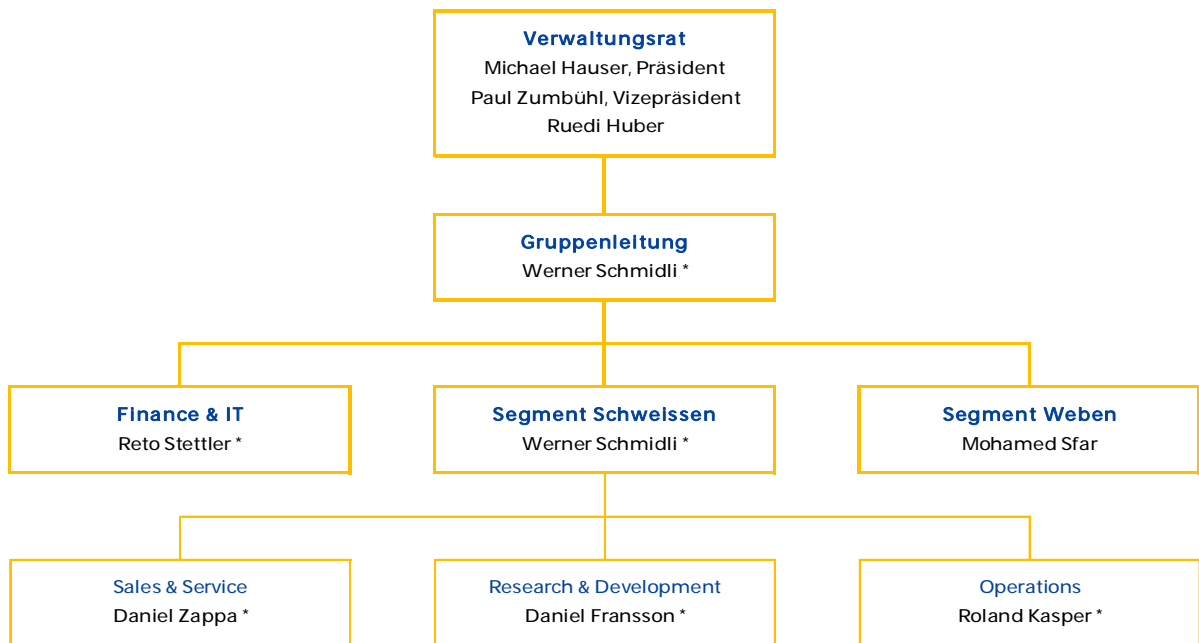


# Corporate Governance

## Verantwortungsvolle Unternehmensführung

Die Corporate Governance der Schlatter Gruppe soll mittels Richtlinien, die auf die Grösse des Unternehmens zugeschnitten sind, eine transparente und umsichtige Geschäftspolitik sowie eine effiziente Verwendung der eingesetzten Mittel sicherstellen. Der vorliegende Corporate-Governance-Bericht wurde gemäss den Anforderungen der Richtlinie der SIX Swiss Exchange für Informationen zur Corporate Governance erstellt.

### Konzernstruktur per 31. Dezember 2025



\*Mitglied der Gruppenleitung

## Kotierte Gesellschaft

Die Schlatter Industries AG ist die Dachgesellschaft der Schlatter Gruppe. Sie hat ihren Sitz und den Ort der Hauptverwaltung in der Brandstrasse 24 in Schlieren (CH). Die Gesellschaft hält direkt oder indirekt alle Beteiligungen an den Gesellschaften der Schlatter Gruppe. Die Namenaktien der Schlatter Industries AG (vormals Schlatter Holding AG) waren von 1998 bis 30.11.2012 am Main Segment der SIX Swiss Exchange kotiert. Infolge der Umstellung der Rechnungslegung von IFRS auf Swiss GAAP FER erfolgte am 03.12.2012 der Wechsel zum Domestic-Standard-Segment. Durch die Neukonzeptionierung der regulatorischen Standards wurden die Aktien seit dem 03.08.2015 und bis Ende 2024 im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange gehandelt. Seit dem 01.01.2025 werden die Aktien im Sparks Standard gehandelt.

Valorennummer 227731

ISIN CH0002277314

Valorensymbol STRN

Reuters STRN.S

Die Schlatter Industries AG wies per 31.12.2025 eine Börsenkapitalisierung von CHF 22.8 Mio. auf.

