

Beilage zum Organisationsreglement

für den Verwaltungsrat der Geberit AG vom 08. Dezember 2016

Kompetenzordnung

		Verwaltungsrat	Aus- schüsse	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Produkte)
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
	<ul style="list-style-type: none"> Gründung und Liquidation oder Stilllegung von wesentlichen Gruppengesellschaften 	E		A	D	D
	<ul style="list-style-type: none"> Akquisitionen, Joint Ventures oder andere Formen der Beteiligung sowie Veräusserung von Unternehmungen (inkl. asset deal) 	E		A	D	D
	<ul style="list-style-type: none"> Genehmigung von Verhandlungsstrategien bei Beteiligungen und Erwerb von Unternehmungen sowie bei der Bildung von Joint Ventures oder anderen Formen der Beteiligung 	E		A	D	D
	<ul style="list-style-type: none"> Beschlussfassung über die Höhe des Aktienkapitals sowie die Feststellung von Kapitalerhöhungen und entsprechender Statutenänderungen der Geberit AG 	E		A		
	<ul style="list-style-type: none"> Kapitalerhöhungen bei bestehenden Tochtergesellschaften: <ul style="list-style-type: none"> Im Umfang von mehr als CHF 5 Mio. Im Umfang von weniger als CHF 5 Mio. 	E I		A E	D D / A	A

E = Entscheid

A = Antragsteller

I = Information

K= Konsultation

D = Durchführung / Bearbeitung

Beilage zum Organisationsreglement

für den Verwaltungsrat der Geberit AG vom 08. Dezember 2016

		Verwaltungsrat	Aus- schüsse	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Produkte)
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	Überwachung der Aktienübertragung	E		A	D	
2.5	Investor Relations Aktivitäten	I		E / D	A / D	

E = Entscheid

A = Antragsteller

I = Information

K= Konsultation

D = Durchführung / Bearbeitung

Beilage zum Organisationsreglement für den Verwaltungsrat der Geberit AG vom 08. Dezember 2016

		Verwaltungsrat	Aus- schüsse	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Produkte)
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 der Rechnungslegungsstandards	E		A	D	
3.3	Mittelfristplanung	I		E	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) der Geberit Gruppe sowie der Geberit AG	E	A	D		
3.7	Dividendenpolitik 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	Begebung von Anleihen, von anderen Wertpapieren oder von Optionen auf Aktien oder andere Wertpapiere sowie Verwendung von Beteiligungspapieren	E		A	A / D	
3.11	Festlegung von Limiten und Bandbreiten bezüglich Eigenkapitalquote, Nettoliquidität und Bankverschuldung einschliesslich Finanzierungsleasing	E		A	D	

E = Entscheid

A = Antragsteller

I = Information

K= Konsultation

D = Durchführung / Bearbeitung

Beilage zum Organisationsreglement
für den Verwaltungsrat der Geberit AG vom 08. Dezember 2016

		Verwaltungsrat	Aus- schüsse	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Produkte)
4. Geschäftsaktivitäten						
4.1	<p>Projekte (Gesamtkosten und Investitionen des freigegebenen Jahresbudgets für F&E, IT, Produktion, Marketing und Personal):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Gesamtwert von über CHF 5 Mio. • Im Gesamtwert von über CHF 2 Mio. • Im Gesamtwert bis CHF 2 Mio. 	E I		A E	D A E / I	D A E / I
4.2	<p>Freigabe / Bewilligung von Budgetnachträgen (kumuliert pro Jahr):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Gesamtwert von über CHF 1.0 Mio. • Im Gesamtwert von über CHF 300.000 • Im Gesamtwert bis CHF 300.000 	E I		A E	D A/D E	D A/D E
4.3	<p>Erwerb und Veräusserung von Aktiven (Ausnahme gruppeninterne Transaktionen):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Gesamtwert von über CHF 5 Mio. • Im Gesamtwert bis CHF 5 Mio. <p>Der Gesamtwert entspricht dem Verkehrswert oder dem Buchwert der zu erwerbenden oder zu verkaufenden Aktiven, wobei der grössere Wert massgebend ist</p>	E		A E	D A	D A
4.4	<p>Abschluss von Leasing oder Mietverträgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Gesamtwert von über CHF 5 Mio. • Im Gesamtwert von über CHF 1 Mio. • Im Gesamtwert von unter CHF 1 Mio. 	E I		A E I	D A E / I	D A E / I
4.5	<p>Abschluss von Lizenz- oder Knowhowverträgen von grundsätzlicher Bedeutung bezüglich Märkte, Produkte oder Standorte</p>	I		E	A / D	A / D

E = Entscheid

A = Antragsteller

I = Information

K= Konsultation

D = Durchführung / Bearbeitung

Beilage zum Organisationsreglement

für den Verwaltungsrat der Geberit AG vom 08. Dezember 2016

		Verwaltungsrat	Aus- schüsse (Revisions- ausschuss)	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Produkte)
4.6	<p>Entscheid über Anhebung und Abstand von Prozessen sowie Abschluss von Vergleichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Gesamtwert von über CHF 5 Mio. • Im Gesamtwert von über CHF 1 Mio. • Im Gesamtwert von unter CHF 1 Mio. <p>Grundsätzlich ist bei allen Prozessen mit einem Streitwert von mehr als CHF 50,000 der Rechtsdienst beizuziehen.</p>	E I		A E I	D A E	D A E

E = Entscheid

A = Antragsteller

I = Information

K= Konsultation

D = Durchführung / Bearbeitung

Beilage zum Organisationsreglement

für den Verwaltungsrat der Geberit AG vom 08. Dezember 2016

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	
5.7	Richtlinien für die Versicherungspolitik	E	A	A	D	

E = Entscheid

A = Antragsteller

I = Information

K= Konsultation

D = Durchführung / Bearbeitung

Beilage zum Organisationsreglement für den Verwaltungsrat der Geberit AG vom 08. Dezember 2016

		Verwaltungsrat	Aus- schüsse (NCC)	Konzern- leitung (CEO)	Konzern- bereichs- leiter (Finanzen)	Konzern- bereichs- leiter (Vertrieb E + I, Produkte)
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 Anstellungsbedingungen und der Entlöhnungssysteme:					
	• Der Führungskräfte der Führungsstufe 1	E	A	A		
	• Führungskräfte der Führungsstufe 2 bis zur Führungsstufe 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	
	• Individuelle Vergütungen des Vorsitzenden der Konzernleitung (CEO) und der Mitglieder der Konzernleitung (vorbehältlich Genehmigung GV)	E	A	A (ohne Vergütung CEO)	D	

E = Entscheid

A = Antragsteller

I = Information

K= Konsultation

D = Durchführung / Bearbeitung

Beilage zum Organisationsreglement

für den Verwaltungsrat der Geberit AG vom 08. Dezember 2016

6.4	Übernahme Mandate ausserhalb der Geberit-Gruppe von Mitglieder 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