

# EINLADUNG GENERAL- VERSAMMLUNG

**MITTWOCH, 4. MAI 2022, UM 10.00 UHR  
GRAFENAUWEG 10, 6300 ZUG, SCHWEIZ**



## WICHTIGE HINWEISE BETREFFEND CORONAVIRUS

### **Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre**

Trotz der jüngsten positiven Entwicklungen hält die Unsicherheit rund um die Covid-19-Pandemie an.

In Übereinstimmung mit der durch den Bundesrat erlassenen Covid-19-Verordnung 3 hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Generalversammlung, die am 4. Mai 2022 stattfinden wird, ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat diesen Entscheid auch in diesem Jahr mit grossem Bedauern getroffen, erachtet diesen Schritt aber als einzige Möglichkeit, die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden zu schützen, was bei Holcim Priorität hat. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben. Entsprechend können Sie Ihre Weisungen für die Stimmrechtsausübung nur schriftlich oder elektronisch an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin übermitteln.

Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit, Fragen vor der Generalversammlung per E-Mail an [agm2022@holcim.com](mailto:agm2022@holcim.com) an den Verwaltungsrat zu richten. Alle relevanten Fragen werden in angemessener Weise vor der Generalversammlung oder in den Reden des Präsidenten und des CEO, die als Live Webcast übertragen werden, beantwortet.

Der Verwaltungsrat bedauert, dass diese wichtige Veranstaltung wieder nicht im üblichen Rahmen abgehalten werden kann. Im Namen des Verwaltungsrates danke ich Ihnen für Ihr Verständnis und freue mich, Sie im Jahr 2023 zu einer physischen Generalversammlung einzuladen und mit Ihnen in einen direkten und persönlichen Austausch zu treten.

### **DR. BEAT HESS**

Präsident des Verwaltungsrates

# STATEMENT DES VERWALTUNGSRATS- PRÄSIDENTEN

**«Mein aufrichtiger Dank gilt allen unseren Mitarbeitenden an vorderster Front, die für die Sicherheit unserer Communitys sorgen und gleichzeitig eine wichtige Rolle für das Funktionieren des Unternehmens spielen.»**

## **Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre**

Im Namen des Verwaltungsrates möchte ich zunächst allen unseren Teams und insbesondere unseren Mitarbeitenden an vorderster Front, die sich in diesem Jahr unermüdlich für die Sicherheit von Menschen und Communitys eingesetzt haben, unsere tiefste Anerkennung aussprechen. Dank ihrer Arbeit konnten wir unsere Aufgabe als wesentlicher Sektor für die Gesellschaft weiter erfüllen.


Trotz der Turbulenzen infolge der Pandemie haben wir auch in diesem Jahr wieder Rekordergebnisse erzielt, und zwar sowohl bei den Finanzindikatoren als auch bei unseren Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Im Namen des Verwaltungsrates danke ich unserer Geschäftsleitung und unseren Teams aufrichtig dafür, dass sie unter den schwierigen Umständen mit bemerkenswerter Widerstandsfähigkeit und Agilität diese beeindruckenden Erfolge erzielt haben.

Wir haben die Gelegenheit dafür genutzt, unseren strategischen Wandel voranzutreiben. Mit unserer Strategie 2025 «Accelerating Green Growth» verfolgen wir nun unsere Vision, der weltweit führende Anbieter innovativer und nachhaltiger Baulösungen zu werden.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein für unseren Konzern ist die Zusammenführung aller unserer Marken unter der neuen Holcim-Konzernidentität. Sie bringt unser gemeinsames Ziel zum Ausdruck, unsere Fortschritte in den Dienst für die Menschen und den Planeten zu stellen. Ihr Vertrauen hat uns die Einleitung konkreter Massnahmen ermöglicht:

Im Jahr 2021 haben wir uns als erstes Unternehmen unserer Branche von der Science Based Targets initiative (SBTi) validierte Net-Zero-Ziele für die Jahre 2030 und 2050 gesetzt. Das Ziel von Net-Zero-Emissionen ist jedoch von keinem Unternehmen als Einzelakteur zu erreichen. Deshalb beziehen wir in unsere Zielsetzung unsere gesamte Wertschöpfungskette ein, von unseren Lieferanten bis zu unseren Kunden. Gemeinsam können wir noch mehr Wirkung erzielen. Wir freuen uns darauf, Ihnen unseren Climate Report vorzustellen. Er wird der erste Bericht seiner Art in unserem Sektor, in dem wir detailliert darlegen, wie wir unsere ehrgeizigen Klimaziele erreichen wollen.