## Nicht kotierte Gruppengesellschaften

Informationen zu den Gesellschaften der Schlatter Gruppe sind auf den Seiten 62 und 73 dieses Geschäftsberichts aufgeführt.

## Bedeutende Aktionäre

	31.12.2025		31.12.2024	
	Anzahl Aktien	Anzahl Stimmrechte	Anzahl Aktien	Anzahl Stimmrechte
Huwa Finanz- und Beteiligungs AG, Au SG (CH)	219 545	19.87%	219 545	19.87%
Metall Zug AG, Zug (CH)	150 229	13.60%	150 229	13.60%
Marc Philipp Bär, Zürich (CH)	86 867	7.86%	86 867	7.86%
Main Line Development Inc, Hamilton (BM)	64 870	5.87%	64 870	5.87%
Brita Meier, Uitikon Wald (CH)	51 420	4.65%	51 420	4.65%
Civen Ltd., Kingstown (St. Vinc. & The Grenadines)	33 901	3.07%	33 901	3.07%

Die publizierten Offenlegungsmeldungen können unter folgendem Link auf der Website der SIX Exchange Regulation eingesehen werden:

[www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/](http://www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/)

## Struktur des Aktionariats

Anzahl Aktien	Anzahl Aktionäre
1 bis 10	49
11 bis 100	94
101 bis 1 000	158
1 001 bis 10 000	31
mehr als 10 000	13

Die Angaben basieren auf den per 31.12.2025 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Namenaktionären. Von den 1 104 704 ausstehenden Aktien waren am Bilanzstichtag 837 099 (75.8%) im Aktienbuch erfasst.

### **Kreuzbeteiligungen**

Es bestehen keine gegenseitigen kapital- oder stimmenmässigen Beteiligungen zwischen der Schlatter Industries AG und den auf Seite 17 dieses Geschäftsberichts genannten bedeutenden Aktionären.

### **Kapitalstruktur**

#### **Kapital**

##### **Ordentliches Aktienkapital**

Per 31.12.2025 verfügte die Schlatter Industries AG über ein ordentliches Aktienkapital in Höhe von CHF 1 104 794, eingeteilt in 1 104 704 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 je Aktie. Das Aktienkapital ist vollständig liberiert. Jede Aktie berechtigt an der Generalversammlung zu einer Stimme. Dividendenberechtigt sind alle Aktien, die nicht von der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden. Die Gesellschaft verfügte per 31.12.2025 weder über bedingtes Kapital, noch hat sie Partizipations- bzw., Genussscheine oder Anlehensobligationen irgendwelcher Art ausgegeben.

##### **Kapitalveränderungen**

An der ordentlichen Generalversammlung vom 07.05.2024 wurde die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 16 570 560 auf CHF 1 104 704 beschlossen. Der Nennwert pro Aktie beträgt nun CHF 1. Der Herabsetzungsbetrag wurde den Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) zugewiesen.

Die Gesellschaft verfügte per 31.12.2025 über kein genehmigtes Kapital.

Informationen zur Veränderung des Aktienkapitals, der Reserven, des Reingewinns und des konsolidierten Eigenkapitals für das Geschäftsjahr 2025 sind auf Seite 43 unter «Konsolidierter Eigenkapitalnachweis» aufgeführt. Die entsprechenden Informationen für die beiden vorangegangenen Geschäfts-jahre finden sich in den Geschäftsberichten 2024 auf Seite 45 sowie 2023 auf Seite 47.

##### **Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen**

Die Aktien der Schlatter Industries AG sind frei übertragbar. Für Nominees ist die fiduziarische Eintragung mit Stimmrecht und ohne Beschränkung möglich.

##### **Wandelanleihen und Optionen**

Die Gesellschaft hat per 31.12.2025 weder Wandelanleihen noch ähnliche eigenkapitalgebundene Schuldinstrumente oder Optionen ausgegeben.

## Verwaltungsrat

### Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der Schlatter Industries AG besteht gemäss Statuten aus mindestens drei Mitgliedern und setzte sich per 31.12.2025 aus den nachfolgend aufgeführten Personen zusammen. Keines der Verwaltungsratsmitglieder hat während der vergangenen drei Jahre eine exekutive Funktion innerhalb der Schlatter Gruppe ausgeübt oder steht in wesentlichen geschäftlichen Beziehungen mit einer Gesellschaft der Gruppe.

