

Nomination von Riet Cadonau als Verwaltungsratspräsident mit zeitlich beschränktem Doppelmandat

Am 22. Juni 2018 gab der Verwaltungsrat der dormakaba Holding AG seine einstimmige Entscheidung bekannt, Riet Cadonau, CEO dormakaba, zur Wahl als Verwaltungsratspräsident vorzuschlagen. Damit würde er Ulrich Graf folgen, der nach insgesamt 42 Jahren Tätigkeit für das Unternehmen zurücktritt. Falls gewählt, wird Riet Cadonau für weitere zwei bis maximal drei Jahre CEO der dormakaba Gruppe bleiben. Hans Hess, unabhängiger non-exekutiver Verwaltungsrat, soll die Rollen Lead Independent Director sowie Vize-Präsident wahrnehmen und damit gute Corporate Governance gewährleisten.

Der Verwaltungsrat hatte im Rahmen seiner langfristig angelegten Nachfolgeplanung Riet Cadonau schon länger als Kandidaten für das Verwaltungsratspräsidium ab etwa dem Jahr 2021 in Betracht gezogen. Im Jahre 2015, als Ulrich Graf die statutarische Alterslimite erreicht hatte, war eine andere Lösung vorgesehen gewesen. Mit dem Zusammenschluss von Dorma und Kaba im Jahr 2015 änderte sich aber die Situation: Alle Parteien waren sich einig, dass Ulrich Graf die ersten Jahre der dormakaba Integration noch als Präsident weiter begleiten soll. Ulrich Graf wollte entsprechend Verantwortung übernehmen und seine wertvolle Expertise einbringen. Mit seinem angekündigten Rücktritt nun per Generalversammlung 2018 wäre die Übergangsperiode für einen Interimspräsidenten bis 2020 oder spätestens 2021 sehr kurz.

Langfristige Lösung für Kontinuität und nachhaltige Entwicklung

Bei dormakaba legen wir grossen Wert auf langfristige, stabile Lösungen. Deshalb ist es der Wille des Verwaltungsrats, dass Riet Cadonau das Unternehmen weiterhin als CEO bis 2020 oder maximal 2021 führt, um die Integrationsprojekte abzuschliessen und den Technologiewandel zu Cloud-basierten Lösungen weiter zu unterstützen und zu überwachen. Darum ist die jetzige Nomination von Riet Cadonau als Verwaltungsratspräsident, gepaart mit der Ernennung von Hans Hess als Lead Independent Director, für den Verwaltungsrat die beste Lösung für eine nachhaltige Führung. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass dormakaba mit diesem Ansatz für die Zukunft sehr gut aufgestellt sein wird. Riet Cadonau bürgt für einen nahtlosen Übergang der Verantwortung sowie für Kontinuität in der Implementierung unserer Strategie und damit für eine langfristige Ausrichtung des Unternehmens. Darauf legte der Verwaltungsrat bei der Nachfolgelösung für das Verwaltungsratspräsidium besonders grossen Wert.

Doppelmandat mit beschränkter Laufzeit

Der Verwaltungsrat ist guter Corporate Governance verpflichtet. Die vom Verwaltungsrat präsentierte Nachfolgelösung ist langfristig ausgerichtet und die Dauer des Doppelmandats ist zeitlich befristet auf zwei bis maximal drei Jahre. Innerhalb dieses Zeitraums wird der Antrag jährlich erneut zur Genehmigung durch die Aktionäre vorgelegt. Während dieser zeitlich befristeten Phase wird **Riet Cadonau** als Verwaltungsratspräsident und CEO

- in keinem Ausschuss des Verwaltungsrats Einsitz nehmen
- keine zusätzliche Vergütung erhalten, die über seine Vergütung für seine CEO-Rolle hinausgeht
- sich wie jedes Mitglied des Verwaltungsrats der dormakaba Holding AG jährlich zur Wiederwahl stellen.