Wir nutzen unsere Geschäftstätigkeit aktiv, um einen Beitrag zu leisten. Mit unseren kohlenstoffarmen Materialien – vom grünen ECOPact-Beton bis hin zum grünen ECOPlanet-Zement – machen wir die Städte grüner. Wir sorgen für intelligentere Infrastruktur, von grüner Mobilität bis hin zu erneuerbaren Energien. Und wir wollen Lebensstandards durch bezahlbaren Wohnraum verbessern. Unser Unternehmen treibt das zirkuläre Bauen voran und recycelt Materialien, um weniger Abfall zu erzeugen und die natürlichen Ressourcen zu schützen.



«Die Konzernidentität von Holcim bringt unser gemeinsames Ziel zum Ausdruck, unsere Fortschritte in den Dienst für die Menschen und den Planeten zu stellen.»

VORGESCHLAGENE  
DIVIDENDE

CHF

**2.20**

FÜR 2021

Mit unserer neuen Strategie widmen wir uns noch stärker der umweltorientierten Entwicklung unseres Unternehmens. Wir verpflichten uns als erstes Unternehmen im Bausektor, einen messbaren positiven Einfluss auf die biologische Vielfalt und die Wiederherstellung von Süßwasserreserven in Gebieten mit hohem Wasserrisiko zu nehmen. Mit unseren Lösungen, die von den grünen Dächern von Firestone bis zum wasserdurchlässigen Hydro-media-Beton reichen, machen wir den Städtebau umweltfreundlicher.

Unsere Mitarbeitenden und die Communitys, in denen wir tätig sind, liegen uns immer besonders am Herzen.

Die Achtung der Menschenrechte steht im Mittelpunkt unseres Handelns und ist ein nicht verhandelbarer Wert für uns und alle unsere Geschäftspartner. Wir engagieren uns für das Gedeihen unserer Communitys weltweit und investieren aktiv in die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Dazu setzen wir Initiativen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Kompetenzentwicklung um. Ausserdem bemühen wir uns mit diversen Innovationen darum, die Infrastrukturlücke in unserer Welt zu schliessen. So haben wir in diesem Jahr in Malawi die erste Schule der Welt im 3-D-Druckverfahren gebaut und nutzen diese Erfahrung nun, um in Kenia mit demselben Verfahren den grössten mit 3-D-Druck gebauten Komplex Afrikas mit erschwinglichem Wohnraum zu errichten.

Möglich werden diese Initiativen durch Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, das Vertrauen, das Sie täglich in uns setzen, sowie durch das Engagement unserer 70 000 Mitarbeitenden weltweit. Ihre Leidenschaft und ihr tägliches Engagement für die Menschen und den Planeten bilden die Grundlage für diesen Bericht. Ich hoffe, dass Sie angesichts der Erfolge dieses Jahres dieselbe Begeisterung empfinden wie ich.

Im Namen des Verwaltungsrates danke ich Ihnen aufrichtig für Ihr anhaltendes Vertrauen, das uns Zuversicht für die weitere Umsetzung unserer Mission gibt.



**DR. BEAT HESS**

Verwaltungsratspräsident

«Unser Rekord-  
ergebnis im  
Hinblick auf  
Finanz- und  
ESG-Ziele  
verdanken wir dem  
unschätzbaren  
Vertrauen unserer  
Aktionärinnen  
und Aktionäre  
und der Wider-  
standsfähigkeit  
unserer Teams.»



# Q&A MIT JAN JENISCH

## F WAS WAREN UNSERE HIGHLIGHTS IM JAHR 2021?

**A** In erster Linie bin ich stolz auf unsere Mitarbeitenden, die sich umeinander kümmern und für die Sicherheit unserer Communitys sorgen. Sie haben die Covid-Pandemie mit ausserordentlicher Widerstandsfähigkeit und Agilität gemeistert und Holcim ein Rekordjahr beschert.



