

KOMPETENZORDNUNG

		Verwal- tungsrat	Aus- schüsse	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Operations , Products, Marketing & Brands)
1.	Allgemeine Geschäftsführung und Konzernorganisation					
1.1	Selbstverständnis der Geberit Gruppe (Vision, Leitbild, Grundsätze)	E		A	D	D
1.2	Organisationsreglemente der Geberit Gruppe	E		A	D	D
1.3	Grundsätzliche Struktur der Gruppe in juristischer, finanzieller und führungsmässiger Hinsicht:	E		A	D	D
	• Gründung und Liquidation oder Stilllegung von wesentlichen Gruppengesellschaften	E		A	D	D
	• Akquisitionen, Joint Ventures oder andere Formen der Beteiligung sowie Veräusserung von Unternehmungen (inkl. asset deal)	E		A	D	D
	• Beschlussfassung über die Höhe des Aktienkapitals sowie die Feststellung von Kapitalerhöhungen und entsprechender möglicher Statutenänderungen der Geberit AG	E		A	D	
	• Kapitalerhöhungen bei bestehenden Tochtergesellschaften:					
	• Im Umfang von mehr als CHF 5 Mio.	E		A	D	
	• Im Umfang von weniger als CHF 5 Mio.	I		E	D / A	A

		Verwal- tungsrat	Aus- schüsse	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Operations , Products, Marketing & Brands)
2.	Generalversammlung, Verwaltungsratssitzungen und Aktionariat					
2.1	Gesetzliche und statutarische Geschäfte der Generalversammlung der Geberit AG	A an GV	A (soweit betroffen)	A		
2.2	Vorbereitung der Verwaltungsratssitzungen	E		A		
2.3	Richtlinien für Aktienübertragung	E		A	D	
2.4	Investor Relations Aktivitäten	I		E / D	A / D	

E = Entscheid A = Antragsteller I = Information K = Konsultation D = Durchführung / Bearbeitung

GV = Generalversammlung

		Verwal- tungsrat	Aus- schüsse	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Operations, Products, Marketing & Brands)
3.	Unternehmungsplanung und Finanzpolitik					
3.1	Strategische Ziele und Gesamtstrategie der Geberit Gruppe	E		A / D	D	D
3.2	Richtlinien für die Finanzpolitik der Geberit AG und der Geberit Gruppe inkl. Festlegung des Rechnungslegungsstandards	E		A	D	
3.3	Business Plan	E		A	D	D
3.4	Wesentliche langfristige Projekte (Investitionsplanung)	E		A	D	D
3.5	Budget	E		A	D	D
3.6	Jahresabschluss und Geschäftsbericht (einschliesslich Lagebericht und notwendige nicht-finanzielle Berichte) der Geberit Gruppe sowie der Geberit AG	E	A	D		
3.7	Dividenden- und Aktienrückkaufspolitik der Geberit AG	E		A	D	
3.8	Halbjahresabschluss und Halbjahresbericht der Geberit Gruppe	E	A	A	D	
3.9	Ausgestaltung des Monatsberichts	E		A	D	
3.10	Aufnahme von verzinslichem Fremdkapital sowie Verwendung der eigenen Aktien (Treasury Shares)	E		A	A / D	
3.11	Festlegung von Limiten in Bezug auf das Gegenparteienrisiko und die Verschuldung (Treasury Policy)	E		A	D	

E = Entscheid

A = Antragsteller

I = Information

K = Konsultation

D = Durchführung / Bearbeitung

		Verwaltungs- rat	Aus- schüsse	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Operations, Products, Marketing & Brands)
4.	Geschäftsaktivitäten					
1.	Genehmigung von Projekten und Transaktionen (ausgenommen: Transaktionen betreffend Produktionsmaterialien, Steuern & Treasury): • Gesamtbetrag über CHF¹⁾ 10 Mio. • Gesamtbetrag bis zu CHF¹⁾ 10 Mio. • Gesamtbetrag bis zu CHF¹⁾ 2 Mio.	E		A E	A E	A E
2.	Führung von Gerichtsprozessen (Streitsumme): • Gesamtbetrag über CHF 10 Mio. • Gesamtbetrag bis zu CHF 10 Mio. • Gesamtbetrag bis zu CHF 2 Mio.	E I		A E I	A E	A E

Definitionen:

Projekte: Gesamtheit aller geplanten und durchgeführten Geschäftsvorgänge (Transaktionen), um ein über den normalen Geschäftsverlauf hinausgehendes Gesamtziel zu verfolgen, welche einem Gesamtprojektplan folgt und gegebenenfalls verschiedene Geschäftsdisziplinen einbezieht.

