

Generalversammlung der Givaudan vom 19.03.2015

Traktandum	Thema	Antrag
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014	Annahme
2	Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2014	Annahme
3	Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen	Annahme
4	Entlastung des Verwaltungsrates	Annahme
5	Statutenänderungen	
5.1	Beschlüsse der Generalversammlung, die einer qualifizierten Mehrheit bedürfen	Annahme
5.2	Qualifikationen der Revisionsstelle	Annahme
6	Wahlen	
6.1	Wahl bisheriger Verwaltungsratsmitglieder	
6.1.1	Dr. Jürg Witmer	Annahme
6.1.2	André Hoffmann	Annahme
6.1.3	Lilian Biner	Annahme
6.1.4	Peter Kappeler	Annahme
6.1.5	Thomas Rufer	Annahme
6.1.6	Prof. Dr. Werner Bauer	Annahme
6.1.7	Calvin Grieder	Annahme
6.2	Wahl neuer Verwaltungsratsmitglieder	
6.2.1	Michael Carlos	Annahme
6.2.2	Ingrid Deltenre	Annahme
6.3	Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (Dr. Jürg Witmer)	Annahme
6.4	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
6.4.1	André Hoffmann	Annahme
6.4.2	Peter Kappeler	Annahme
6.4.3	Prof. Dr. Werner Bauer	Annahme
6.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
6.6	Wahl der Revisionsstelle (Deloitte)	Annahme
7	Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	
7.1	Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates	Annahme
7.2	Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung	
7.2.1	Kurzfristige variable Vergütungselemente (Jahresbonusplan 2014)	Annahme
7.2.2	Fixgehalt und langfristige variable Vergütungselemente (Performance-Share-Plan 2015 – "PSP")	Annahme