DATACOLOR AG

CORPORATE GOVERNANCE 2016

datacolor

GRUPPENSTRUKTUR

Einleitung

Datacolor setzt auf eine zeitgemässe Corporate Governance mit einer hohen Transparenz gegenüber allen Bezugsgruppen. Professionelle Prozesse und verantwortungsvolles Handeln werden auf allen Unternehmensebenen gelebt.

Die folgenden Angaben entsprechen den aktuellen Richtlinien betreffend Informationen zur Corporate Governance (RLCG) der SIX Swiss Exchange. Datacolor orientiert sich zudem an den Richtlinien des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance. Wo nichts anderes vermerkt ist, erfolgen die Angaben per Bilanzstichtag 30. September 2016.

Die Informationen zur Corporate Governance sind ebenfalls elektronisch unter dem folgenden Link abrufbar: http://www.datacolor.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/.

Funktionen und Aufgaben der Datacolor AG

Die Datacolor AG als oberste Holdinggesellschaft der Datacolor führt mittels Zielvorgaben, begleitet den Planungsprozess und kontrolliert die Einhaltung der Budgetvorgaben. Nach Genehmigung der Dreijahresplanung und des Budgets durch den Verwaltungsrat handelt die Geschäftsleitung innerhalb des Budgets und der Kompetenzregelung eigenverantwortlich. Sie ist für die Konsolidierung, die Finanzierung, das Controlling, das Asset Management sowie die Investor Relations zuständig.

Die Datacolor AG ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Luzern. Die Beteiligungsübersicht ist dem Anhang 28 zu entnehmen; die Angabe der Marktkapitalisierung auf Seite 4.

Strategie

Die Datacolor erbringt weltweit Marktleistungen für industrielle wie auch professionelle und Hobby-Anwendungen in den Bereichen Farbmessung, -management, -kommunikation und -kalibrierung. Datacolor ist mit ihrer schuldenfreien Bilanzstruktur in der Lage, zusätzlich zum organischen Wachstum mit einer offensiven Akquisitionspolitik die langfristig angestrebten Wachstumsziele zu erreichen.

Sie strebt dynamisches Wachstum durch innovative Hard- und Software Produkte, Intensivierung der Marktdurchdringung, Ausbau von Service und Support, Aufbau neuer Märkte sowie Allianzen und Akquisitionen an. Das Angebot umfasst qualitativ und leistungsmässig kompetitive und den Kundenbedürfnissen angepasste Produkte und Systemlösungen mit hohem Wertschöpfungspotential. Die Erbringung von Serviceleistungen für die Hard- und Software Produkte gehört zur Kerntätigkeit.

Die Marktführerschaft wird in festgelegten Produktegruppen sowie geografischen Märkten angestrebt.

Die Unternehmensleistung wird durch eine flexible, schlanke und kundenorientierte Organisation erbracht.

Die Produktionstiefe wird auf das strategisch Notwendige beschränkt.

Den Vorgaben einer Publikumsgesellschaft Rechnung tragend, wird mit einer stabilen Aktionärsbasis die Verfolgung längerfristiger Ziele angestrebt.

GESELLSCHAFTSORGANE

Verwaltungsrat der Datacolor AG

Werner Dubach, 1943, CH
Präsident, Verwaltungsrat seit 1981
Dipl. Ing. Chem. ETH Zürich, MBA Wharton University of Pennsylvania

Bis Januar 2009 CEO und Delegierter des Verwaltungsrates der Eichhof Holding AG
Bis 1981 Direktor des Getränkebereiches der Eichhof Gruppe
1975–1979 Technischer Leiter der Brauerei Eichhof
1971–1975 Direktionsassistent der Brauerei Eichhof

Conzzeta AG, Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates

Anne Keller Dubach, 1956, CH
Verwaltungsrätin seit 2012
Lic. phil. I, Universität Zürich, SEP Stanford Graduate School of Business