### Statutarische Regeln betreffend Tätigkeiten und Vergütungen

Artikel 28 der Statuten regelt die Anzahl der zulässigen weiteren Tätigkeiten für die Mitglieder des Verwaltungsrats. Die statutarischen Regeln bezüglich Vergütung der Verwaltungsräte werden in Artikel 30 geregelt. Es dürfen keine Darlehen und Kredite an die Mitglieder des Verwaltungsrats gewährt werden (Artikel 27).

An der Generalversammlung sind die Mitglieder des Verwaltungsrats, deren Vergütung festgelegt wird, ebenfalls teilnahme- und stimmberechtigt.

Die Statuten der Gesellschaft sind unter folgender URL publiziert:

[www.schlattergroup.com/de/investor-relations/](http://www.schlattergroup.com/de/investor-relations/)



## Michael Hauser

### Präsident des Verwaltungsrats

1961, Schweizer/Deutscher, nicht exekutives Mitglied, im Verwaltungsrat seit 03.05.2016, Präsident seit 06.05.2025, Amtsdauer bis GV 2026

### Aktuelle Tätigkeit

Präsident des Verwaltungsrats der StarragTornos Group AG, Rorschacherberg (CH)

### Beruflicher Werdegang

- 01.12.2023 bis 31.05.2024 Präsident des Verwaltungsrats und CEO der Starrag-Tornos Group AG, Rorschacherberg (CH)
- 2011 bis 30.11.2023: CEO Tornos Holding SA, Moutier (CH)
- 2008 bis 2010: Mitglied der Konzernleitung Georg Fischer AG und Leiter Geschäftsbereich GF AgieCharmilles
- 2000 bis 2008: Mitglied der Gruppenleitung GF AgieCharmilles und Leiter Division Frästechnik (Mikron, Bostomatic, Step-Tec)
- 1996 bis 2000: Mitglied der Gruppenleitung Mikron Technology Group und Vorsitzender der Geschäftsbereichsleitung Fräsmaschinen

### Ausbildung

Dipl. Kaufmann, Universität Mannheim

### Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

SWISSMEM, Mitglied des Vorstands und Präsident der Fachgruppe (bis 08.2023) «Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik»; CECIMO «European Committee for Cooperation of the Machine Tool Industries», Delegierter (Mitglied des Verwaltungsrats bis November 2017, Präsident von 2009 bis 2011)



## Paul Zumbühl

### Vizepräsident des Verwaltungsrats

1957, Schweizer, nicht exekutives Mitglied, im Verwaltungsrat seit 29.10.2007, Präsident von 29.05.2012 bis 06.05.2025, Amtsdauer bis GV 2026

#### Aktuelle Tätigkeit

Verschiedene Verwaltungsratsmandate

#### Beruflicher Werdegang

- 01.01.2000 bis 30.04.2021 CEO der Interroll Gruppe, Sant'Antonino (CH)
- 1994 bis 1999: Managing Director und CEO der Mikron Plastics Technology sowie Mitglied der Konzernleitung der Mikron Gruppe, Biel (CH)
- 1988 bis 1994: Geschäftsführer und weitere Leitungsfunktionen in der Sarna Gruppe, Sarnen (CH)
- 1984 bis 1987: Sales Engineer sowie Sales Manager Europe der Symalit AG, Lenzburg (CH)

#### Ausbildung

Dipl. Ing. (Hochschule für Technik Luzern); MBA (Corporate Finance) des Joint-University-Programmes der Universitäten in Boston, Bern und Shanghai; Master of Advanced Studies in Philosophy + Management der Universität Luzern; AMP der Kellogg Business School der Northwestern University in Evanston/Chicago

#### Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Präsident des Verwaltungsrates der Interroll Holding AG und der Mikron Holding AG sowie Verwaltungsrat bei Zumbühl Management AG



## Ruedi Huber

### Mitglied des Verwaltungsrats

1960, Schweizer, nicht exekutives Mitglied, im Verwaltungsrat seit 11.05.2010, Amtsdauer bis GV 2026

#### Aktuelle Tätigkeit

Verschiedene Verwaltungsratsmandate

#### Beruflicher Werdegang

- 1996 bis 2014: SFS Intec, Heerbrugg (CH)
- 1985 bis 1996: Verkaufingenieur SFS England und Aufbau SFS USA

#### Ausbildung

Matura Typ C

#### Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Mitglied des Verwaltungsrats der Huwa Finanz- und Beteiligungs AG, Heerbrugg, Präsident des Verwaltungsrats der Locher Bewehrungen AG, St. Gallen sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Fisba AG, St. Gallen

## Veränderungen während der Berichtsperiode

Am 6. Mai 2025 wurde an der ordentlichen Generalversammlung Michael Hauser zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Paul Zumbühl bleibt weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats. 2024 fand keine Veränderung statt.