«Unsere Zukunft liegt im zirkulären Bauen. Meine Vision ist es, mit Recyclingmaterialien aus Altem Neues zu schaffen.»

Aus finanzieller Sicht erreichten wir bei allen wichtigen Kennzahlen neue Höchstwerte, von einem Nettoverkaufsertrag von CHF 26,8 Milliarden und einem überproportional wiederkehrendem EBIT von CHF 4,6 Milliarden bis hin zu einem niedrigen Nettoverschuldungsgrad von 1,4x. Dies ist besonders eindrucksvoll für ein Jahr, in dem wir Firestone Building Products in die Gruppe aufnahmen und damit unseren Wandel zum weltweit führenden Anbieter innovativer und klimafreundlicher Gebäudelösungen beschleunigt haben.

Möglich gemacht haben das unsere lokalen Führungskräfte, die sich in unserer High-Performance-Kultur dynamisch entfaltet haben. Wir haben unsere Strategie 2022 ein Jahr vor Plan umgesetzt und damit ein solides Fundament für unsere nächste Wachstumsphase geschaffen.

Mit unserer auf Nachhaltigkeit fokussierten Strategie haben wir unsere Lösungen für umweltfreundliches Bauen wie den grünen ECOPact-Beton und intelligente Dachsysteme ausserordentlich schnell eingeführt.

## FINANZERGEBNISSE IN REKORDHÖHE

**26,8 MRD.**  
Nettoverkaufsertrag (CHF)

**4,6 MRD.**  
Wiederkehrendes EBIT (CHF)

**8,9%**  
Kapitalrendite ROIC

**50%**  
Cash Conversion

**10,0 MRD.**  
Nettoverschuldung (CHF)

## F KÖNNEN SIE ETWAS ÜBER DIE STRATEGIE 2025, «ACCELERATING GREEN GROWTH» SAGEN?

**A** Ein Schlüsseltreiber der Strategie 2025 «Accelerating Green Growth» ist unser Ziel, 30 Prozent des Nettoumsatzes des Konzerns bis 2025 im Bereich Lösungen & Produkte zu erzielen. Unsere neue Leistungsstärke gibt uns die Kraft, in die vor uns liegenden Chancen zu investieren, um der weltweit führende Anbieter von innovativen und klimafreundlichen Baulösungen zu werden.

Mit unseren Vereinbarungen zur Übernahme von Malarkey Roofing Products in den USA, einem führenden Anbieter von Dachsystemen für Wohngebäude, und der PRB Group, einem führenden Anbieter von Speziallösungen für das Bauwesen in Frankreich, haben wir einen beeindruckenden Start hingelegt. Beide Unternehmen bieten fortschrittliche Lösungen von Energieeffizienz bis hin zu Gebäudesanierungen an und sind für ihre wegweisenden Innovationen und Beiträge zur Nachhaltigkeit bekannt.

Firestone ist mit seinen fortschrittlichen Flachdachsystemen für gewerbliche Anwendungen, die eine breite Palette von Lösungen von Gründächern bis hin zu kühlen Dächern umfassen, natürlich ein wichtiges Element für die strategische Entwicklung. Die Marke verzeichnet bereits ein zweistelliges Umsatzwachstum und wir haben mit ihrer Expansion nach Lateinamerika begonnen.

## F WIE SIEHT ES MIT DEN WEITEREN GESCHÄFTSSEGMENTEN AUS?

**A** Zement, Transportbeton und Zuschlagstoffe sind integrale Bestandteile unserer Strategie und unserer Vision. Auf unserem Weg zu Net-Zero wollen wir ihre grüne Transformation vorantreiben.

Heute bieten wir mit ECOPact und ECOPlanet das branchenweit grösste Sortiment mit grünem Beton und Zement an. Der Kohlenstoff-Fussabdruck dieser Produkte ist um mindestens 30 Prozent kleiner als bei Standard- und lokalen Materialien und bringt das Ziel der Kohlenstoffneutralität in greifbare Nähe.