Seit 2014 Head Art & Cultural Engagement, Swiss Re, Zürich
2007–2014 Head Corporate Citizenship, Swiss Re, Zürich
2000–2007 Head Corporate Sponsoring/Head Brand Communications, Swiss Re, Zürich
1995–2000 Projektleiterin Marketing Services CS/Leiterin Kultursponsoring Credit Suisse

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft SIK-ISEA, Zürich, Stiftungsratspräsidentin

Peter Beglinger, 1945, CH
Vizepräsident, Verwaltungsrat seit 1992
Dr. iur. Universität Zürich

Bis 2007 Anwaltskanzlei in Zürich, Konsulent
Von 1979–2006 eigene Anwaltskanzlei in Zürich
1976–1978 Rechtskonsulent Konzernleitung Jacobs AG
1974–1976 Anwaltskanzlei Wenger & Vieli, Zürich
1974 Rechtsanwaltspatent

Würth Finance International B.V., NL, Mitglied des Aufsichtsrates

Hans Peter Wehrli, 1952, CH
Verwaltungsrat seit 2001
Prof. Dr. oec. publ. Universität Zürich
Ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich

Belimo Holding AG, Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates
Swiss Prime Site AG, Olten, Präsident des Verwaltungsrates

Fritz Gantert, 1958, CH
Verwaltungsrat seit 2004
Dr. sc. techn., Dipl. Masch.-Ing. ETH Zürich

Seit 2012 Unternehmer, unabhängiger Verwaltungsrat
2007–2012 General Manager Security Communication Division, Mitglied des Executive Board Ascom Holding AG
2001–2006 Präsident & CEO der Schaffner Gruppe
1998–2001 Sarna Kunststoff Holding AG
1988–1998 Ascom

Fritz Gantert, Peter Beglinger, Werner Dubach, Anne Keller Dubach, Hans Peter Wehrli

Verwaltungsrat

Wahl und Amtszeit
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die Generalversammlung für eine individuelle Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Bei Neuwahlen tritt der gewählte Kandidat in die Amtszeit des Vorgängers ein. Es gibt keine Amtszeitbeschränkung.

Interne Organisation
Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet die Mitglieder der Kommissionen und das Sekretariat.

Aufgaben
Der Verwaltungsrat ist das oberste Exekutivorgan der Holding. Er fasst die für die grundlegende Tätigkeit bestimmenden Beschlüsse und übt die Oberaufsicht über die Geschäftsführung aus.

Kommissionen
Zur Unterstützung seiner Arbeit hat der Verwaltungsrat Kommissionen geschaffen. Ihnen kommt primär die Aufgabe zu, Geschäfte vorzubereiten und die Umsetzung von Beschlüssen zu überwachen. Überdies kann der Verwaltungsrat den Kommissionen die endgültige Erledigung bestimmter Geschäfte delegieren, sofern es sich hierbei nicht um von Gesetzes wegen unübertragbare Aufgaben handelt. Der Verwaltungsrat hat zwei Kommissionen, die Finanzkommission sowie die Human Resources und Entschädigungskommission, sowie das als Aufsichts- und Kontrollinstrument eingesetzte Steuerungskomitee.

- Die Finanzkommission bereitet die Finanzplanung, die Budgets sowie die Abschlüsse zuhanden des Verwaltungsrates vor. Sie gibt unter anderem Anweisungen und überprüft die Durchführung der Liquiditätsverwendung und des Asset Managements.
- Die Human Resources und Entschädigungskommission erarbeitet Vorschläge für die Entschädigung des Verwaltungsrates. Ferner unterbreitet die Kommission dem Verwaltungsrat Vorschläge zur Besetzung des CEO und des CFO. Die Kommission legt die fixen und variablen Entschädigungen der obersten Führungsebenen unter Berücksichtigung der Personalmarktsituation, der Leistung sowie der Erreichung gesetzter Ziele fest. Bei der Behandlung der Entschädigung eines Mitglieds der Human Resources und Entschädigungskommission tritt dieses in den Ausstand.

