

# CORPORATE GOVERNANCE

# Corporate Governance

**Die Corporate Governance von Phoenix Mecano fördert eine transparente und verantwortungsbewusste Unternehmensführung sowie die nachhaltige Wertschöpfung. Dieser Corporate-Governance-Bericht entspricht im Aufbau im Allgemeinen der von der SIX Swiss Exchange veröffentlichten Richtlinie Corporate Governance (RLCG). Der Vergütungsbericht folgt in einem separaten Kapitel ab Seite 43.**

## KONZERNSTRUKTUR UND AKTIONARIAT

Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen. Sie ist mit relevanten Marktanteilen auf den internationalen Wachstumsmärkten vertreten. In ihren drei Sparten stellt sie Komponenten und Systemlösungen in Form von technischen Gehäusen, Elektronikbauteilen sowie elektrischen Antrieben, Beschlägen und Steuerungselementen für verstellbare Komfort- und Pflegemöbel sowie Krankenhausbetten her. Wichtige Anwendungsgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Mess- und Regeltechnik, Elektrotechnik, Automotive und Bahntechnik, Energietechnik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie der Wohn- und Pflegebereich.

Der Konzern ist in den drei Sparten DewertOkin Technology Group, Industrial Components und Enclosure Systems organisiert. Innerhalb dieser Sparten sind produktverantwortliche Stammhäuser tätig, die auf globale Fertigungsstandorte und Vertriebsgesellschaften zurückgreifen. In der Schweiz ist Phoenix Mecano an zwei Standorten vertreten: Die operative Leitung der Gruppe obliegt der Phoenix Mecano Management AG in Kloten. In Stein am Rhein befinden sich der Sitz der Holding und die Phoenix Mecano Solutions AG, welche die verschiedenen Produktbereiche der Phoenix Mecano in der Schweiz vertreibt.

Die Struktur des gesamten Konzerns ist von jeher sehr schlank. Die operative Verantwortung liegt bei der Geschäftsleitung. Das Extended Group Leadership Committee mit den operativ Verantwortlichen der Sparten, wichtigsten Geschäftseinheiten und Regionen unterstützt sie bei der Koordinierung der Geschäftsaktivitäten. Die operative Konzernstruktur ist auf den Seiten 41 und 42 dargestellt. Detaillierte Angaben zum Konsolidierungskreis finden Sie auf den Seiten 63–65 der finanziellen Berichterstattung. Keine der Beteiligungen ist kotiert. Für die DewertOkin Technology Group Co., Ltd. ist eine Teilkotierung in China in Vorbereitung.

## Kreuzbeteiligungen

Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen zwischen den Tochtergesellschaften und keine zwischen den Tochtergesellschaften und der Muttergesellschaft.

## Aktionärsbindungsverträge

Es bestehen keine Aktionärsbindungsverträge.

## KAPITALSTRUKTUR

### Kapital/ Aktien und Partizipationsscheine

Die Inhaberaktien der Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein, wurden 2023 in Namenaktien umgewandelt und sind an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG, Zürich, kotiert. Das Aktienkapital besteht per 31. Dezember 2023 aus 960 500 Namenaktien (Valoren-Nr.: 126133810; ISIN: CH1261338102; Reu-

ters: PM.S; Bloomberg: PMN.SW) zum Nennwert von CHF 1.00 und ist voll einbezahlt. Die Aktien sind voll stimm- und dividendenberechtigt mit Ausnahme der Aktien im Besitz der Gesellschaft. Zum Bilanzstichtag besitzt die Gesellschaft 5 453 eigene Inhaberaktien. Basierend auf dem Jahresendkurs 2023 von CHF 434 beträgt die Börsenkapitalisierung per 31. Dezember 2023 CHF 417 Mio. Es bestehen keine Inhaberaktien, keine Partizipations- und keine Genussscheine.

Am 31. Dezember 2023 waren im Aktienregister von Phoenix Mecano 1 189 Aktionärinnen und Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen. Von den total ausgegebenen Aktien befanden sich 0,6 % eigene Aktien bei der Phoenix Mecano AG. Der Dispobestand belief sich per 31. Dezember 2023 auf 20,4 %.

## Bedeutende Aktionäre mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 3 % des Aktienkapitals per 31. Dezember 2023

Name	Sitz	2023	2022
in %			
Planalto AG <sup>2</sup>	Luxemburg, Luxemburg	34,6 <sup>1</sup>	34,6 <sup>1</sup>
Tweedy, Browne Company LLC, Stamford, USA <sup>3</sup>	Stamford, USA	8,5 <sup>1</sup>	8,5 <sup>1</sup>
<i>Tweedy, Browne Global Value Fund <sup>4</sup></i> <i>(Wirtschaftlich Berechtigter: Tweedy, Browne Fund Inc.)</i>	Stamford, USA	7,2 <sup>1</sup>	7,2 <sup>1</sup>
J. Safran Sarasin Investmentfonds AG	Basel, Schweiz	8,8	5,1 <sup>1</sup>
FundPartner Solutions (Suisse) SA <sup>5</sup>	Genf, Schweiz	4,7	4,3
<i>RP Fonds Institutionnel – Actions Suisses Small &amp; Mid Cap</i>	Genf, Schweiz	3,3	3,3
UBS Fund Management (Switzerland) AG	Basel, Schweiz	3,8 <sup>1</sup>	3,8
Retraites Populaires	Lausanne, Schweiz	3,3 <sup>1</sup>	3,3

- 1 Im entsprechenden Geschäftsjahr erfolgte keine Meldung.
- 2 Wirtschaftlich und zur Stimmrechtsausübung berechtigt ist Gisela Goldkamp. Benedikt A. Goldkamp ist Eigentümer der Stimmrechte.
- 3 Tweedy, Browne Company LLC (TBC) ist kein wirtschaftlich Berechtigter der Aktien. An TBC wurde gemäss separater Anlageberatungsvereinbarungen Stimmberechtigung übertragen. Es ist zu beachten, dass in den mit dieser Meldung ausgewiesenen Aktien 68 640 Aktien enthalten sind, die von Tweedy, Browne Global Value Fund, einem Direkterwerber und wirtschaftlich Berechtigten, gehalten werden.
- 4 Gemäss einer Anlageberatungsvereinbarung zwischen Tweedy, Browne Global Value Fund (TBGVF) und TBC hat TBGVF die Stimmberechtigung in Bezug auf 68 640 Inhaberaktien der Phoenix Mecano AG an TBC übertragen. TBC ist kein wirtschaftlich Berechtigter der Aktien. TBGVF ist der alleinige wirtschaftlich Berechtigte der Aktien.
- 5 Es ist zu beachten, dass in den mit dieser Meldung ausgewiesenen Aktien 3,3 % Aktien enthalten sind, die von RP Fonds Institutionnel, einem Direkterwerber und wirtschaftlich Berechtigten, gehalten werden.