Einführung der Rolle Lead Independent Director

Hans Hess wurde vom Verwaltungsrat bestimmt, die Rollen Lead Independent Director und Vize-Präsident einzunehmen. Er ist ein unabhängiges nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats seit 2012 und verfügt über breite Industrie- und Führungserfahrung als Verwaltungsratspräsident, Verwaltungsrat und

CEO verschiedener börsenkotierter Unternehmen. Die Rolle des Lead Independent Director wurde vom Verwaltungsrat spezifisch geschaffen, um die Unabhängigkeit des Gremiums vom Präsidenten/CEO zu gewährleisten und verfügt über Kompetenzen, die im Organisationsreglement festgelegt sind. Der **Lead Independent Director**

- wird die Agenda der Verwaltungsratssitzungen mitbestimmen
- wird während jeder Sitzung so genannte «Private Sessions» führen, die unter Ausschluss des Präsidenten/CEO stattfinden
- wird den Vorsitz übernehmen bei Themen, die den Präsidenten/CEO betreffen und bei potenziellen Interessenskonflikten des Präsidenten/CEO
- hat direkten Zugang zu allen Konzernleitungsmitgliedern
- kann bei Bedarf unabhängige Untersuchungen durch externe Experten in Auftrag geben.

Des Weiteren wird Hans Hess den Vorsitz des Nominationsausschusses übernehmen und den Prozess zur CEO Nachfolge führen; ebenso wird er weiterhin Mitglied des Prüfungsausschusses sein. Im Falle seiner Wiederwahl von der Generalversammlung wird er ebenfalls weiterhin Mitglied des Vergütungsausschusses bleiben. Für seine Rolle als Lead Independent Director wird Hans Hess einen zusätzlichen Pauschalbetrag von jährlich CHF 30'000 erhalten.

Profil entspricht den Anforderungen einer komplexen und sich wandelnden Industrie

Unsere Industrie ist bezüglich Technologie, Marktbearbeitung und Marktanforderungen komplex. dormakaba entwickelt und produziert ein breites Angebot an mechanischen, elektronischen und Cloud-basierten Lösungen. Unser Ansatz zur Marktbearbeitung beinhaltet sowohl direkte wie auch indirekte Kanäle mit bis zu drei Stufen sowie OEM (Original Equipment Manufacturer/Erstausrüster); und unser globales Kundenspektrum reicht vom Schlüsseldienst bis hin zum Sicherheitschef. Die Marktbedürfnisse variieren stark und sind getrieben von unterschiedlichen lokalen Standards und Vorschriften. Über all dies hinaus beeinflusst die digitale Transformation unser Geschäft und unsere Industrie.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass es einen Verwaltungsratspräsidenten mit spezifischem Können und Erfahrung braucht, um diese Komplexität und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. **Riet Cadonau** ist eine der wenigen Führungspersönlichkeiten, die über umfassende Kompetenz und Erfahrung in Industrie und in ICT (Information & Communications Technology) verfügen. Gerade die ICT-Erfahrung ist von Relevanz für unser Unternehmen, sowohl bezüglich digitaler Transformation wie auch in Bezug auf den Technologiewandel in unserer Industrie. Riet Cadonau ist mit unserer Industrie bestens vertraut und hat in den letzten rund zehn Jahren starke Führung in der erfolgreichen strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens gezeigt. Er hat entscheidend dazu beigetragen, den Zusammenschluss von Dorma und Kaba sowie Akquisitionen wie Best Access Solutions einzuleiten und umzusetzen, auf deren Grundlage die Gruppe heute als eines der Top-3-Unternehmen im Weltmarkt für Zutritts- und Sicherheitslösungen positioniert ist. Mit diesem Erfahrungshintergrund ist er auch bestens geeignet, die gemeinsame Unternehmenskultur weiter zu stärken – dazu braucht es breite Akzeptanz und Vertrautheit mit den Verhältnissen.

Basierend auf seiner Vita und seinem Leistungsausweis, ist der Verwaltungsrat einstimmig zum Schluss gekommen, dass Riet Cadonau über ausgezeichnete Qualifikationen und die notwendige Erfahrung verfügt, um die Rolle des nächsten Verwaltungsratspräsidenten auszuführen mit dem Ziel einer weiterhin nachhaltigen Entwicklung von dormakaba zum Vorteil der Kunden, der Mitarbeitenden und der Aktionäre.

Rümlang/Schweiz, im September 2018

dormakaba Holding AG – der Verwaltungsrat