen werden. Der vollständige Geschäftsbericht 2013 ist in Englisch verfügbar und kann auf der Website [www.ascom.com/report-en](http://www.ascom.com/report-en) heruntergeladen werden.

## Zutrittskarten

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden bis spätestens am 28. März 2014 auf Anmeldung hin zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 22. März 2014 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Ascom Holding AG.

## Vollmachterteilung und Vertretung

Sie können sich an der Generalversammlung vertreten lassen, indem Sie mittels dem dieser Einladung beiliegenden Formular Vollmacht und Weisung erteilen an:

- a) *einen anderen Aktionär oder den gesetzlichen Vertreter bzw. den Ehegatten*
- b) *den unabhängigen Stimmrechtsvertreter*

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR können Sie Herrn Franz Müller, Fürsprecher und Notar, Herrengasse 22, Postfach 663, 3000 Bern 7 bevollmächtigen. Herr Müller wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen (bitte verwenden Sie die Rückseite des Antwortscheins oder der Zutrittskarte) stimmen. Bei Fehlen von Weisungen wird er sich der Stimme enthalten. Den Antwortschein mit der schriftlichen Stimminstruktion sollten Sie bis spätestens 28. März 2014 zurücksenden.

Das Aktienregister wird am 21. März 2014 geschlossen. Aktionäre, die ihre Aktien nach diesem Datum verkaufen, sind an der Generalversammlung nicht mehr stimmberechtigt.

## Organisatorisches

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zu einem Apéro in den Räumlichkeiten der BERNEXPO ein.

Das Kongresszentrum BERNEXPO erreichen Sie mit der Tramlinie 9 ab Hauptbahnhof bis Station «Guisanplatz Expo». Vor Ort sind ebenfalls gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

Ascom Holding AG

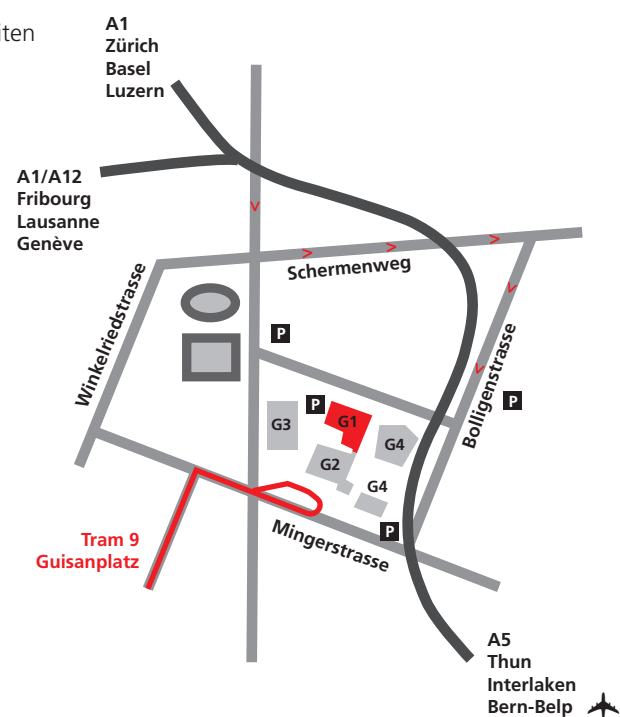
Für den Verwaltungsrat



Juhani Anttila

### Beilagen

Antwortschein (Anmeldung / Vollmachterteilung) mit Rückantwortcouvert



# Erläuterungen zur Einladung zur Generalversammlung 2014

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre

Es freut mich, Sie zur diesjährigen Generalversammlung der Aktionäre einzuladen, welche am Dienstag, 1. April 2014 um 14:00 in Bern stattfindet. Mit dem beiliegenden Formular können Sie eine Zutrittskarte sowie den Geschäftsbericht 2013 (in Englisch) bestellen.

Gestatten Sie mir, zur Traktandenliste einige Erläuterungen abzugeben:

## **Zu Traktanden 1 und 2 (Jahresbericht / Jahresrechnung und Konzernrechnung)**

Ascom blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück, und es ist gelungen, den Konzerngewinn um rund 70% auf CHF 36.9 Mio zu steigern.