Diese Angaben basieren auf Meldungen der vorgenannten Aktionäre. Einzelne Meldungen können unter folgendem Link eingesehen werden: [www.ser-ag.com/en/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html?issuedBy=PHOENIX](http://www.ser-ag.com/en/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html?issuedBy=PHOENIX)

**Kapitalveränderung**

Rückkäufe der Jahre	Vernichtete Aktien Stück	Durchschn. Rückkaufpreis CHF	Ausstehende Aktien Stück
2007/2008	58 500	510.74	1 011 000
2008/2009	33 000	336.42	978 000
2012/2013	17 500	467.54	960 500

**Bedingtes und genehmigtes Kapital**

Zurzeit besteht kein bedingtes und kein genehmigtes Kapital.

**Kapitalveränderungen**

2023 wurde ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu CHF 30 Mio. lanciert. Zunächst wurden in einem Festpreisverfahren 1073 Aktien zurückgekauft.

Seit dem 15. November 2023 werden auf der zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange maximal 84 Namenaktien pro Tag zurückgekauft. Das Rückkaufprogramm dauert längstens bis zum 14. November 2025.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, an zukünftigen Generalversammlungen die Vernichtung der zurückgekauften Namenaktien zu beantragen.

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in das die Eigentümer und Nutzniesser der Aktien der Gesellschaft mit Namen bzw. Firma, Adresse und E-Mail-Adresse eingetragen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder Nutzniesser von Aktien, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Ändert eine im Aktienbuch eingetragene Person eine dieser Angaben, so hat sie dies der Gesellschaft mitzuteilen. Solange dies nicht geschehen ist, gelten alle Mitteilungen der Gesellschaft an die bisher im Aktienbuch eingetragene Adresse bzw. E-Mail-Adresse als rechtsgültig an die im Aktienbuch eingetragene Person erfolgt.

Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch hin als Aktionäre oder Nutzniesser mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, falls sie ausdrücklich erklären, dass sie diese Namenaktien im eigenen Namen und für eigene Rechnung erworben haben. Ist der Erwerber nicht bereit, eine solche Erklärung abzugeben, kann die Gesellschaft die Eintragung mit Stimmrecht

verweigern. Erwerber können auch abgelehnt werden, wenn sie nicht ausdrücklich erklären, dass (i) keine Vereinbarung über die Rücknahme oder die Rückgabe entsprechender Aktien besteht; und (ii) sie das mit den Aktien verbundene wirtschaftliche Risiko tragen.

Das Gesuch für eine Eintragung in das Aktienbuch kann auf elektronischem Weg gestellt werden. Zuständig für die Führung des Aktienbuchs ist der Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat hat die Führung des Aktienbuchs an die sharecomm ag delegiert.

**Wandelanleihen und Optionen**

Es gibt keine Wandelanleihen und keine Optionen.

**VERWALTUNGSRAT**

Der Verwaltungsrat ist das oberste geschäftsleitende Organ der Gesellschaft und besteht aus mindestens vier Mitgliedern. Im Jahr 2023 setzte sich der Verwaltungsrat aus sieben Mitgliedern zusammen. Er hält in der Regel vierteljährlich eine Sitzung ab. 2023 fanden vier Verwaltungsratssitzungen statt mit einer durchschnittlichen Dauer von vier Stunden.

**Wahl und Amtszeit**

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Es gibt keine Wiederwahlbeschränkung. Der Präsident wird aus den Mitgliedern des Verwaltungsrates durch die Generalversammlung für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Die Wiederwahl ist ebenfalls möglich. Der Verwaltungsrat bestellt einen Protokollführer, der kein Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht.

**Kompetenzregelung**

Die Kompetenzen des Verwaltungsrates sind im Schweizerischen Obligationenrecht sowie ergänzend dazu in den Statuten der Phoenix Mecano AG definiert. Danach hat der Verwaltungsrat das Recht, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben und die Vertretung der Gesellschaft nach Massgabe eines von ihm erlassenen Organisationsreglements an eines oder mehrere seiner Mitglieder oder an andere natürliche Personen zu übertragen, vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen. Zu diesem Zweck kann er Ausschüsse bilden, Delegierte ernennen, überwachen oder abberufen oder eine Geschäftsleitung aus einer oder mehreren natürlichen Personen aus seiner Mitte oder ausserhalb derselben bestimmen. Er bestimmt die Kompetenzen und Pflichten der Ausschüsse, der Delegierten, der Geschäftsleitung und der Vizedirektoren und Prokuristen. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Der Präsident hat bei Stimmgleichheit den Stichentscheid. Ist der Präsident verhindert oder tritt er in den Ausstand, steht der Stichentscheid dem Independent Lead Director zu. Dem Verwaltungsrat obliegen im Rahmen der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften insbesondere die folgenden Aufgaben und Kompetenzen:

- Vorbereitung der Geschäfte der Generalversammlung, insbesondere des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Anträge zur Ergebnisverwendung
- Festlegung der Unternehmensziele sowie der Grundsätze der Unternehmenspolitik und -strategie
- Festlegung der Risikopolitik
- Beschlussfassung über die Aufnahme oder Aufgabe wesentlicher Unternehmensbereiche sowie die Genehmigung des Erwerbs oder der Veräusserung von Beteiligungen, die Genehmigung von Änderungen der rechtlichen Struktur der Gruppe
- Beschlussfassung über das Budget und die mittelfristige Planung (Produkt- und Markt-

strategie, Finanz- und Investitionsrichtlinien)

- Unterschriftenregelung im Verwaltungsrat und Festlegung der Grundsätze der Unterschriftenregelung im nachgeordneten Bereich
- Festlegung der Grundsätze der Berichterstattung an den Verwaltungsrat, Genehmigung der Grundsätze für das Finanz- und Rechnungswesen und die interne und externe Revision
- Erstellung des Vergütungsberichtes

Der Präsident übt eine exekutive Funktion aus. Bei allfälligen Interessenkonflikten wird er durch den Independent Lead Director vertreten. Zu den exekutiven Aufgaben des Präsidenten gehören insbesondere:

- Vertretung der Gesellschaft und des Konzerns gegen aussen und Pflege der Beziehungen zur Öffentlichkeit einschliesslich Medienkontakte und Corporate Identity, gemäss interner Absprache mit dem CEO
- Überwachung der Einhaltung und Durchsetzung der Beschlüsse des Verwaltungsrates
- Festlegung der Personal- und Lohnpolitik einschliesslich Personalvorsorge, soweit nicht Gesetz, Statuten oder das Organisationsreglement etwas anderes bestimmen
- Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen sowie Antragstellung an den Verwaltungsrat zur Genehmigung
- Überwachung der Budgetierung in den Tochtergesellschaften

**Anzahl der zulässigen Tätigkeiten gemäss**

**Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 VegüV (Statutarische Regelung gemäss Art. 25)**

Die Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und eines allfälligen Beirats dürfen nicht mehr als die folgende Anzahl zusätzlicher Tätigkeiten in vergleichbaren Funktionen bei anderen Unternehmen mit wirtschaftlichem Zweck, die nicht durch die Gesellschaft kontrolliert werden oder die Gesellschaft nicht kontrollieren, innehaben bzw. ausüben:

15 Mandate bei Unternehmen gegen eine Entschädigung, davon nicht mehr als 5 Mandate bei Unternehmen, deren Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert sind, wobei mehrere Mandate bei ver-

schiedenen Gesellschaften, die der gleichen Gruppe angehören, als ein Mandat zählen; und

10 unentgeltliche Mandate, wobei ein Spesenersatz nicht als Entgelt gilt.

