

Assemblée générale de Givaudan du 19.03.2015

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