

DATACOLOR AG

CORPORATE GOVERNANCE 2020



datacolor 

GRUPPENSTRUKTUR

Einleitung

Dieser Bericht zur Corporate Governance beschreibt die Grundsätze der Führung und Kontrolle auf oberster Unternehmensebene der Datacolor AG gemäss der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance (Corporate-Governance-Richtlinie, RLCG) der SIX Swiss Exchange AG und den Leitlinien und Empfehlungen des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance. Die Angaben im vorliegenden Bericht für das Geschäftsjahr 2019/20 datieren, soweit nicht anders angegeben, per 30. September 2020 oder für die auf diesen Termin endende Periode.

Die Informationen zur Corporate Governance sind unter dem folgenden Link abrufbar:
<https://ir.datacolor.com/corporate-governance/>

Funktionen und Aufgaben der Datacolor AG

Die Datacolor AG als oberste Holdinggesellschaft der Datacolor Gruppe führt mittels Zielvorgaben, begleitet den Planungsprozess für die Datacolor Gruppe und kontrolliert die Einhaltung der Budgetvorgaben. Nach Genehmigung der Dreijahresplanung und des Budgets durch den Verwaltungsrat der Datacolor AG 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 an der SIX Swiss Exchange kotierte, schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Luzern. Die Beteiligungsübersicht ist dem Anhang 28 «Beteiligungsübersicht» zu entnehmen; die Angabe der Marktkapitalisierung finden Sie auf Seite 2.

Strategie

Datacolor erbringt weltweit Marktleistungen für industrielle wie auch professionelle und Hobby-Anwendungen in den Bereichen Farbmessung, Farbmanagement, Kommunikation von Farbe und Farbkalibrierung. 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 Datacolor strebt die Marktführerschaft in festgelegten Produktgruppen sowie geografischen Märkten an und erbringt ihre Unternehmensleistung mit einer flexiblen, schlanken und kundenorientierten Organisation. Dabei beschränkt Datacolor die Produktionstiefe auf das strategisch Notwendige. Den Vorgaben einer Publikums-gesellschaft 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
Seit 2009 Präsident des Verwaltungsrates, Entrepreneur Partners AG
1981–2009 CEO und Delegierter des Verwaltungsrates, Eichhof Holding AG

Jvo Grundler, 1966, CH
Vize-Präsident, Verwaltungsrat seit 2017
Dr. iur. Universität St. Gallen
LL.M. University of Cambridge
Seit 2020 Vize-Präsident des Verwaltungsrates Villiger Söhne Holding AG
Seit 2020 Verwaltungsrat, Lifortis AG
Seit 2019 Verwaltungsrat, Serto Holding AG
Seit 2017 General Counsel und Verwaltungsrat, HIAG Immobilien Holding AG
Seit 2017 Of Counsel, Prager Dreifuss AG
2002–2017 Ernst & Young Legal Services

Anne Keller Dubach, 1956, CH
Verwaltungsrätin seit 2012
Lic. phil. I, Universität Zürich
SEP Stanford Graduate School of Business
Seit 1997 Stiftungsratspräsidentin, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft SIK-ISEA
2014–2020 Head Art, Swiss Re
2007–2014 Head Corporate Citizenship, Swiss Re

Hans Peter Wehrli, 1952, CH
Verwaltungsrat seit 2001
Prof. em. Dr. oec. publ. Universität Zürich
Seit 2017 emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre, Universität Zürich
Seit 2014 Verwaltungsrat, Gebäudeversicherung Bern
Seit 1991 Verwaltungsrat der Händi Holding AG
2002–2020 Präsident des Verwaltungsrates, Swiss Prime Site AG
1997–2019 Präsident des Verwaltungsrates, Belimo Holding AG

Thomas Studhalter, 1969, CH
Verwaltungsrat seit 2016
Betriebsökonom HWV Luzern, eidg. diplomierter Wirtschaftsprüfer
Seit 2019 Verwaltungsrat, Eisner Holding AG
Seit 2019 Verwaltungsrat, Bataillard AG
Seit 2018 Verwaltungsrat, Swiss Prime Site AG
Seit 2014 Mitglied Regionaldirektion Zentralschweiz, Partner, BDO AG
2007–2014 Leiter Region Zentralschweiz, Partner, KPMG AG

Hanno Elbraechter, 1980, DE
Verwaltungsrat seit 2018
European Business Program (EBP) Ecole de Management (ESC) de Bordeaux und University of Applied Sciences Münster
Seit 2014 Head of Business Unit Technology, Mitglied der Geschäftsleitung, DKSH
2004–2014 CEO Asia, Deckel Maho Gildemeister



Jvo Grundler, Anne Keller Dubach, Thomas Studhalter, Werner Dubach, Hans Peter Wehrli, Hanno Elbraechter

Geschäftsleitung der Datacolor

Albert Busch, 1967, NL/USA
CEO
BS & MS in Elektrotechnik, Ghent Universität
MS in Industrie Management, Katholische Universität Leuven
Seit 2008 bei Datacolor
Seit Januar 2009 CEO
1991–2008 leitende Funktionen, NV Bekaert SA

Philipp Hediger, 1975, CH
CFO
MS in Business Administration, Universität Freiburg
Seit 2018 bei Datacolor
2016–2017 COO/CFO und Mitglied der Geschäftsleitung, Sequel
2010–2016 CFO, Sequel
2007–2009 Director Financial Reporting, Kofax Group