Nicht unter diese Beschränkung zusätzlicher Mandate fallen Mandate, die ein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung auf Anordnung der Gesellschaft wahrnimmt.

**Kreuzverflechtungen**

Es bestehen keine Kreuzverflechtungen. Das heisst, kein Verwaltungsrat der Phoenix Mecano AG hat Einsitz im Aufsichtsgremium einer kotierten Gesellschaft eines anderen Mitglieds des Verwaltungsrates.

**Interne Organisation**

Der Verwaltungsrat ist bewusst klein gehalten und nimmt seine Aufgaben in der Regel als Gremium wahr. 2003 wurde erstmals ein Audit Committee ins Leben gerufen. Ihm obliegt insbesondere die Kontrolle der externen Revision. Bei seiner Aufgabe wird es von der internen Revision unterstützt. Das Audit Committee wird von Dr. Florian Ernst als nicht-exekutives VR-Mitglied präsidiert. Herr Dr. Ernst ist dipl. Wirtschaftsprüfer und verfügt über die notwendige Fachkenntnis und Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen. Weiteres Mitglied im Audit Committee ist seit 2003 Ulrich Hocker, nicht-exekutives VR-Mitglied. Seit 28. September 2016 ist ebenfalls Herr Benedikt A. Goldkamp, Verwaltungsratspräsident, Mitglied im Audit Committee. Diese Mitglieder wurden der Generalversammlung 2023 einzeln zur Wahl vorgeschlagen und wiedergewählt. Zudem nimmt der CFO an den Sitzungen teil.

Das Committee tagte 2023 zweimal. Die jeweilige Sitzungsdauer betrug durchschnittlich drei Stunden.

Das Audit Committee hat eine beratende Funktion und erarbeitet Beschlussvorlagen und Empfehlungen zu Händen des Gesamtverwaltungsrates. Die Beschlüsse werden im Gesamtverwaltungsrat gefasst.

Das Compensation Committee ist der Vergütungsausschuss gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften. Das Compensation Committee tagt, so

oft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch einmal pro Jahr. 2023 fanden zwei Sitzungen mit einer Dauer von einer halben Stunde statt.

Die bisherigen Mitglieder Beat Siegrist, Ulrich Hocker und Dr. Martin Furrer wurden der Generalversammlung 2023 einzeln zur Wahl vorgeschlagen und wiedergewählt. Das Compensation Committee erarbeitet Vorschläge für die Vergütungsrichtlinien für den Verwaltungsrat und auf Geschäftsleitungsebene. Es kann externe Kompensationspezialisten beiziehen, um sich neutral beraten zu lassen oder Studien bzw. Daten als Vergleichsbasis der Vergütungen zu erhalten. Zudem formuliert es Empfehlungen für die Entschädigung des Verwaltungsrates sowie die fixen und variablen Vergütungskomponenten der Geschäftsleitung.

Es bereitet den Beschluss des Verwaltungsrates betreffend die Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung vor und unterbreitet dem Verwaltungsrat einen diesbezüglichen Vorschlag. Der Gesamtverwaltungsrat beschliesst, gestützt auf den Vorschlag des Vergütungsausschusses, über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung und unterbreitet diese der Generalversammlung zur Genehmigung gemäss Statuten. Der Verwaltungsratspräsident nimmt an den Sitzungen des Compensation Committee in beratender Funktion teil. Bei der Beratung seiner eigenen Vergütung verlässt er die Sitzung. Zudem nimmt der CFO an den Sitzungen teil. Die Geschäftsleitung hat kein Mitspracherecht bei der Festsetzung ihrer Vergütung.

**Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung**

Um seine Aufgaben gegenüber der Geschäftsleitung vollumfänglich wahrnehmen zu können, hat der Verwaltungsrat Zugriff auf weitere Instrumente. So verfügt das Unternehmen über ein Management-Informationssystem, in das alle Gesellschaften der Phoenix Mecano-Gruppe integriert sind. Es umfasst detaillierte Bilanz- und Erfolgsrechnungszahlen und erlaubt jederzeit, sich rasch ein verlässliches Bild über die Ertrags- und Vermögenslage der Gesamtgruppe, der Sparten sowie der einzelnen Produktbereiche und Gesellschaften zu machen. Der Berichtsrythmus ist

monatlich. Der Verwaltungsratspräsident bespricht die Ergebnis- und Finanzlage monatlich mit der Geschäftsleitung. Regelmässige Sitzungen mit den Geschäftsleitungsmitgliedern vertiefen den Informationsstand der übrigen Verwaltungsratsmitglieder und ihre eigene Entscheidungsbasis.

Die 2002 eingeführte vollamtliche Interne Revision ist dem Verwaltungsrat unterstellt und berichtet ihm direkt. Prüfungsschwerpunkte im Jahr 2023 waren das Forderungs- und Vorratsmanagement, das interne Kontrollsystem, das Risikomanagementsystem, die Verrechnungspreisdokumentation, Compliance, Sachanlagen und IT. Bei einer Gesellschaft wurde zudem die Überprüfung der noch laufenden Bauinvestitionen im Jahr 2023 fortgesetzt. Ein Anfang 2022 durch einen externen Prüfer (PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, Deutschland) durchgeführtes Quality Assessment hat die Einhaltung der internationalen Standards durch die Interne Revision der Phoenix Mecano-Gruppe be-

stätigt. Das Quality Assessment wird alle fünf Jahre durchgeführt.

Ein gruppenweites Risikomanagementsystem wurde im Jahr 2002 eingeführt und ein gruppenweites internes Kontrollsystem im Jahr 2008. Beide Systeme haben sich sehr bewährt und werden laufend weiterentwickelt. 2012 wurde eine integrierte Software für beide Bereiche eingeführt. 2014 erfolgte eine grundsätzliche Überarbeitung der Vorgaben im Bereich der internen Kontrollen hinsichtlich Kontrollpflichten, Kontrollfrequenzen und Dokumentationspflichten. 2016 sind die Abläufe im Risikomanagementsystem optimiert worden.

Angaben zu den Risiken und zum Umgang mit diesen finden sich im Kapitel Risikomanagement auf Seite 25 und in der Finanziellen Berichterstattung in Erläuterung Nummer 21 und 22 auf Seite 79.

Eine Einschätzung der klimabezogenen Risiken und Chancen findet sich im separat veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht auf den Seiten 5 und 6.