Finanzkommission: Werner Dubach, Albert Busch, Dr. Mark Leuchtmann
Human Resources und Entschädigungskommission: Dr. Peter Beglinger, Dr. Fritz Gantert

Arbeitsweise des Verwaltungsrates und seiner Kommissionen
Der Verwaltungsrat tagt so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch viermal pro Jahr. Hinzu kommen die Sitzungen seiner Ausschüsse und Kommissionen. Die Sitzungen des Verwaltungsrates dauern in der Regel zwischen einem halben und einem Tag. 2015/16 wurde folgende Anzahl Sitzungen abgehalten:

– Verwaltungsrat	4
– Finanzkommission	11
– Human Resources und Entschädigungskommission	4

Kompetenzregelung

Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen und leitet sämtliche Geschäfte der Gesellschaft, soweit sie nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglementen einem anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind. Die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrates sind in Art. 716a des Schweizer Obligationenrechts geregelt.

Der Verwaltungsrat delegiert, insofern Gesetz, Statuten und Weisungen des Verwaltungsrates nichts anderes vorsehen, die operationelle Führungsgewalt des Unternehmens an den Chief Executive Officer (CEO) zusammen mit dem Recht, diese weiter zu delegieren. Die Kompetenzregelung zwischen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung ist im Organisationsreglement der Gesellschaft festgehalten. Das Organisationsreglement kann unter der folgenden Seite online abgerufen werden: http://www.datacolor.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/.

Geschäftsleitung
Mitglieder der Geschäftsleitung sind Personen, welche vom Verwaltungsrat bzw. der Human Resources und Entschädigungskommission ernannt werden.

Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung berichtet dem Verwaltungsrat in der monatlichen Berichterstattung qualitativ und quantitativ über die aktuelle Geschäftslage, die konsolidierte Bilanz und Erfolgsrechnungen sowie über Abweichungen zum jeweiligen Budget. Im Rahmen von vier jährlich stattfindenden Verwaltungsratssitzungen informiert die Geschäftsleitung zusätzlich über wesentliche Geschäftsvorfälle sowie über die Ergebnisse des gruppenweit vollzogenen Managements finanzieller und operativer Risiken.

Die folgenden Funktionen dienen dem Verwaltungsrat zusätzlich als Informations- und Kontrollinstrumente:

- Externe Revisionsstelle KPMG AG, Luzern (Revisionsstelle für die Datacolor AG), deren Prüfung in Übereinstimmung mit schweizerischem Recht und nach den Schweizer Prüfungsstandards erfolgt.
- Interne Revision und Risikomanagement, welche die Existenz und Adäquatheit der internen Kontrollsysteme (IKS) prüfen und kontinuierlich verbessern sowie in einem systematischen Prozess strategische, operative und finanzwirtschaftliche Risiken erfassen sowie Massnahmen zur Risikoreduktion bzw. -eliminierung entwickeln und umsetzen.

Corporate Governance

Geschäftsleitung der Datacolor

Albert Busch, 1967, NL/USA
CEO
BS/MS in Electrical Engineering
MS in Industrial Management

Seit 2008 bei Datacolor, seit Januar 2009 CEO
1991–2008 NV Bekaert SA, leitende Funktionen

Mark Leuchtmann, 1972, DE/CH
CFO
Dr. rer. pol. TU München
Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer

Seit 2009 bei Datacolor
2007–2009 Private Equity Fund, Director
2005–2007 Zurich Insurance Group, Head Financial & Transaction Analysis
1999–2005 PricewaterhouseCoopers, Manager

Nimi Meschke, 1974, USA
Vice President Human Resources
BS in Management, MS of Human Resource Management

Seit 2015 bei Datacolor
2011 – 2015 Johnson & Johnson, Director Human Resources
2009 – 2011 Mc Master-Carr Supply Company, Human Resources Generalist
2006 – 2009 The Campbell Soup, Senior Manager HR

Brian Levey, 1957, USA
Vice President Marketing
BS of Chemistry

Seit 1996 bei Datacolor
1984–1996 Beckmann Instruments, leitende Funktionen

Tae Park, 1963, USA
Vice President R&D and Operations
BS in Electrical Engineering/Biomedical Engineering

