

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 2018/19 datieren, soweit nicht anders angegeben, per 30. September 2019 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

Präsident des Verwaltungsrates, Entrepreneur Partners AG
Bis 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

Jvo Grundler, 1966, CH

Vize-Präsident, Verwaltungsrat seit 2018
Dr. iur. Universität St. Gallen
LL.M. University of Cambridge

Verwaltungsrat, Serto Holding AG
Seit 2017 Of Counsel, Prager Dreifuss AG
Seit 2017 General Counsel und Verwaltungsrat,
HIAG Immobilien Holding AG
2002–2017 Ernst & Young Legal Services

Hans Peter Wehrli, 1952, CH

Verwaltungsrat seit 2001
Prof. em. Dr. oec. publ. Universität Zürich
Emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich

Präsident des Verwaltungsrates, Swiss Prime Site AG
Verwaltungsrat, Gebäudeversicherung Bern

Anne Keller Dubach, 1956, CH

Verwaltungsrätin seit 2012
Lic. phil. I, Universität Zürich, SEP Stanford Graduate School of Business

Stiftungsratspräsidentin, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft SIK-ISEA
2019 Head Art, Swiss Re
2014 Head Art & Cultural Engagement, Swiss Re
2007–2014 Head Corporate Citizenship, Swiss Re
2000–2007 Head Corporate Sponsoring / Head Brand Communications, Swiss Re
1995–2000 Projektleiterin Marketing Services CS / Leiterin Kultursponsoring Crédit Suisse

Thomas Studhalter, 1969, CH

Verwaltungsrat seit 2016
Betriebsökonom HWV Luzern, eidg. diplomierter Wirtschaftsprüfer

Verwaltungsrat, Bataillard AG
Verwaltungsrat, Swiss Prime Site
Seit 2014 Mitglied Regionaldirektion Zentralschweiz, Partner, BDO AG
2007–2014 Leiter Region Zentralschweiz, Partner, KPMG
1998–2014 Wirtschaftsprüfung KPMG

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, DKSH



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

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 unübertragbarer Aufgaben handelt. Der Verwaltungsrat hat zwei Kommissionen, die Finanz- und Auditkommission und den Vergütungsausschuss, 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 betreffend Liquiditätsverwendung und Asset Management und überprüft deren Einhaltung.
- Der Vergütungsausschuss erarbeitet Vorschläge für die Entschädigung des Verwaltungsrates. Ferner unterbreitet der Ausschuss dem Verwaltungsrat Vorschläge zur Besetzung des CEO und des CFO. Der Ausschuss 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 des Vergütungsausschusses tritt dieses in den Ausstand.

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

Vergütungsausschuss: 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 Kommissionen. Die Sitzungen des Verwaltungsrates dauern in der Regel zwischen einem halben und einem Tag.

2018/19 wurde folgende Anzahl Sitzungen abgehalten:

– Verwaltungsrat	4
– Finanz- und Auditkommission	8
– Vergütungsausschuss	3

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, die 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 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.

Geschäftsleitung der Datacolor

Albert Busch, 1967, NL/USA

CEO
BS/MS in Elektrotechnik
MS in Industrie Management

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

Philipp Hediger, 1975, CH

CFO
MS in Business Administration, Universität Freiburg

Seit 2018 bei Datacolor
2016–2017 Sequel, COO/CFO und Mitglied der Geschäftsleitung
2010–2016 Sequel, CFO
2007–2009 Kofax Group, Director Financial Reporting

Brian Levey, 1957, USA

Vice President Consumer Solutions
BS in Chemie

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

Tae Park, 1963, USA

Vice President R&D and Operations
BS in Elektrotechnik/Biomedizintechnik

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 Elektrotechnik, Telekom 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



Philipp Hediger, Albert Busch, Brian Levey, Patrice Jaunasse, 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 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 einge-

tragenen 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 Erwerberrn 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, Seite 2.

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 2018/19 ein Revisionshonorar von TUSD 241.

Zusätzliche Honorare

Die KPMG hat zusätzlich zum Revisionshonorar für TUSD 184 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.

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	5. Dezember 2019
Halbjahresbericht	8. Mai 2020
Eckdaten	27. Oktober 2020
Publikation Geschäftsbericht	17. November 2020
Generalversammlung	9. Dezember 2020

ADRESSEN

Hauptsitz Holding

Datacolor AG
Waldstätterstrasse 12
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 99
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