**Mitglieder des Verwaltungsrates und seiner Committees**

**VERWALTUNGSRAT**

**Benedikt A. Goldkamp**  
Präsident  
Exekutive Funktion  
Mitglied seit 2000

**Ulrich Hocker**  
Independent Lead Director  
Nicht-exekutive Funktion  
Mitglied seit 1988

**Dr. Florian Ernst**  
Nicht-exekutive Funktion  
Mitglied seit 2003

**Dr. Martin Furrer**  
Nicht-exekutive Funktion  
Mitglied seit 2003

**Beat Siegrist**  
Nicht-exekutive Funktion  
Mitglied seit 2003

**Claudine Hatebur de Calderón**  
Nicht-exekutive Funktion  
Mitglied seit 2023

**Dr. Anna Hocker**  
Nicht-exekutive Funktion  
Mitglied seit 2023

**AUDIT COMMITTEE**

**Dr. Florian Ernst (Präsident)**  
Mitglied seit 2003

**Ulrich Hocker**  
Mitglied seit 2003

**Benedikt A. Goldkamp**  
Mitglied seit 2016

**COMPENSATION COMMITTEE**

**Beat Siegrist (Präsident)**  
Mitglied seit 2013

**Ulrich Hocker**  
Mitglied seit 2013

**Dr. Martin Furrer**  
Mitglied seit 2013

Alle Verwaltungsräte sind für ein Jahr bis zur Generalversammlung 2024 gewählt.

# Verwaltungsrat

per 31. Dezember 2023



Von links nach rechts: Dr. Martin Furrer, Beat Siegrist, Dr. Anna Hocker, Benedikt A. Goldkamp, Dr. Florian Ernst, Claudine Hatebur de Calderón, Ulrich Hocker

**BENEDIKT A. GOLDKAMP (CH)**  
Exekutive Funktion

Präsident des Verwaltungsrates seit 20. Mai 2016  
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2000  
Vom 1. Juli 2001 bis 20. Mai 2016 Delegierter des Verwaltungsrates und CEO  
Geboren: 1969  
Wohnsitz: Lufingen (Schweiz)

Studienabschluss als Diplom-Finanzwirt und Master of Business Administration Duke University. 1996/97 Tätigkeit als Strategieconsultant bei McKinsey & Co. 1998 bis 2000 Tätigkeit als Geschäftsführer der gruppeneigenen Produktionsgesellschaft in Ungarn sowie in verschiedenen gruppeninternen Reorganisationsprojekten. Seit 2000 Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates der Phoenix Mecano AG.

**ULRICH HOCKER (D)**  
Nicht-exekutive Funktion

Independent Lead Director  
Mitglied des Verwaltungsrates seit 1988  
Präsident des Verwaltungsrates von 2003 bis 20. Mai 2016  
Geboren: 1950  
Wohnsitz: Düsseldorf (Deutschland)

Ausbildung zum Bankkaufmann. Studium der Rechtswissenschaften, Rechtsanwalt. 1985 bis 1993

Geschäftsführer, 1994 bis 2011 Hauptgeschäftsführer und seit 21. November 2011 Präsident «Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V.» (DSW).

**DR. FLORIAN ERNST (CH)**  
Nicht-exekutive Funktion

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2003  
Geboren: 1966  
Wohnsitz: Zollikon (Schweiz)

Studienabschluss als Dr. oec. HSG 1996, als dipl. Wirtschaftsprüfer 1999. Bis 1999 als Wirtschaftsprüfer bei der Deloitte & Touche AG, Zürich. Anschliessend verschiedene Tätigkeiten im Bankbereich u. a. in der Mergers & Acquisition-Beratung und als CFO einer Alternative Investment-Firma in Pfäffikon SZ. Von 2008 bis 2015 in verschiedenen Funktionen bei der Deutschen Bank (Schweiz) AG, Zürich, tätig, u. a. als Global Head Private Equity Distribution und in der Beratung von Kunden in der Division Asset & Wealth Management. Seit 2016 verschiedene Mandate mit Fokus auf Private Markets als Partner bei der Finerco GmbH, Zollikon.

**DR. MARTIN FURRER (CH)**  
Nicht-exekutive Funktion

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2003  
Geboren: 1965  
Wohnsitz: Zumikon (Schweiz)

Abschluss als Dr. iur. Universität Zürich und MBA INSEAD, Fontainebleau, Anwaltspatent des Kantons Zürich. Zunächst als Rechtsanwalt für Baker McKenzie in Sydney tätig, anschliessend als Strategieconsultant für McKinsey & Co. in Zürich. Seit 1997 wiederum als Rechtsanwalt für Baker McKenzie in Zürich tätig, vor allem auf den Gebieten Mergers & Acquisitions, Immobilien-transaktionen, Private Equity und Mitarbeiterbeteiligungsmodelle. Seit 2002 Partner von Baker McKenzie.

**BEAT SIEGRIST (CH)**  
Nicht-exekutive Funktion

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2003  
Geboren: 1960  
Wohnsitz: Herrliberg (Schweiz)

Abschlüsse als Dipl. Ing. ETH 1985, MBA INSEAD, Fontainebleau und McKinsey Fellowship. 1985 bis 1986 Entwicklungsingenieur für Datenübertragung bei Contraves. 1987 bis 1993 Consultant und Projektleiter bei McKinsey & Co. für Reorganisati-

ons- und Turnaround-Projekte in der Maschinenindustrie. 1993 bis 1996 Gründer und CEO der Outsourcing AG. 1996 bis 2008 CEO der Schweiter Technologies, Horgen. 2008 bis 2012 Geschäftsführer der Satisloh-Gruppe und Mitglied der Konzernleitung Essilor. Seit 2008 Mitglied und 2011 bis 2023 Präsident des Verwaltungsrates der Schweiter Technologies AG in Horgen. Seit 2010 VR der INFICON Holding AG, Bad Ragaz. 2013 bis 2018 VR-Präsident der Garaventa Accessibility AG, Goldau.

**CLAUDINE HATEBUR DE CALDERÓN (CH)**  
Nicht-exekutive Funktion

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2023  
Geboren: 1973  
Wohnsitz: Zürich

Abschluss als Executive MBA der Universität St. Gallen, diverse Ausbildungen in Führungsarbeit auf Verwaltungsratsstufe sowie Verkauf und Marketing, strategische und betriebswirtschaftliche Unternehmensführung an der HSG in St. Gallen 1996 bis 2008. Tätigkeit für verschiedene Unternehmen – unter anderem aus der Medizintechnik und der Automobilbranche – in den Bereichen Einführung in den Schweizer Markt sowie Kommunikation und

Marketing. 1998 bis 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Cofinanz Hatebur AG, seit 2009 Alleininhaberin und Verwaltungsratspräsidentin der Cofinanz Hatebur AG und der Hatebur Umformmaschinen AG. Seit 2017 Vorstandsmitglied von Swissmem.