Zur Erweiterung unserer Produktpalette investieren wir weiterhin in innovative, kohlenstoffarme Rohstoffe von kalziniertem Ton und karbonisiertem Olivin bis hin zu recycelten Bau- und Abbruchabfällen.

### «ACCELERATING GREEN GROWTH»

CEO Jan Jenisch beim Besuch des Recycling-Werks in der Schweiz.



## F WAS IST IHRE VISION FÜR DIE ZUKUNFT DES BAUS?


**A** Unsere Zukunft liegt in einer auf dem Kreislaufprinzip basierenden Bauwirtschaft. Dieses Kreislaufprinzip, das wir auch als zirkuläres Bauen bezeichnen, birgt eine der grossen Chancen unserer Zeit. Zirkuläres Bauen ermöglicht wirtschaftliches Wachstum auf klimafreundliche, naturverträgliche und sozial integrative Weise.

Mit Innovationen in drei Bereichen arbeitet Holcim an vorderster Front daran, den Wandel in Richtung zirkuläres Bauen voranzutreiben. Wir recyceln Materialien in allen Tätigkeitsfeldern und konzentrieren uns dabei auf die Rückgewinnung von Materialien, auch Urban Mining genannt. Wir optimieren die Klimabilanz von Gebäuden durch intelligentes Design und kohlenstoffarme Lösungen. Ausserdem ermöglichen wir die Wiederverwendung von Gebäuden durch umweltfreundliche Sanierung, Reparatur und Renovierung, damit sie so lange wie möglich genutzt werden können.

In der Schweiz haben wir den weltweit ersten grünen Zement Susteno auf den Markt gebracht, der zu 20 Prozent aus recycelten Bau- und Abbruchabfällen besteht. Aber das ist erst der Anfang und wir wissen, dass noch mehr möglich ist. Ich freue mich auf die zahlreichen vor uns liegenden Chancen für einen verstärkten Einsatz zirkulärer Lösungen, die gut für die Menschen und den Planeten sind.

## F WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?

**A** Innovation und noch mehr Innovation. Wir haben Technologien der nächsten Generation in der Pipeline, von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz über bahnbrechende Lösungen wie magnetisierbaren Beton, der das Aufladen von Elektrofahrzeugen unterstützt, bis hin zu mehr als 30 Pilotprojekten zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung. Wir arbeiten mit den besten und klügsten Köpfen auf der ganzen Welt zusammen, um unsere Ziele schneller zu erreichen. Dabei beziehen wir Start-ups über gleichgesinnte Unternehmen bis hin zu führenden Wissenschaftlern vom MIT oder der ETH mit ein. Gemeinsam können wir mehr bewirken, um auf unserem Weg zu Net-Zero schneller voranzukommen.



CEO Jan Jenisch bei der Einweihung der Striatius-Brücke in Venedig.

**«In erster Linie bin ich stolz auf unsere Mitarbeitenden, die sich gegenseitig um Sicherheit und den Schutz unserer Communitys kümmern.»**

# TRAKTANDENLISTE UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

## 1. Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Holcim AG und Vergütungsbericht; Berichte der Revisionsstelle

### 1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Konzern- und der Jahresrechnung der Holcim AG

**Antrag des Verwaltungsrates:** Genehmigung des Lageberichts, der Konzern- und der Jahresrechnung der Holcim AG.

### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

**Antrag des Verwaltungsrates:** Annahme des Vergütungsberichts (Konsultativabstimmung).

## 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

**Antrag des Verwaltungsrates:** Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.



## 3. Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

### 3.1 Verwendung des Bilanzgewinnes

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, dass der Bilanzgewinn von CHF 15 612 Millionen (bestehend aus dem Gewinnvortrag von CHF 14 824 Millionen und dem Nettogewinn 2021 in der Höhe von CHF 788 Millionen) auf die neue Rechnung vorgetragen wird.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt unter Traktandum 3.2, eine Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven vorzunehmen, anstatt eine Dividende aus dem Bilanzgewinn auszuschütten. Der Bilanzgewinn kann daher vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

### 3.2 Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 2.20 je Namenaktie mit Nennwert von CHF 2.00 bis zu einer Höhe von CHF 1 338 Millionen.