Der oben genannte Gesamtwert des jeweiligen Projekts bezieht sich immer auf die Gesamtsumme aller mit dem Projekt im Zusammenhang stehenden Transaktionen. Es ist nicht erlaubt, den Projektwert mithilfe von Betragsaufteilung, zeitlicher Verzögerung oder Herausrechnung notwendiger Teilaufgaben zu «gestalten» oder zu reduzieren. Ein Projekt beinhaltet alle Drittkosten (Investitionen = CAPEX und Betriebskosten = OPEX) und alle internen Kosten (CAPEX & OPEX¹⁾).

Transaktionen: Alle Geschäftsvorgänge (unabhängig davon, ob projektbezogen oder nicht), die zu finanziellen Aufwendungen, Verpflichtungen, Ansprüchen jeglicher Art oder Veräusserungen von Vermögenswerten²⁾ führen. In Bezug auf das Kompetenzreglement ist die gesamte verbindliche finanzielle Verpflichtung zu berücksichtigen.

¹⁾ Interne Kosten (OPEX) nur für F&E Projekte.

²⁾ Bei Veräusserung von Vermögenswerten ist der Gesamtwert der höhere Wert aus beizulegendem Zeitwert oder Buchwert.

E = Entscheid A = Antragsteller I = Information K = Konsultation D = Durchführung / Bearbeitung

		Verwal- tungs- rat	Aus- schüsse	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Operations, Products, Marketing & Brands)
5.	Risk Management / Interne und externe Revision					
5.1	Oberaufsicht über interne und externe Revision	E	A	K	D	
5.2	Genehmigung der Richtlinien für die Tätigkeit der internen Revision	E	A	K	D	
5.3	Entgegennahme und Verabschiedung der Berichterstattung der internen und externen Revision	E	A	K	D	
5.4	Leistungsbeurteilung interne und externe Revision	E	A	K / A	K	
5.5	Nomination der Revisionsstelle der Geberit AG	E	A	K / A	K	
5.6	Ausgestaltung der Risk Management Systeme	E	A	K / A	D	

E = Entscheid

A = Antragsteller

I = Information

K = Konsultation

D = Durchführung / Bearbeitung

		Verwal- tungs- rat	Aus- schüsse (NCC)	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Operations, Products, Marketing & Brands)
6. Personelles						
6.1	Ernennung, Abberufung von:					
	• Präsident des Verwaltungsrats	A an GV	A			
	• Vizepräsident	E	A			
	• Vorsitzender und Mitglieder Ausschüsse (ohne NCC)	E	A			
	• Mitglieder des NCC	A an GV	A			
	• Vorsitzender des NCC	E	A			
	• Vorsitzender der Konzernleitung (CEO)	E	A			
	• Mitglieder der Konzernleitung	E	A	A		
	• Sekretär des Verwaltungsrats	E	A	A / K		
	• Leiter interne Revision	E	A	A	D	
	• Führungskräfte der Führungsstufe 2	I		E	A / D	A / D
	• Führungskräfte der Führungsstufe 3 und 4			E	A / D	A / D
6.2	Allgemeine Grundsätze betreffend der Anstellungsbedin- gungen und der Entlohnungssysteme:					
	• Der Führungskräfte der Führungsstufe 1	E	A	A		
	• Führungskräfte der Führungsstufe 2 bis zur Führungs- stufe 4	E	A	K / A		
6.3	Vergütungen VR und Konzernleitung					
	• Vergütungsbericht	E	A	A	D	
	• Vergütung des VR	A an GV	A		D	
	• Vergütung der Konzernleitung (inkl. CEO)	A an GV	A	A	D	
	• Verwendung des Zusatzbetrags für neue Mitglieder der Konzernleitung (inkl. CEO)	E	A	A	D	
	• Vergütungen der Mitglieder des VR (vorbehältlich Genehmigung GV)	E	A		D	
	• Vorbehältlich Genehmigung GV, individuelle Vergütungen des Vorsitzenden der Konzernleitung (CEO) und der Mitglieder der Konzernleitung	E	A	A (ohne Vergütung CEO)	D	
6.4	Übernahme Mandate ausserhalb der Geberit-Gruppe von Mitgliedern des VR (nur bei Interessenkonflikt) oder Mitglieder der Konzernleitung (inkl. CEO) und Übernahme wichtiger politischer Ämter durch Mitglieder des VR oder der Konzernleitung (inkl. CEO)	E	A	A (ohne Mandate VR/CEO)		
6.5	Nomination von externen Mitgliedern der Aufsichts- und Verwaltungsräte von Tochtergesellschaften	I		E	A	A
6.6	Variable Vergütung-Systeme und Mitarbeiterbeteiligungsmodelle	E	A	K / A	D	
6.7	Personalvorsorgesystem	E	A	A	D	
6.8	Vergütung Leiter interne Revision	E	A	D	D	

E = Entscheid A = Antragsteller I = Information K = Konsultation D = Durchführung / Bearbeitung

GV = Generalversammlung