**DR. ANNA HOCKER (D)**  
Nicht-exekutive Funktion

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2023  
Geboren: 1991  
Wohnsitz: München

Abschlüsse als BSc. in Management (WHU) und MSc. in Management & Technologie (TUM). Dr. rer. pol. in Entrepreneurship von der TU Dortmund, 2022. 2017 bis 2023 Strategieberaterin bei McKinsey & Company, danach Beraterin für Executive Search & Leadership Advisory bei Spencer Stuart & Associates und für die Digital Practice Deutschland verantwortlich. Seit 2023 Gründerin und Geschäftsführerin der Crafhunt GmbH, Europas grösster Jobplattform für die Bauindustrie.

**Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen** Siehe Vergütungsbericht Seite 47

**VERWALTUNGSRAT: KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN**

	Industrienerfahrung	CEO-Erfahrung	Internationale Erfahrung	Finanzwissen	Juristische Ausbildung	Erfahrung in M&A	Erfahrung in Digitalisierung	Erfahrung in börsenkotierten Unternehmen	Geschlecht	Herkunftsland	Amtszeit Verwaltungsrat Phoenix Mecano (Jahre)	Alter
Benedikt A. Goldkamp	■	■	■			■			m	CH	24	55
Dr. Florian Ernst				■		■			m	CH	21	57
Dr. Martin Furrer	■				■	■			m	CH	21	58
Claudine Hatebur de Calderón	■					■			w	CH	1	50
Ulrich Hocker	■	■	■		■		■		m	D	36	73
Dr. Anna Hocker			■				■		w	D	1	32
Beat Siegrist	■	■						■	m	CH	21	63

**Kriterien**

- Industrienerfahrung** Mindestens zwei Jahre Führungserfahrung in einem Industrieunternehmen
- CEO-Erfahrung** Mindestens zwei Jahre Erfahrung als CEO
- Internationale Erfahrung** Mindestens zwei Jahre in einer Managementposition ausserhalb der Schweiz
- Finanzwissen** Mindestens zwei Jahre Erfahrung als Wirtschaftsprüfer, im Bankwesen oder als CFO
- Juristische Ausbildung** Ausbildung in Rechtswissenschaften, mindestens zwei Jahre in einer führenden Position im Bereich Recht/Compliance oder Tätigkeit in einer führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Erfahrung in M&A** M&A von mindestens einem Unternehmen
- Erfahrung in Digitalisierung** Mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Leitung von Digitalisierungsprojekten
- Erfahrung in börsenkotierten Unternehmen** Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Management von börsenkotierten Unternehmen ausserhalb von Phoenix Mecano

# Geschäftsleitung

per 31. Dezember 2023



Von links nach rechts: René Schöffeler, Ines Kljucar, Dr. Rochus Kobler, Dr. Lothar Schunk

**DR. ROCHUS KOBLER (CH)**  
CEO

Mitglied der Geschäftsleitung seit 2010  
Dr. oec. HSG, dipl. Ing. ETH/Msc.  
Geboren: 1969  
Wohnsitz: Unterägeri (Schweiz)

1997 bis 2002 Senior Engagement Manager bei McKinsey in Zürich, Johannesburg und Chicago. 2002 bis 2010 CEO und VR-Mitglied der international tätigen Produktions- und Handelsgruppe Gutta. Vom 1. September 2010 bis Mai 2016 als COO und per Juni 2016 als CEO für die operative Leitung der Phoenix Mecano-Gruppe zuständig.

**RENÉ SCHÖFFELER (CH)**  
CFO

Mitglied der Geschäftsleitung seit 2000  
Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling  
Geboren: 1966  
Wohnsitz: Stein am Rhein (Schweiz)

Kaufmännische Ausbildung und mehrjährige Banktätigkeit. Seit 1989 bei der Phoenix Mecano. Bis 1991 als Controller. 1992 bis 1996 Leiter Konzernrechnungswesen, 1997 bis 2000 Vizedirektor Finanzen und Controlling, seit 2000 CFO. In dieser Funktion verantwortlich für Finanzen, Konzernrechnungswesen, Controlling, Steuern, Recht und IT.

**INES KLJUCAR (CH)**  
CCO

Mitglied der Geschäftsleitung seit 2023  
MSc International Management/MBA INSEAD  
Geboren: 1980  
Wohnsitz: Zürich (Schweiz)

2006 bis 2010 Senior Consultant bei Roland Berger Strategy Consultants, ab 2010 Strategic Marketing bei Bosch Building Technologies und bei Körber Pharma. Seit 2016 bei der Phoenix Mecano-Gruppe, zuerst als Deputy COO, dann als Head of International Sales & Marketing und seit 2023 als CCO Leitung Digitalisierung, Marketing, Vertrieb und M&A sowie strategischer Initiativen zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.

**DR. LOTHAR SCHUNK (CH)**  
COO

Mitglied der Geschäftsleitung seit 2023  
Dr.-Ing. ETH/Bachelor Betriebswirtschaft  
Geboren: 1978  
Wohnsitz: Zürich (Schweiz)

2008 bis 2010: Projektmanager Thin Film Fabs bei Oerlikon Solar, 2010 bis 2014 Strategieberatung bei Boston Consulting Group, zuletzt als Projektmanager, ab 2014 Director Process Office bei Sidel,

Tetra Laval Group. Seit 2016 bei der Phoenix Mecano-Gruppe, zuerst als Deputy COO, dann als Head of Operations & Technology bei der Sparte Industrial Components. Seit 2023 als COO strategische Führung des globalen Netzwerks von Produktions-, Technologie- und Kompetenzzentren.

**Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen**

Siehe Vergütungsbericht Seite 47

**GESCHÄFTSLEITUNG**

Zum Geschäftsjahr 2023 wurde die Geschäftsleitung um zwei neue Mitglieder erweitert. Neben CEO und CFO wurde Ines Kljucar zur Chief Commercial Officer und Dr. Lothar Schunk zum Chief Operating Officer ernannt.

Den Vorsitz führt der CEO. CEO, CFO, CCO und COO werden vom Verwaltungsratspräsidenten ernannt. Die Geschäftsleitung stellt zur Unterstützung des VRP die Koordination im Gesamtunternehmen sicher und berät bei bereichsübergreifenden Angelegenheiten.

**Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen**

Siehe Vergütungsbericht Seite 47

**Anzahl der zulässigen Tätigkeiten gemäss**

**Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 VegüV**

Die Anzahl zulässiger Tätigkeiten der Mitglieder der Geschäftsleitung ist in Art. 22 der Statuten der Gesellschaft bestimmt. Die betreffende Regelung ist auf Seite 34 f. im Abschnitt über den Verwaltungsrat dargestellt.