Holcim AG verzichtet auf eine Ausschüttung in Bezug auf die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen Aktien.

Als letzter Handelstag mit Dividendenberechtigung ist der 6. Mai 2022 und als erster Handelstag ex Dividende der 9. Mai 2022 vorgesehen. Geplanter Termin für die Auszahlung ist der 12. Mai 2022.

## 4. Wiederwahlen und Wahlen

### 4.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates und Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Biografische Angaben zu allen zur Wiederwahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten können im Integrierten Geschäftsbericht 2021 von Holcim im Kapitel «Governance, Risk and Compensation» sowie auf der Internetseite von Holcim unter [www.holcim.com/board-directors](http://www.holcim.com/board-directors) eingesehen werden.

#### 4.1.1 Wiederwahl von Dr. Beat Hess als Mitglied des Verwaltungsrates und Wiederwahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Dr. Beat Hess als Mitglied des Verwaltungsrates und Wiederwahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

#### 4.1.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Philippe Block als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Prof. Dr. Philippe Block als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

#### **4.1.3 Wiederwahl von Kim Fausing als Mitglied des Verwaltungsrates**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Kim Fausing als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

#### **4.1.4 Wiederwahl von Jan Jenisch als Mitglied des Verwaltungsrates**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Jan Jenisch als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

#### **4.1.5 Wiederwahl von Naina Lal Kidwai als Mitglied des Verwaltungsrates**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Naina Lal Kidwai als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

#### **4.1.6 Wiederwahl von Patrick Kron als Mitglied des Verwaltungsrates**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Patrick Kron als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

#### **4.1.7 Wiederwahl von Jürg Oleas als Mitglied des Verwaltungsrates**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Jürg Oleas als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

#### **4.1.8 Wiederwahl von Claudia Sender Ramirez als Mitglied des Verwaltungsrates**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Claudia Sender Ramirez als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

#### **4.1.9 Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Verwaltungsrates**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

## 4.2 Wahlen in den Verwaltungsrat

### 4.2.1 Wahl von Leanne Geale als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wahl von Leanne Geale als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.



**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Die 1965 geborene kanadische Staatsbürgerin Leanne Geale, verfügt über einen LLB-Abschluss der Université de Montréal, Kanada, und einen Bachelor-Abschluss der University of Alberta, Kanada.

Leanne Geale ist derzeit Executive Vice President und General Counsel, Legal, Corporate Governance and Compliance bei Nestlé SA. Davor war Leanne Geale von 2014 bis 2019 Chief Ethics & Compliance Officer der Royal Dutch Shell plc, nachdem sie 2003 zu Shell Canada gekommen war. Bei Shell hatte sie die Positionen des Associate General Counsel, Oil Products, Group Legal Services Coordinator und Associate General Counsel, Heavy Oil, und Head of Legal - Canada inne. Bevor sie zu Shell kam, war Leanne Geale als Rechtskonsultantin für internationale, börsennotierte Unternehmen im Bankwesen (Royal Bank of Canada), im Bergbau (Rio Algom Limited) und im verarbeitenden Gewerbe (Alcan Aluminium Limited) tätig.

Leanne Geale ist ausserdem Mitglied des Verwaltungsrates des CEELI Institute o.p.s. mit Sitz in Prag, dessen Aufgabe es ist, die Rechtsstaatlichkeit zu fördern.

Mit ihrer umfangreichen internationalen Berufserfahrung als Rechtsberaterin und ihrem breiten Wissen über den Energiesektor bringt Leanne Geale wertvolle Erfahrungen in den Verwaltungsrat ein.

#### 4.2.2 Wahl von Dr. Ilias Läber als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wahl von Dr. Ilias Läber als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.



**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Der 1974 geborene Schweizer Staatsbürger Dr. Ilias Läber verfügt über einen MSc-Abschluss in Ingenieurwissenschaften der ETH Zürich, Schweiz, und einen MA-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Zürich, Schweiz, wo er 2004 promovierte.