Nimi Srivastava Meschke, 1974, USA
Vice President Human Resources
*bis Dezember 2019
BS in Management, Universität Rutgers
MS of Human Resource Management, Universität Rutgers
2015–2019 Vice President Human Resources, Datacolor
2011–2015 Director Human Resources, Johnson & Johnson
2009–2011 Human Resources Generalist, Mc Master-Carr
Supply Company
2006–2009 Senior Manager HR, The Campbell Soup

Brian Levey, 1957, USA
Vice President Consumer Solutions
BS in Chemie
Seit 1996 bei Datacolor
1984–1996 leitende Funktionen, Beckmann Instruments

Tae Park, 1963, USA
Vice President R&D and Operations
BS in Elektrotechnik & Biomedizintechnik, Universität
Pennsylvania
Seit 2010 bei Datacolor
2007–2010 VP Engineering-Operations, Power Medical
Interventions
2006–2007 Program & IP Manager, Kovio

Patrice Jaunasse, 1964, FR
Vice President Sales and Support
MS in Engineering Elektrotechnik, Telekom und Computer, ESEO
Seit 2012 bei Datacolor
2002–2011 Geschäftsführer und Vertriebsleiter EMEA, Tektronix
1998–2002 Präsident und Vertriebsleiter, Nettetel Telecom Instru-
mentation

Diane Geisler, 1973, USA
Vice President Marketing
*bis März 2020
MBA, Washington Universität St. Louis
BS in Chemieingenieurwesen, Washington Universität St. Louis
2016–2020 Vice President Marketing, Datacolor
2012–2016 Datacolor, Global Director Product and Market
Management
2008–2012 Director Marketing and Business Development,
Schneller LLC



Philipp Hediger, Albert Busch, Brian Levey, Patrice Jaunasse, Tae Park

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 unübertragbaren Aufgaben handelt. Der Verwaltungsrat hat zwei Kommissionen, die Finanz- und Auditkommission sowie die Personal- und Entschädigungskommission, sowie das als Aufsichts- und Kontrollinstrument eingesetzte Steuerungskomitee.

- Die Finanz- und Auditkommission 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 Personal- 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 Personal- und Entschädigungskommission tritt dieses in den Ausstand.

Finanz- und Auditkommission: Werner Dubach, Thomas Studhalter, Albert Busch, Philipp Hediger (ohne Stimmrecht).

Personal- und Entschädigungskommission: Dr. Jvo Grundler, Hanno Elbraechter.

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 Kommissio-

nen. Die Sitzungen des Verwaltungsrates dauern in der Regel zwischen einem halben und einem ganzen Tag.

2019/20 wurde folgende Anzahl Sitzungen abgehalten:

– Verwaltungsrat	4
– Finanz- und Auditkommission	8
– Personal- und Entschädigungskommission	5

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: <https://ir.datacolor.com/corporate-governance/>

Geschäftsleitung

Mitglieder der Geschäftsleitung sind Personen, welche vom Verwaltungsrat 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 einmal pro Jahr erfolgt. Die externe Revisionsstelle trifft sich mindestens einmal pro Jahr mit der Finanz- und Auditkommission zur Besprechung der spezifisch relevanten Themen.
- 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 Massnah-

Corporate Governance

men zur Risikoreduktion bzw. -eliminierung entwickeln und umsetzen. Die Interne Revision wird mindestens einmal pro Jahr in der gesamten Datacolor Gruppe, jedoch themenspezifisch und einheitenabwechselnd durchgeführt. Weitere Informationen sind der Note 15 auf Seiten 31–32 zu entnehmen.

Zulässige Tätigkeiten

Die Anzahl der zulässigen Tätigkeiten für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist in Art. 24 der Statuten der Datacolor geregelt. Die Statuten können unter der folgenden Seite online abgerufen werden: <https://ir.datacolor.com/corporate-governance/>

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. Das bedingte Kapital beträgt maximal CHF 16 804, was 10% Prozent des bestehenden Aktienkapitals ausmacht.

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 oder Optionen ausstehend.

Aktienkotierung

Die Aktien der Datacolor AG sind unter der Valorenummer 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 2 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 - ausser die Aktien der Geschäftsleitungsmitglieder, die sich in der Sperrfrist befinden. 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 37 aufgeführt.

Bedeutende Aktionäre

Siehe Information zur Datacolor Aktie auf Seite 2. Die Informationen zu jeweiligen Veränderungen bei den Besitz- und Stimmrechtsverhältnissen sind der Webseite der Offenlegungsstelle zu entnehmen:

[https://www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/.](https://www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/)

In der Berichtsperiode erfolgten keine Meldungen.

Angebotspflicht

Es bestehen keine statutarischen Regelungen bezüglich Angebotspflicht.

Kontrollwechselklausel

Es besteht keine Kontrollwechselklausel.

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 2019/20 ein Revisionshonorar von TUSD 231.

Zusätzliche Honorare

Die KPMG hat zusätzlich zum Revisionshonorar für TUSD 54 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 der Bericht 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 zusammenkommt. In der Berichtsperiode wurden drei Sitzungen der Revisionsstelle mit dem Verwaltungsrat abgehalten.

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:

<https://ir.datacolor.com/medien/>

Termine

Generalversammlung	9. Dezember 2020
Halbjahresbericht	7. Mai 2021
Eckdaten	27. Oktober 2021
Publikation Geschäftsbericht	17. November 2021
Generalversammlung	7. Dezember 2021

ADRESSEN

Hauptsitz Holding

Datacolor AG
Habsburgerstrasse 26
6003 Luzern
Schweiz
Tel. +41 44 488 40 19
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
Grundstrasse 12
6343 Rotkreuz
Schweiz
Tel. +41 44 835 38 00
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