**Beteiligungen durch Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung und deren nahestehende Personen**

Name	Funktion	Anzahl 31.12.2023	Anzahl 31.12.2022
Benedikt A. Goldkamp	Verwaltungsratspräsident	9 326	6 664
Ulrich Hocker	Independent Lead Director	8 898	8 898
Dr. Florian Ernst	Verwaltungsratsmitglied	10	10
Dr. Martin Furrer	Verwaltungsratsmitglied	200	200
Beat Siegrist	Verwaltungsratsmitglied	807	807
Claudine Hatebur de Calderón	Verwaltungsratsmitglied	0	–
Dr. Anna Hocker	Verwaltungsratsmitglied	2 089	–
<b>Aktienbesitz Verwaltungsrat</b>		<b>21 330</b>	<b>16 579</b>
Dr. Rochus Kobler	Geschäftsleitungsmitglied/CEO	1 600	1 361
René Schäffeler	Geschäftsleitungsmitglied/CFO	1 000	1 000
Ines Kljucar	Geschäftsleitungsmitglied/CCO	58	–
Dr. Lothar Schunk	Geschäftsleitungsmitglied/COO	1 430	–
<b>Aktienbesitz Geschäftsleitung</b>		<b>4 088</b>	<b>2 361</b>

**Managementverträge**

Im Weiteren bestehen keine Managementverträge zwischen dem Konzern und den Gesellschaften oder Personen, welchen Führungsaufgaben übertragen sind.

**Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen**

Vergütungsbericht: Seite 44 ff., Finanzielle Berichterstattung: Seite 51 ff.

**MITWIRKUNGSRECHTE DER AKTIONÄRE**

**Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung**

Jede Aktie hat an der Generalversammlung eine Stimme. Es gibt keine Stimmrechtsbeschränkung. Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen durch schriftliche Vollmacht ausgewiesenen Dritten oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Alle von einem Aktionär gehaltenen Aktien können nur von einer Person vertreten werden.

**Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Aktionäre ihre Vollmachten und Weisungen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch erteilen können. Der Verwaltungsrat bestimmt die Anforderungen an Vollmachten und Weisungen. Im Vorfeld der ordentlichen Generalversammlung ist es den Aktionären möglich, Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch zu erteilen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird von den Aktionären in der ordentlichen Generalversammlung für ein Jahr gewählt.

**Statutarische Quoren**

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse, soweit nicht Gesetz oder Statuten ein qualifiziertes Mehr vorschreiben, mit absolutem Mehr der abgegebenen Stimmen, unabhängig von der Zahl der anwesenden Aktionäre und Stimmen. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid, ausgenommen bei Wahlen, wo nötigenfalls das Los entscheidet.

Festsetzung und Änderung der Statuten sowie Beschlüsse, die eine Änderung der Statuten nach sich ziehen, bedürfen der Zustimmung von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen, ungeachtet der Zahl der anwesenden Aktionäre und Stimmen.

**Einberufung der Generalversammlung / Traktandierung**

Die Generalversammlung (GV) ist das oberste Organ der Gesellschaft. Sie wird vom Präsidenten geleitet. Die Einladung zur GV erfolgt mindestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstermin. Die Einladung muss die Tagesordnung und die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre, die die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Tagesordnungspunktes verlangt haben, enthalten. Aktionäre, die Aktien im Umfang von 3 % des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Das

schriftliche Traktandierungsgesuch, einschliesslich der Verhandlungsgegenstände und Anträge des Aktionärs, muss mindestens 45 Tage vor der Generalversammlung bei der Gesellschaft eintreffen.

**Aktionärsrechte**

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt. Er hat für die Teilnahme an der GV und für die Ausübung seines Stimm- und Antragsrechtes seine Aktionärserschaft nachzuweisen.

**Eintragungen ins Aktienbuch**

Das Aktienregister wird in der Regel sieben Tage vor der Generalversammlung geschlossen. Der Verwaltungsrat genehmigt auf Antrag hin Ausnahmen über nachträgliche Zulassungen. Das effektive Datum der Schliessung wird in der Einladung zur Generalversammlung und im Finanzkalender auf der Webseite publiziert.

**KONTROLLWECHSEL UND ABWEHRMASSNAHMEN**  
**Angebotspflicht**

Der Grenzwert für die Pflicht zur Unterbreitung eines Angebots im Sinne von Art. 32 des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel beträgt 45 % der Stimmrechte (Opting-up). Das Schweizer Börsengesetz sieht die Möglichkeit vor, einen potenziellen Übernehmer von der Verpflichtung zu einem öffentlichen Kaufangebot auszuschliessen (Opting-out). Phoenix Mecano hat von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht.

**Kontrollwechselklauseln**

Phoenix Mecano kennt keine Kontrollwechselklauseln. Es gibt auch keine Vereinbarungen über Vertragsverlängerungen im Fall einer unfreundlichen Übernahme. Dies gilt sowohl für amtierende Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung als auch für die weiteren Kadermitglieder.

**REVISIONSSTELLE**

**Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors**

Durch Beschluss der Generalversammlung vom 17. Mai 2023 wurde die BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Prüfung der Buchführung und Jahresrechnung der Phoenix Mecano AG und als Konzernprüfer für die Konzernrechnung der Phoenix Mecano-Gruppe für die Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Die BDO AG, Zürich, übernahm 2019 das Mandat als Revisionsstelle und Konzernprüfer. Leitender Revisor ist Herr Christoph Tschumi. Der leitende Revisor wird im Rhythmus von sieben Jahren ausgewechselt.

**Revisionshonorar**

Die BDO AG erhielt im Berichtsjahr 2023 für die Prüfung der Jahres- und Konzernrechnung 2023 ein Honorar in Höhe von EUR 609 000.

**Zusätzliche Honorare**

An zusätzlichen Honoraren erhielt die BDO AG im Berichtsjahr EUR 162 000 für Steuer- und Rechtsberatung sowie Diverses. Die Steuerberatung erfolgt aus Unabhängigkeitsgründen weitgehend durch KPMG.

**Revisionshonorare und zusätzliche Honorare**

in TEUR	2023	2022
<b>Summe der Revisionshonorare</b>	<b>609</b>	<b>612</b>
Steuerberatung	2	2
Steuererklärung	0	4
Diverses <sup>1</sup>	160	50
<b>Summe der zusätzlichen Honorare</b>	<b>162</b>	<b>56</b>
<b>Summe</b>	<b>771</b>	<b>592</b>

<sup>1</sup> Betrifft vor allem Honorare im Zusammenhang mit Prüfungen für den geplanten Teilbörsengang der DOT-Group.

**Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision**

Phoenix Mecano verfügt über eine vollamtliche Interne Revision und über ein Audit Committee des Verwaltungsrates. Die externe Revision hat im Berichtsjahr an beiden Sitzungen des Audit Committee teilgenommen. Sie informiert das Audit Committee über die Ergebnisse der Konzernprüfung und Revision der Jahresrechnung der Phoenix Mecano AG in mündlicher und schriftlicher Form. Besondere Prüfungsfeststellungen werden dem Verwaltungsrat in Form eines umfassenden Berichts zur Verfügung gestellt.

Das Audit Committee beurteilt jährlich die Leistungen und die Unabhängigkeit der Revisionsstelle aufgrund der von der Revisionsstelle verfassten Unterlagen, Berichte und Präsentationen sowie der Wesentlichkeit und Sachlichkeit ihrer Äusserungen. Dazu holt der Ausschuss auch die Meinung des CFO ein. Die Höhe des Honorars der Revisionsstelle wird regelmässig überprüft und mit Revisionshonoraren anderer Industriefirmen verglichen. Es wird vom CFO verhandelt und vom Audit Committee genehmigt. Weitere Dienstleistungen von BDO werden abhängig vom Umfang vom CFO oder vom Audit Committee genehmigt.