Seit 2010 bei Datacolor
2007–2010 Power Medical Interventions, Sr. VP Engineering-Operations
2006–2007 Kovio, Program/IP Manager
1993–2006 Osirix, Chief Technology Officer

Patrice Jaunasse, 1964, FR
Vice President Sales and Support
MS in Engineering, Electronics, Telecom und Computer

Seit 2012 bei Datacolor
2002–2011 Tektronix, Geschäftsführer und Vertriebsleiter EMEA
1998–2002 Nettest Telecom Instrumentation, Präsident und Vertriebsleiter
1989–1998 Hewlett Packard Instrumentation, Führungsfunktionen Vertrieb

Brian Levey, Nimi Meschke, Patrice Jaunasse, Mark Leuchtmann, Albert Busch, Tae Park

INFORMATIONEN FÜR DEN INVESTOR

Aktienkapital
Das Aktienkapital beträgt CHF 168 044 und ist in 168 044 Namenaktien à CHF 1 Nominalwert eingeteilt. Die Namenaktien berechtigen an der Generalversammlung zu einer Stimme, sofern der Aktionär im Aktienbuch der Datacolor AG mit Stimmrecht eingetragen ist.

Genehmigtes Kapital
Es besteht kein genehmigtes Kapital.

Bedingtes Kapital
Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 16 804 (Vorjahr: CHF 16 804) durch Ausgabe von höchstens 16 804 Namenaktien im Nennwert von CHF 1 erhöht. Die Erhöhung erfolgt mittels Ausübung von Optionsrechten, die den Mitgliedern des Verwaltungsrates, den Mitarbeitern der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften gewährt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Kapitalveränderungen
In der Berichtsperiode sowie in den zwei vorangegangenen Geschäftsjahren blieb die Kapitalstruktur der Datacolor AG unverändert. Siehe hierzu auch den konsolidierten Eigenkapitalnachweis sowie den Eigenkapitalnachweis der Datacolor AG.

Genussscheine und Partizipationsscheine
Es bestehen keine Genuss- und Partizipationsscheine.

Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen
Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen.

Wandelanleihen und Optionen
Die Datacolor AG hat keine Wandelanleihen ausstehend. Bezüglich Optionen wird auf die Angaben im Vergütungsbericht verwiesen.

Aktienkotierung
Die Aktien der Datacolor AG sind unter der Valorennummer 853 104 an der SIX Swiss Exchange Zürich kotiert. Einen Überblick über die Börsenkotierung sowie Angaben zur Marktkapitalisierung sind den Informationen zur Datacolor Aktie auf Seite 4 zu entnehmen.

Rechtsstellung der Aktionäre
Aktionäre Schweizerischer Aktiengesellschaften verfügen kraft Gesetzes über ausgebaute Mitwirkungs- und Schutzrechte. Im Bereich der Mitwirkungsrechte werden die aktienrechtlichen Bestimmungen durch die Gesellschaftsstatuten ergänzt. Diese sehen vor, dass die Einberufung der Generalversammlung gemäss OR u.a. durch einmalige Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie durch schriftliche Einladung der eingetragenen Aktionäre erfolgt, dass die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes bis spätestens 40 Tage vor dem Datum der Generalversammlung verlangt werden kann und dass jeder Aktionär seine Aktien an der Generalversammlung – neben dem vom Gesetz vorgesehenen unabhängigen Stimmrechtsvertreter – durch einen schriftlich bevollmächtigten Aktionär vertreten lassen kann.

Stimmrechtsbeschränkung
Stimmberechtigt ist jeder Aktionär, der im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen ist. Während 22 Tagen vor der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen.

Eintragung im Aktienbuch
Der Eintrag von Erwerbern ins Aktienbuch der Datacolor AG ist an keine Bedingungen gebunden.

Kreuzbeteiligungen
Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen.

Beteiligungen an Gesellschaften
Es bestehen keine Beteiligungsquoten an kotierten Gesellschaften. Die Beteiligungsquoten an nicht kotierten Gesellschaften sind auf Seite 39 aufgeführt.

