ethos

Proxy Report

Kardex

Land	Schweiz
Versammlungstermin	Donnerstag, 15. April 2021 16:00
Versammlungsort	Hauptsitz der Gesellschaft (ohne Aktionäre im Saal)
Art der Versammlung	Ordentliche Generalversammlung
Wertpapiere	ISIN CH0100837282, Valor number 10083728

Traktanden

Traktandum	Vorschlag	Abstimmungs-empfehlung Ethos
	Organisatorische Hinweise	
1.1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung	DAFÜR
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	DAFÜR
2	Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende	DAFÜR
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	DAFÜR
4.1	Wahlen in den Verwaltungsrat	
4.1.1	Wiederwahl von Herrn Jakob Bleiker	DAFÜR
4.1.2	Wiederwahl von Herrn Philipp Buhofer	DAFÜR
4.1.3	Wiederwahl von Herrn Eugen Elmiger	DAFÜR
4.1.4	Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas Häberli	DAGEGEN
4.1.5	Wiederwahl von Herrn Ulrich Looser	DAFÜR
4.1.6	Wiederwahl von Herrn Dr. Felix A. Thöni	DAFÜR
4.2	Neuwahl von Herrn Dr. Felix A. Thöni als Verwaltungsratspräsident	DAFÜR
4.3	Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss	
4.3.1	Neuwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	DAFÜR
4.3.2	Wiederwahl von Herrn Eugen Elmiger als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	DAFÜR
4.3.3	Wiederwahl von Herrn Ulrich Looser als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	DAFÜR
4.4	Wiederwahl von Wenger & Vieli AG als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	DAFÜR
4.5	Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle	DAFÜR
5.1	Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung des Verwaltungsrats	DAGEGEN
5.2	Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung der Geschäftsleitung	DAFÜR
	Verschiedenes	DAGEGEN

Report issued:

31 March 2021

About Ethos

The Ethos Foundation aims at promoting socially responsible investment as well as a stable and prosperous socio-economic environment. Ethos is composed of more than 220 Swiss pension funds and other tax-exempt institutions. Its subsidiary Ethos Services is an acknowledged provider of consulting services comprising socially responsible investment (SRI) funds, shareholder meeting analyses and an investor engagement and dialogue programme.
For further information: www.ethosfund.ch.

info@ethosfund.ch
www.ethosfund.ch

Place de Pont-Rouge 1
Case Postale 1051
CH-1211 Genève 26
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56

Zurich Office:
Bellerivestrasse 3
CH - 8008 Zurich
T +41 (0)44 421 41 11
F +41 (0)44 421 41 12

Disclaimer

Ethos' analyses are based on information gathered from sources available to investors and the general public, e.g. company reports, websites and direct contacts with company officers. Ethos processes the information received and formulates its own voting recommendations in accordance with its voting guidelines (www.ethosfund.ch). Despite multiple verifications, the information provided cannot be guaranteed accurate and Ethos shall assume no liability with respect to the consequences of relying on this information. The analyses are intended to help investors (members or clients of Ethos or any other potential users) make informed decisions at companies' general meetings but cannot, in any way, be considered as a portfolio investment tool or advice for investing in securities. The voting decision is the sole responsibility of the user of this report.

© Ethos. All rights reserved. Unauthorised reproduction, lending, hiring, transmission or distribution of any data is prohibited.