Sämtliche ausserhalb des gesetzlichen Revisionsmandats erbrachten Dienstleistungen sind mit den Revisionsaufgaben vereinbar.

**INFORMATIONSPOLITIK**

Phoenix Mecano informiert offen und ausführlich, um Vertrauen zu schaffen und Einblicke in das Unternehmen zu geben. Die hohe Transparenz ermöglicht somit allen Anspruchsgruppen, die Geschäftsentwicklung und -aussichten sowie die Nachhaltigkeit der Führungs- und Unternehmenspolitik umfassend und zuverlässig zu beurteilen.

Relevante Informationen über die Geschäftstätigkeit werden im Geschäftsbericht, Halbjahresbericht, in den Medienmitteilungen sowie an den Medien- und Analystenkonferenzen und der Generalversammlung veröffentlicht. Die Repräsentanten des Unternehmens pflegen einen regelmässigen Kontakt zum Kapitalmarkt mit Medienvertretern, Finanzanalysten und Investoren. Hierzu gehören ebenfalls Roadshows im In- und Ausland sowie Einzelgespräche am Firmensitz.

Im Dezember 2022 führte Phoenix Mecano den ersten Kapitalmarkttag durch. Analysten, Journalisten und Investoren erhielten einen vertieften Einblick in die Aktivitäten der verschiedenen Sparten und gleichzeitig wurden neue Mittelfristziele bis 2026 vorgestellt. Den Kalender für Veranstaltungen und Publikationen sowie die Kontaktdaten für den Investor-Relations-Verantwortlichen finden Sie auf Seite 104. Ausführliche Informationen sind ebenfalls im Internet unter [www.phoenix-mecano.com](http://www.phoenix-mecano.com) vorhanden.

Der Geschäftsbericht, aktuelle Medieninformationen sowie die Statuten stehen zum Download zur Verfügung:

- Geschäftsberichte/Halbjahresberichte: [www.phoenix-mecano.com/de/geschaeftsberichte](http://www.phoenix-mecano.com/de/geschaeftsberichte)
- Medieninformationen: [www.phoenix-mecano.com/de/medien](http://www.phoenix-mecano.com/de/medien)
- Statuten: [www.phoenix-mecano.com/de/downloads](http://www.phoenix-mecano.com/de/downloads)
- Generalversammlung (Einladung, Abstimmungsergebnisse): [www.phoenix-mecano.com/de/investor-relations/generalversammlung](http://www.phoenix-mecano.com/de/investor-relations/generalversammlung)

Informationen über Transaktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung stehen unter folgendem Link zur Verfügung:

- [www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/management-transactions](http://www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/management-transactions)

Für «Ad-hoc-Publizität» gelten folgende Adressen:

- Pull-Link: [www.phoenix-mecano.com/de/medien](http://www.phoenix-mecano.com/de/medien)
- Push-Link: [www.phoenix-mecano.com/de/medien/news-abonnieren](http://www.phoenix-mecano.com/de/medien/news-abonnieren)

Publikationen in den Printmedien erscheinen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB).

**GENERELLE HANDELSSPERRZEITEN**

Für dauerhafte Insider (Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie Mitarbeitende, die als Teil ihres Aufgabengebietes regelmässigen Zugang zu Insiderinformationen haben) und temporäre Insider gelten gemäss den Insiderrichtlinien von Phoenix Mecano fixe gesperrte Zeiten, während denen sie nicht mit Effekten (z. B. Phoenix Mecano-Aktien) handeln dürfen. Die fixen gesperrten Zeiten beginnen am Tag nach dem Ende der Berichtsperiode der Jahresergebnisse (d. h. am 5. Januar), Halbjahresergebnisse (5. Juli) und Quartalsergebnisse (5. April, 5. Oktober) und enden jeweils am Schluss des ersten Börsentages nach der öffentlichen Bekanntgabe der Ergebnisse der entsprechenden Berichtsperiode. Die fixen gesperrten Zeiten sind einzuhalten, unabhängig davon, ob die betroffene Person der Ansicht ist, sie verfüge über Insiderinformationen.

Der Head of Corporate Communications führt eine Liste der dauerhaften Insider. Diese haben per Unterschrift bestätigt, Kenntnis von den Insiderrichtlinien genommen zu haben und sich an diese Vorgaben zu halten. Der Head of Communications informiert die dauerhaften Insider jeweils per Email über den Beginn der fixen gesperrten Zeiten. Darüber hinaus kann der CEO variable gesperrte Zeiten für dauerhafte und temporäre Insider bestimmen. Im Jahr 2023 wurden keine Ausnahmen zu diesen Regeln gewährt.

# Operative Konzernstruktur

## FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGS-GESELLSCHAFTEN

SCHWEIZ

**Phoenix Mecano Management AG**

CH-8302 Kloten  
Geschäftsführung:  
B. A. Goldkamp, Dr. R. Kobler,  
R. Schäffeler

BRASILIEN

**Phoenix Mecano Holding Ltda.**

CEP 04726-160 São Paulo – SP  
Geschäftsführung:  
D. Weber

DEUTSCHLAND

**IFINA Beteiligungsgesellschaft mbH**

D-32457 Porta Westfalica  
Geschäftsführung:  
M. Sochor, Dr. L. Schunk,  
O. Huppertz

**ConnectedCare GmbH**

(ehemals BEWATEC  
ConnectedCare GmbH)  
D-48291 Telgte  
Geschäftsführung:  
R. Lietzow

