

Assemblée générale de Givaudan du 17.03.2016

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015	Acceptation
2	Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2015	Acceptation
3	Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen	Acceptation
4	Entlastung des Verwaltungsrates	Acceptation
5	Wahlen	
5.1	Wahl bisheriger Verwaltungsratsmitglieder	
5.1.1	Prof Dr Werner Bauer	Acceptation
5.1.2	Frau Lilian Biner	Acceptation
5.1.3	Herrn Michael Carlos	Acceptation
5.1.4	Frau Ingrid Deltenre	Acceptation
5.1.5	Herrn Calvin Grieder	Acceptation
5.1.6	Herrn Thomas Rufer	Acceptation
5.1.7	Dr Jürg Witmer	Acceptation
5.2	Wahl neuer Verwaltungsratsmitglieder	
5.2.1	Herrn Victor Balli	Acceptation
5.3	Wahl des Verwaltungsratspräsidenten (Dr. Jürg Witmer)	Acceptation
5.4	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
5.4.1	Prof. Dr. Werner Bauer	Acceptation
5.4.2	Frau Ingrid Deltenre	Acceptation
5.4.3	Herrn Calvin Grieder	Acceptation
5.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
5.6	Wahl der Revisionsstelle (Deloitte)	Acceptation
6	Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	
6.1	Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates	Acceptation
6.2	Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung	
6.2.1	Kurzfristige variable Vergütungselemente (Jahresbonusplan 2015)	Acceptation
6.2.2	Fixgehalt und langfristige variable Vergütungselemente (Performance-Share-Plan 2016 – "PSP")	Acceptation