*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung und der Konzernrechnung.*

## **Zu Traktandum 3 (Vergütungsbericht)**

Wie im vergangenen Jahr unterbreiten wir Ihnen den Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung. Der beiliegende Vergütungsbericht informiert Sie umfassend über das Vergütungssystem der Ascom sowie die im Jahr 2013 ausgerichteten Kompensationen.

*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts 2013.*

## **Zu Traktandum 4 (Verwendung des Bilanzgewinns)**

Aufgrund des guten Geschäftsergebnisses schlagen wir Ihnen vor, eine erhöhte Dividende von CHF 0.40 je Aktie auszuschütten.

*Der Verwaltungsrat beantragt Zustimmung zur Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.40.*

## **Zu Traktandum 5 (Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates)**

*Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.*

### **Zu Traktandum 6 (Wahlen)**

Ascom will ihre Position im globalen Healthcare-Bereich stärken und in neuen Märkten weiter wachsen. Deshalb schlägt der Verwaltungsrat mit Christina Stercken und Dr. Harald Deutsch zwei profilierte Kandidaten mit einem starken internationalen Leistungsausweis zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Vier bisherige Mitglieder des Verwaltungsrates (Juhani Anttila, Dr. J.T. Bergqvist, Cornelia Gehrig, Andreas Umbach) stellen sich zur Wiederwahl, so dass der Verwaltungsrat weiterhin sechs Mitglieder umfasst und die Kontinuität gewährleistet ist.

Gemäss der neuen Verordnung gegen übermässige Vergütungen (VegüV) werden zudem der Präsident des Verwaltungsrates sowie die Mitglieder des Vergütungsausschusses separat und einzeln durch die Generalversammlung für jeweils ein Jahr gewählt. Juhani Anttila stellt sich als Präsident des Verwaltungsrates zur Wiederwahl, und als Mitglieder des Vergütungsausschusses werden Andreas Umbach (bisher) sowie neu Dr. J.T. Bergqvist vorgeschlagen.

Neu bestimmt die Generalversammlung auch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für jeweils ein Jahr. Wir schlagen Ihnen Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar in Bern, vor, der dieses Amt bereits in den vergangenen Jahren ausgeübt hat. Sowohl Herr Müller wie auch sein als Stellvertreter vorgeschlagener Bürokollege Dr. Gian Sandro Genna sind unabhängig und üben keine anderen Mandate für Ascom aus.

*Der Verwaltungsrat beantragt Zustimmung zur Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten, des unabhängigen Stimmrechtsvertreters sowie zur Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle.*

### **Zu Traktandum 7 (Statutenrevision)**

In der Beilage finden Sie unsere Anträge zur Statutenrevision.

Seit 1. November 2013 befindet sich das Head Office der Ascom in Baar ZG, weshalb wir Ihnen beantragen, auch den rechtlichen Sitz der Ascom Holding AG nach Baar zu verlegen.

Weiter haben wir uns entschieden, die neue Verordnung gegen übermässige Vergütungen (VegüV) früher als vorgeschrieben umzusetzen und Ihnen bereits jetzt die notwendigen Statutenänderungen zu unterbreiten, damit keine rechtlichen Unsicherheiten entstehen.

Die Grundsätze der Vergütung werden neu in den Statuten festgehalten. Grundsätzlich gilt, dass die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung angemessen, konkurrenzfähig, leistungsorientiert sein soll und dass sie im Einklang mit den strategischen Zielen, dem Unternehmenserfolg sowie den langfristigen Interessen der Aktionäre festzulegen ist.

*Der Verwaltungsrat beantragt Zustimmung zur vorgeschlagenen Statutenrevision.*

### **Zu Traktandum 8 (Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen)**

Wir haben uns entschieden, die Aktionäre bereits früher als vorgeschrieben über die Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung abstimmen zu lassen. Es ist uns wichtig, Rechtssicherheit zu schaffen und auch die Motivation des Managements aufrechtzuerhalten. Der beiliegende Vergütungsbericht informiert Sie umfassend über das Vergütungssystem der Ascom sowie die im Jahr 2013 ausgerichteten Kompensationen. Nachfolgend unterbreiten wir Ihnen gemäss Statuten die zu genehmigenden Maximalbeträge (Rahmenbeträge) für das kommende Geschäftsjahr 2015. Im weiteren werden Sie an jeder Generalversammlung Gelegenheit erhalten, über die effektiven Vergütungen des vergangenen Jahres im Rahmen der Abstimmung über den Vergütungsbericht konsultativ abzustimmen.