## DEWERTOKIN TECHNOLOGY GROUP

Dr. J. Gross

BRASILIEN

**DewertOkin do Brasil Ltda.**

CEP 04726-160 São Paulo – SP  
Geschäftsführung:  
D. Weber

DEUTSCHLAND

**DewertOkin GmbH**

D-32278 Kirchlegern  
Geschäftsführung:  
D. Flören

SCHWEDEN

**DewertOkin AB**

SE-35104 Växjö  
Geschäftsführung:  
D. Flören

SCHWEIZ

**DewertOkin AG**

CH-8260 Stein am Rhein  
Geschäftsführung:  
M. Kleinle

UNGARN

**DewertOkin Kft.**

H-6000 Kecskemét  
Geschäftsführung:  
Ch. Porde

URUGUAY

**DewertOkin Latin America S.A.**

Montevideo, 11.300  
Geschäftsführung:  
D. Weber

USA

**OKIN America Inc.**

Shannon, MS 38868  
Geschäftsführung:  
Dr. J. Gross, M. Barrera, S. Li

VIETNAM

**Okin Vietnam Company Ltd.**

Binh Duong  
Geschäftsführung:  
S. Li

## SITZ DER GRUPPE, SCHWEIZ

**Phoenix Mecano AG**, Hofwisenstrasse 6, CH-8260 Stein am Rhein  
www.phoenix-mecano.com

VOLKSREPUBLIK CHINA

**DewertOkin Technology Group Co., Ltd.**

314001 Jiaxing City  
Geschäftsführung:  
Dr. J. Gross, S. Li

**Haining My Home Mechanism Co. Ltd**

Haining  
Geschäftsführung:  
Dr. J. Gross

**BEWATEC (Zhejiang) Medical Equipment Co., Ltd.**

314001 Jiaxing City  
Geschäftsführung:  
Dr. J. Gross

**BEWATEC (Shanghai) Medical Device Co., Ltd.**

201702 Shanghai  
Geschäftsführung:  
Dr. J. Gross

## INDUSTRIAL COMPONENTS

Dr. R. Kobler

DEUTSCHLAND

**HPC Sekure GmbH**

D-82234 Wessling  
Geschäftsführung:  
M. Bergler

**PTR HARTMANN GmbH**

D-59368 Werne  
Geschäftsführung:  
P. Scherer

**REDUR GmbH & Co KG**

D-52382 Niederzier  
Geschäftsführung:  
M. Sochor, Dr. L. Schunk,  
O. Huppertz

**RK Antriebs- und Handhabungs-Technik GmbH**

D-29553 Bienenbüttel  
Geschäftsführung:  
A. Kebbel

**RK Rose + Krieger GmbH**

D-32423 Minden  
Geschäftsführung:  
B. Riechers

**RK Schmidt Systemtechnik GmbH**

D-66606 St. Wendel  
Geschäftsführung:  
J. U. Schmidt

**RK System & Lineartechnik GmbH**

D-88682 Salem-Neufrach  
Geschäftsführung:  
B. Riechers

**Setago.io GmbH**

D-91083 Baiersdorf  
Geschäftsführung:  
C. Kader

MEXICO

**PTR Hartmann, S. De R.L. De C.V.**

66467-San Nicolás de los Garza, NL  
Geschäftsführung:  
P. Scherer

NIEDERLANDE

**PM Special Measuring Systems B.V.**

NL-7532 SN Enschede  
Geschäftsführung:  
R. Lachminarainsingh

SCHWEDEN

**Phoenix Mecano AB**

SE-35245 Växjö  
Geschäftsführung:  
P. Nilsson

TSCHECHIEN  
**Ismet transformátory s.r.o.**  
 CZ-67139 Běhařovice  
 Geschäftsführung:  
 F. Lukavsky

TUNESIEN  
**Phoenix Mecano ELCOM S.à.r.l.**  
 TN-1111 Zaghouan  
 Geschäftsführung:  
 C. Fitouri

VOLKSREPUBLIK CHINA  
**PTR HARTMANN (Shaoguan) Co., Ltd.**  
 Shaoguan City  
 Geschäftsführung:  
 E. Lam, P. Scherer

**ENCLOSURE SYSTEMS**

Dr. H.W. Rixen

DEUTSCHLAND  
**Bopla Gehäuse Systeme GmbH**  
 D-32257 Bünde  
 Geschäftsführung:  
 R. Bokämper

**Kundisch GmbH & Co. KG**  
 D-78056 Villingen-Schwenningen  
 Geschäftsführung:  
 R. Bokämper

**Rose Systemtechnik GmbH**  
 D-32457 Porta Westfalica  
 Geschäftsführung:  
 Dr. H. W. Rixen

**PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS-GESELLSCHAFTEN**

AUSTRALIEN  
**Phoenix Mecano Australia Pty Ltd.**  
 Tullamarine, VIC 3043  
 Geschäftsführung:  
 S. J. Gleeson

BELGIEN  
**Phoenix Mecano NV**  
 B-9800 Deinze  
 Geschäftsführung:  
 A. Meulewaeter

DÄNEMARK  
**Phoenix Mecano ApS**  
 DK-6400 Sønderborg  
 Geschäftsführung:  
 I. Kljucar, R. Bokämper

FRANKREICH  
**Phoenix Mecano S.à.r.l.**  
 F-94120 Fontenay-sous-Bois,  
 Cedex  
 Geschäftsführung:  
 L. Morlet

GROSSBRITANNIEN  
**Phoenix Mecano Ltd.**  
 GB-Aylesbury HP19 8RY  
 Geschäftsführung:  
 R. Bokämper

INDIEN  
**Phoenix Mecano (India) Pvt. Ltd.**  
 Pune 412115  
 Geschäftsführung:  
 S. Shukla

ITALIEN  
**Phoenix Mecano S.r.l.**  
 IT-41123 Modena  
 Geschäftsführung:  
 E. Giorgione

KOREA (SÜDKOREA)  
**Phoenix Mecano Korea Co., Ltd.**  
 Busan 614-867  
 Geschäftsführung:  
 S. Shukla

NIEDERLANDE  
**Phoenix Mecano B.V.**  
 NL-7005 AG Doetinchem  
 Geschäftsführung:  
 M. Walvoort

ÖSTERREICH  
**Phoenix Mecano GmbH**  
 A-1090 Wien  
 Geschäftsführung:  
 I.Kljucar, Ch. Friedrich

RUMÄNIEN  
**Phoenix Mecano Plastic S.r.l.**  
 RO-550018 Sibiu  
 Geschäftsführung:  
 C. Marinescu

RUSSLAND  
**Phoenix Mecano OOO**  
 RUS-124489 Zelenograd, Moskau  
 Geschäftsführung:  
 M. Opeshansky

SAUDI-ARABIEN  
**Phoenix Mecano Saudi Arabia LLC**  
 SA-3451, Dammam  
 Geschäftsführung:  
 S. Shukla

SCHWEIZ  
**Phoenix Mecano Solutions AG**  
 CH-8260 Stein am Rhein  
 Geschäftsführung:  
 M. Jahn, W. Schmid

SINGAPUR  
**Phoenix Mecano S.E. Asia Pte Ltd.**  
 Singapore 408863  
 Geschäftsführung:  
 S. Shukla

SPANIEN  
**Sistemas Phoenix Mecano España S.A.**  
 E-50197 Zaragoza  
 Geschäftsführung:  
 S. Hutchinson

UNGARN  
**Phoenix Mecano KecsKemét Kft.**  
 H-6000 Kecskemét  
 Geschäftsführung:  
 A. Nübler,  
 Dr. L. Schunk (bis 31.01.2024),  
 A. Komlosi (ab 01.02.2024)

USA  
**Phoenix Mecano Inc.**  
 Frederick, MD 21704  
 Geschäftsführung:  
 P. Brown

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE  
**Rose Systemtechnik Middle East (FZE)**  
 Sharjah – U.A.E.  
 Geschäftsführung:  
 S. Shukla

VOLKSREPUBLIK CHINA  
**Mecano Components (Shanghai) Co., Ltd.**  
 201802 Shanghai  
 Geschäftsführung:  
 K. W. Phoon

**Phoenix Mecano Hong Kong Ltd.**  
 Hong Kong  
 Geschäftsführung:  
 E. Lam, Dr. R. Kobler,  
 R. Schäffeler