Dr. Ilias Läber begann seine berufliche Laufbahn bei McKinsey & Company, wo er von 2001 bis 2008 tätig war, zuletzt als Associate Principal. Von 2008 bis 2019 war er bei Cevian Capital als Partner und Managing Director der Schweizerischen Geschäftsstelle tätig. Von 2013 bis 2019 war er Mitglied des Verwaltungsrates der Panalpina Welttransport Holding AG, wo er als Vorsitzender des Prüfungs-, Risiko- und Complianceausschusses fungierte. Im Jahr 2019 wechselte er zu Quercis Pharma AG als CEO und Präsident des Verwaltungsrates.

Im Jahr 2021 wechselte er als CEO und Partner zur Spectrum Value Management AG, die die industriellen und privaten Investitionen der Familie Thomas Schmidheiny verwaltet. In dieser Funktion ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Spectrum Value Management AG.

Ausserdem ist er Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Swiss Automotive Group AG, Cham, Schweiz, sowie Vorsitzender des Verwaltungsrates der Quercis Pharma AG, Zug, Schweiz.

Mit seinen umfassenden Kenntnissen des Kapitalmarktsektors und seiner breiten Industrieerfahrung bringt Dr. Ilias Läber wertvolle Expertise in den Verwaltungsrat ein.



### **4.3 Wiederwahlen der Mitglieder des Nomination, Compensation & Governance Committee**

#### **4.3.1 Wiederwahl von Claudia Sender Ramirez als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Claudia Sender Ramirez als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

#### **4.3.2 Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

### **4.4 Wahlen von Mitgliedern des Nomination, Compensation & Governance Committee**

#### **4.4.1 Wahl von Dr. Ilias Läber als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wahl von Dr. Ilias Läber als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee für eine Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

#### **4.4.2 Wahl von Jürg Oleas als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wahl von Jürg Oleas als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee für eine Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

### **4.5 Wahl der Revisionsstelle und Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

#### **4.5.1 Wahl der Revisionsstelle**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Erteilung des Mandats als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 an die Ernst & Young AG, Zürich, Schweiz.

#### **4.5.2 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis von Voser Rechtsanwälte, Stadtturmstrasse 19, 5401 Baden, Schweiz, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

## 5. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

### 5.1 Vergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtszeit

**Antrag des Verwaltungsrates:** Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023 in Höhe von CHF 5 000 000. Weitere Informationen enthält die beigefügte Broschüre «Abstimmungen über Vergütungen».

### 5.2 Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

**Antrag des Verwaltungsrates:** Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von CHF 42 500 000. Weitere Informationen enthält die beigefügte Broschüre «Abstimmungen über Vergütungen».

## 6. Konsultativabstimmung zum Holcim Climate Report

**Antrag des Verwaltungsrates:** Annahme des Holcim Climate Report (Konsultativabstimmung).

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Dem Bausektor kommt eine wesentliche Rolle dabei zu, den Übergang unserer Welt zur Kohlenstoffneutralität (Net-Zero) zu beschleunigen. Als Vorreiter eines grünen Bauwesens hat sich Holcim im Jahr 2020 als erstes Zementunternehmen mit von der Science-Based Targets initiative (SBTi) gutgeheissenen Zwischenzielen der Initiative «Business Ambition for 1.5°C» angeschlossen. Mit diesen vor der COP 26 bekannt gegebenen Zielen hat Holcim als eines der ersten Unternehmen weltweit Net-Zero-Ziele für 2050 vorgegeben. Das Unternehmen hat einen neuen Meilenstein für seine Branche gesetzt, indem es als erstes Unternehmen für 2030 und 2050 von der SBTi validierte Net-Zero-Ziele, die alle drei Scopes von Kohlenstoffemissionen abdecken, definierte. Um sein Engagement zu demonstrieren, hat Holcim seine Ziele für 2030 und 2025 finanziell mit Nachhaltigkeitsanleihen verknüpft. Der Dekarbonisierungsfahrplan von Holcim ist im Klimabericht des Unternehmens dargelegt und enthält Einzelheiten wie die erwartete Entwicklung des Klinkerfaktors im Produktportfolio, die Entwicklung des Brennstoffmix, den Beitrag alternativer Rohstoffe, Stromabnahmeverträge, Wärmerückgewinnungssysteme und neue Technologien wie Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung über das Jahr 2030 hinaus. Der Klimabericht von Holcim zielt auf eine grössere Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), die wir seit 2017 unterstützen, ab. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Aktionärinnen und Aktionäre bei Klimaangelegenheiten ein Mitspracherecht haben sollten, und strebt in einer Konsultativabstimmung ihre Zustimmung zum Klimabericht an. Der Holcim Climate Report steht auf der Website des Unternehmens unter [www.holcim.com/agm](http://www.holcim.com/agm) zur Verfügung.