Bedeutende Aktionäre
Siehe Information zur Datacolor Aktie, Seite 4. Die bedeutenden Aktionäre Familie Dubach und Familie Keller bilden eine Aktionärsgruppe.

Angebotspflicht
Es bestehen keine statutarischen Regelungen bezüglich Angebotspflicht.

Kontrollwechselklausel
Es besteht keine Kontrollwechselklausel.

Corporate Governance

Revisionsstelle

Dauer des Mandates und Amtsdauer des leitenden Revisors
Als Revisionsstelle der Datacolor AG ist die KPMG AG, Luzern gewählt. Das Mandat wird von der Generalversammlung der Datacolor AG auf jeweils ein Jahr vergeben. Der KPMG wurde das Mandat erstmals 1992 übertragen. Der leitende Revisor trat sein Amt 2013/14 an. Der Rotationsrhythmus entspricht maximal der gesetzlichen Vorschrift von sieben Jahren.

Revisionshonorar
Die KPMG erhielt für das Berichtsjahr 2015/16 ein Revisionshonorar von TUSD 206.

Zusätzliche Honorare
Die KPMG hat zusätzlich zum Revisionshonorar für TUSD 8 andere Dienstleistungen erbracht. Der wesentliche Anteil der Zusatzleistungen bezog sich auf steuerliche und zollrechtliche Beratungsleistungen.

Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision
Der Verwaltungsrat trifft sich mindestens zweimal pro Jahr mit dem Mandatsleiter der Revisionsstelle, wobei u.a. die Planung und Durchführung der Revision, die Risiken und Kontrollen der Datacolor, die wesentlichen Punkte aus den Management Letters, die Berichte zu Spezialprüfungen sowie die Berichte der Revisionsstelle behandelt werden. Zur Steuerung der Revision sowie zur Kontrolle der Umsetzung von Vorschlägen der Revisionsstelle hat der Verwaltungsrat ein Steuerungskomitee eingesetzt, welches aus dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem CEO, dem CFO der Datacolor AG sowie dem Mandatsleiter zusammengesetzt ist und das während den Revisionsarbeiten in regelmässigem Abstand zusammen kommt.

Informationspolitik

Publikationen
Die Datacolor AG publiziert den Halbjahresbericht sowie den ausführlichen Geschäftsbericht nach Swiss GAAP FER. Zusätzlich werden Aktionäre und Kapitalmarkt mittels Medieninformationen über aktuelle Veränderungen und Entwicklungen informiert. Als an der SIX Swiss Exchange kotiertes Unternehmen untersteht die Datacolor AG insbesondere auch der Pflicht zur Bekanntgabe kursrelevanter Ereignisse (ad-hoc-Publizitätspflicht). Informationen der periodischen Berichterstattung sowie ad-hoc Publikationen sind neben weiteren Informationen über die Unternehmensgruppe auf der Webseite unter folgendem Link abrufbar: http://www.datacolor.com/de/company/investor-relations/.

Termine

Generalversammlung	6. Dezember 2016
Halbjahresbericht	5. Mai 2017
Eckdaten	27. Oktober 2017
Publikation Geschäftsbericht	15. November 2017
Generalversammlung	7. Dezember 2017

ADRESSEN

Hauptsitz Holding

Datacolor AG
Waldstätterstrasse 12
CH-6003 Luzern
www.datacolor.com

Datacolor

USA

Datacolor Inc.
5 Princess Road
08648 Lawrenceville NJ, USA
Tel. +1 609 924 21 89
Fax +1 609 895 74 72
www.datacolor.com

Europa

Datacolor AG Europe
Loorenstrasse 9
CH-8305 Dietlikon
Tel. +41 44 835 37 11
Fax +41 44 835 38 35
www.datacolor.com

Asien

Datacolor Asia Pacific (HK) Limited
Unit E, 15/F Billion Plaza 2
10 Cheung Yue Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. +852 2 420 82 83
Fax +852 2 420 83 20
www.datacolor.com