Grundsätzlich gilt, dass das System und der Rahmen der Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung auch im kommenden Jahr beibehalten werden sollen.

#### **Verwaltungsrat**

Wir beantragen Ihnen, die maximale Gesamtsumme der Vergütungen für die sechs Mitglieder des Verwaltungsrates für die Periode von einem Jahr bis zur Generalversammlung 2015 auf CHF 900 000 festzulegen. Damit bleibt die Vergütung des Verwaltungsrates gegenüber heute unverändert.

#### **Konzernleitung**

Die Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung soll auch künftig aus drei Elementen bestehen: fixe Vergütung, leistungsabhängige variable Vergütung, Long-Term Incentive in der Form von Beteiligungsrechten.

Wir beantragen Ihnen, die maximale Vergütung für die vier Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 wie folgt festzulegen:

- *Fixe Vergütungen einschliesslich Zahlungen an die Pensionskasse und sonstige Sozialleistungen:* Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme von CHF 2 300 000. Die beantragte Gesamtsumme entspricht im Wesentlichen der bisherigen fixen Vergütung einschliesslich Sozialleistungen (2013: CHF 2 054 829) unter Berücksichtigung einer Reserve insbesondere für Währungsschwankungen, da zwei der vier betroffenen Arbeitsverträge in Fremdwährungen abgeschlossen sind.
- *Variable Vergütungen:* Die variable Vergütung richtet sich auch für das Geschäftsjahr 2015 ausschliesslich nach quantitativen Zielen (Umsatz, EBITDA, Networking Capital), die im Dezember 2014 durch den Verwaltungsrat für das Jahr 2015 festgelegt werden. Sofern sämtliche Ziele erreicht werden, erhält der CEO eine variable Vergütung von 50% der fixen Vergütung, und die übrigen Konzernleitungsmitglieder erhalten eine variable Vergütung von 40%, was nach geltenden Arbeitsverträgen für die Konzernleitung insgesamt einen Betrag von rund CHF 725 000 ausmacht. Die variable Vergütung für das Jahr 2013 beträgt CHF 726 062.

Sofern die festgelegten quantitativen Ziele übertroffen werden, kann sich die variable Vergütung des CEO bis auf maximal 100% der fixen Vergütung erhöhen (übrige Konzernleitungsmitglieder: 80%). Zwecks Abdeckung der Maximalvariante und unter Berücksichtigung der Währungsschwankungen beantragen wir Ihnen für das Geschäftsjahr 2015 die Genehmigung einer maximalen Gesamtsumme von CHF 1 700 000.

Der Maximalbetrag kann nur erreicht werden, wenn das vorgegebene Budget sehr deutlich übertroffen wird und damit auch ein substanzieller Mehrwert für die Aktionäre geschaffen wird.

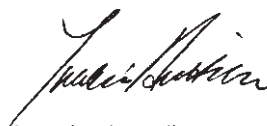
- *Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-Term Incentive):* Der Verwaltungsrat beabsichtigt, auch für die Jahre 2014 und 2015 einen Share-Matching-Plan als Long-Term Incentive aufzusetzen. Um von den Vorteilen des Plans zu profitieren, müssen die Mitglieder der Konzernleitung Aktien zu Marktpreisen erwerben und drei Jahre halten. Der Nutzen aus diesem Plan hängt hauptsächlich von der Erreichung der mittelfristigen Profitabilitätsziele ab. Der Verwaltungsrat möchte mit diesem Long-Term Incentive das Management auch dazu anhalten, selbst in Ascom zu investieren, um damit eine Angleichung an die Interessen langfristiger Aktionäre zu erreichen.

Der Wert der Beteiligungsrechte wird zum Gewährungszeitpunkt in Annahme der vollständigen Erreichung aller erfolgsabhängigen Ziele errechnet. Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2015 die Genehmigung einer Gesamtsumme von maximal CHF 800 000 für die Zuteilung von Beteiligungsrechten.

*Der Verwaltungsrat beantragt Zustimmung zu den vorgeschlagenen Anträgen.*

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen in Ascom und freue mich, Sie an unserer Generalversammlung 2014 begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse



Juhani Anttila