**Holcim AG**

**DR. BEAT HESS**

Präsident des Verwaltungsrates

Zug, 8. April 2022

(Der im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte deutsche Originaltext ist verbindlich.)

**Anlagen**

- Broschüre «Abstimmungen über Vergütungen»
- Formular «Weisungen für die Stimmrechtsausübung» mit Rückumschlag

# UNTERLAGEN UND WEISUNGEN FÜR DIE STIMMRECHTSAUSÜBUNG



## Unterlagen

Ein Kurzbericht des Geschäftsberichts wird den Aktionärinnen und Aktionären auf schriftliches Verlangen (siehe beiliegendes Formular) ab 19. April 2022 zugestellt. Dieser Kurzbericht ist ein integraler Bestandteil der integrierten Geschäftsberichterstattung 2021 von Holcim. Diese gedruckte Version ist in Englisch und Deutsch verfügbar.

Der komplette Integrierte Geschäftsbericht 2021 mit dem Lagebericht, der Konzern- und der Jahresrechnung der Holcim AG, dem Vergütungsbericht, den Berichten der Revisionsstelle sowie dem Antrag betreffend Verwendung des Bilanzgewinns liegt nur in Englisch vor und kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen und über [www.holcim.com](http://www.holcim.com) abgerufen werden.



## Weisungen für die Stimmrechtsausübung

Stimmberechtigt sind die am 26. April 2022 im Aktienregister als stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre der Holcim AG eingetragenen Personen. Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände im Zusammenhang mit dem Coronavirus kann die Generalversammlung 2022 der Holcim AG auch dieses Jahr nicht in der üblichen Form stattfinden. Die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung vor Ort ist nicht möglich. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben können. Die Weisungen für die Stimmrechtsausübung können wie folgt an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin übermittelt werden:



### **Schriftliche Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin**

Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis von Voser Rechtsanwälte, Stadtturmstrasse 19, 5401 Baden, Schweiz, vertreten lassen. Bitte verwenden Sie für die Vollmachterteilung das beiliegende Vollmachtformular; oder



### **Elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin**

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht elektronisch ausüben, indem sie unter [www.holcim.com/agm](http://www.holcim.com/agm) der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin ihre Vollmacht und ihre Weisungen elektronisch erteilen. Die erforderlichen Log-in-Daten finden sich in den für die Aktionärinnen und Aktionäre bereitgestellten Einladungsunterlagen. Es wird das E-Voting-Portal GVMANAGER Online eingesetzt; die Devigus AG unterstützt die unabhängige Stimmrechtsvertreterin. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Abstimmungsweisungen elektronisch erteilen und alle bereits erteilten Weisungen bis spätestens 2. Mai 2022, 23.59 Uhr, ändern.



### **Fragen**

Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre zum Integrierten Geschäftsbericht 2021 von Holcim und zur Generalversammlung sind bis zum 23. April 2022 an [agm2022@holcim.com](mailto:agm2022@holcim.com) zu richten.



### **Live Webcast der Reden des Präsidenten und des CEO**

Die Reden unseres Präsidenten des Verwaltungsrates und unseres CEO werden im Internet unter [www.holcim.com/agm](http://www.holcim.com/agm) live übertragen.



### **Holcim Climate Report**

Lesen Sie den Klimabericht, der Details zu unseren Dekarbonisierungs- und Innovationsbemühungen und bahnbrechenden Technologien für eine CO<sub>2</sub>-reduzierte Bauweise enthält, sowie um sich über Risiken und Chancen der Klimathematik zu informieren: [www.holcim.com](http://www.holcim.com)



**HOLCIM AG**

Grafenauweg 10  
6300 Zug  
Schweiz

[communications@holcim.com](mailto:communications@holcim.com)  
[www.holcim.com](http://www.holcim.com)

