

Publiziert auf:

<https://www.mobimo.ch/de/investoren/corporate-governance#generalversammlung>

Luzern, 4. März 2024

## Neuerungen im Bereich Corporate Governance und Vergütung der Mobimo Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 9. Februar 2024 haben wir den Corporate-Governance-Bericht und den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 publiziert sowie am 1. März 2024 die Einladung zur Generalversammlung am 26. März verschickt.

Im Hinblick auf Ihre Analyse der Traktanden der Generalversammlung und der Abgabe Ihrer Stimmen möchten wir Sie auf folgende wichtige Punkte hinweisen:

### 1. Verbesserung Transparenz und Verständlichkeit Vergütungsbericht

Durch die Einführung verschiedener grafischer und tabellarischer Darstellungen wurde die Verständlichkeit und Leserlichkeit der Vergütungsberichts weiter verbessert (siehe beispielsweise [Corporate-Governance- und Vergütungsbericht 2023](#), Seite 42 und 43).

Erstmals haben wir transparent die Fokuspunkte der Leistungsbeurteilung für die qualitativen Zielvorgaben für die erfolgsabhängige Vergütung der Geschäftsleitung offengelegt ([Corporate Governance und Vergütungsbericht 2023](#), Seite 43) und die Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele dargelegt und erläutert ([Corporate Governance und Vergütungsbericht 2023](#), Seite 46).

### 2. Fortsetzung des Erneuerungsprozesses im Verwaltungsrat

Nach 15-jährigem Wirken wird sich Daniel Crausaz an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen. An seiner Stelle wird Dr. Markus Schürch als neues Mitglied zur Wahl vorgeschlagen. Markus Schürch (Jahrgang 1971, Schweizer) ist seit September 2018 Mitglied der Konzernleitung und seit Januar 2019 Chief Financial Officer der börsenkotierten Belimo Holding AG. Zuletzt war er zwischen 2012 und 2018 als Senior Vice President & CFO für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) von Landis+Gyr tätig. Markus Schürch hat einen Abschluss und ein Doktorat als Chemieingenieur der ETH Zürich (Schweiz). Mit seinem ausgeprägten Know-how im Bereich Finanzen, Kapitalmarkt und Corporate Services sowie seinem Bezug zu Immobilien ist er für den Verwaltungsrat von Mobimo sowohl eine fachliche als auch eine persönliche Bereicherung.

Vorbehältlich der Wahl von Markus Schürch und der Wiederwahl der übrigen Mitglieder, wird der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG nach der Generalversammlung 2024 folgendes Profil aufweisen:

<b>Anzahl Mitglieder</b>	7
<b>Frauenanteil</b>	43%
<b>Durchschnittsalter</b>	56 Jahre
<b>Durchschnittliche Amtsdauer</b>	6,6 Jahre

Der kontinuierliche Erneuerungsprozess im Verwaltungsrat soll weiter fortgesetzt werden. Im Sinne einer guten Balance zwischen Kontinuität und Erneuerung ist aus heutiger Sicht die schrittweise Ablösung der amtsältesten Verwaltungsräte Brian Fischer auf die Generalversammlung 2025 und Peter Schaub auf die Generalversammlung 2026 geplant.

### 3. Geplante Einführung Long-Term Incentive Plan

Das Nomination and Compensation Committee plant derzeit den in Aktien ausbezahlten Teil der variablen Vergütung mit einem leistungsbasierten Long-Term Incentive Plan abzulösen, um die Vergütung der Geschäftsleitung noch stärker an die Aktionärsinteressen und die nachhaltigen Werte auszurichten.

Um die geplanten Änderungen im variablen Vergütungssystem zu ermöglichen, unterbreiten wir der Generalversammlung im Rahmen einer partiellen Statutenanpassung eine neue Formulierung des Artikel 31. Sobald die Einzelheiten des Long-Term Incentive Plans feststehen, würden wir uns freuen, Ihnen im Rahmen eines Gesprächs die Details des variablen Vergütungsmodells zu erläutern.

Wir hoffen Ihnen mit diesen zusätzlichen Erläuterungen zu dienen. Alle detaillierten Informationen zu Corporate Governance und Vergütung finden Sie im [Corporate-Governance und Vergütungsbericht 2023](#). Gerne stehen wir Ihnen über unsere Investor Relations Stelle (Stefan Feller, [ir@mobimo.ch](mailto:ir@mobimo.ch), +41 44 39 11 97) für Rückfragen und weiterführende Diskussionen jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Mobimo Holding AG



**Peter Schaub**  
Präsident des Verwaltungsrats



**Bernadette Koch**  
Vorsitzende Nomination and  
Compensation Committee