## Wahl und Amtszeit

Die Schlatter Industries AG berücksichtigt die Anforderungen des Obligationenrechts betreffend Wahl und Amtszeit des Verwaltungsrats. Die diesbezüglichen Statutenänderungen wurden an der Generalversammlung 2015 genehmigt.

## Interne Organisation

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst, vorbehaltlich der zwingenden Kompetenz der Generalversammlung, indem er seinen Vizepräsidenten wählt. Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und trifft seine Wahlen mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid. Der Präsident ruft den Verwaltungsrat zusammen, sooft es die Geschäfte erfordern. In der Regel trifft sich der Verwaltungsrat zu sechs ganz-/halbtägigen Sitzungen sowie zu einer ganztägigen Klausursitzung. Im Geschäftsjahr 2025 trat der Verwaltungsrat zu fünf Sitzungen sowie zu einer Telefonkonferenzen zusammen.

## Anzahl zulässiger Tätigkeiten

Kein Mitglied des Verwaltungsrats kann mehr als fünf zusätzliche Mandate in den obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen in konzernfremden börsenkotierten Unternehmungen wahrnehmen; der Verwaltungsrat kann im Einzelfall pro Mitglied maximal zwei Ausnahmen zulassen. Mehrere Mandate innerhalb eines Konzerns werden als eine Tätigkeit gezählt.

## Ausschüsse des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat ein Risk and Audit Committee sowie ein Nomination and Compensation Committee bestellt; diese Ausschüsse unterstützen den Verwaltungsrat, haben aber keinerlei Entscheidungsbefugnis. Die dem Verwaltungsrat gemäss Organisationsreglement und Gesetz zugewiesenen Pflichten und Kompetenzen verbleiben bei diesem als Gesamtgremium. Die Amtsdauer der Mitglieder der Verwaltungsratsausschüsse fällt in der Regel mit ihrer Amtszeit als Verwaltungsrat für die Schlatter Industries AG zusammen.

### Risk and Audit Committee

Mitglieder: Paul Zumbühl (Vorsitz), Ruedi Huber

Das Risk and Audit Committee unterstützt den Verwaltungsrat bei der Beaufsichtigung des Rechnungswesens sowie bei der Kontrolle der Einhaltung rechtlicher Vorschriften. Der Ausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Überprüfung der Ausgestaltung des Rechnungswesens (anzuwendende Rechnungslegungsvorschriften sowie Beurteilung von Bewertungs- und Finanzierungsgrundsätzen, interne und externe finanzielle Berichterstattung) in Bezug auf Angemessenheit, Zuverlässigkeit und Wirksamkeit.
- Überprüfung des Jahresabschlusses und weiterer zu publizierender Finanzinformationen.
- Überwachung und Einschätzung der Unternehmensrisiken sowie Überprüfung der Praktiken des Risikomanagements.

- Überwachung der Geschäftstätigkeit hinsichtlich Einhaltung von Beschlüssen des Verwaltungsrats, interner Reglemente und Richtlinien, Weisungen und Rechtsvorschriften, insbesondere auch aus der Börsengesetzgebung (Compliance).
- Überprüfung von Leistung, Unabhängigkeit und Honorierung der externen Revision sowie Wahlempfehlung zuhanden des Verwaltungsrats bzw. der Generalversammlung.
- Behandlung der Prüfberichte, Beratung aller bedeutenden Feststellungen und Empfehlungen der externen Revision mit Gruppenleitung und externer Revision.
- Überwachung der Umsetzung von Empfehlungen der externen Revisionsstelle.
- Überprüfung der Leistung und Honorierung von Beratungsmandaten mit Nahestehenden.
- Erledigung weiterer vom Verwaltungsrat an den Ausschuss übertragener Aufgaben.

Der Ausschuss tagt, sooft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber zweimal im Jahr. Ausserdem trifft er sich mindestens einmal jährlich zu einer Sitzung mit Vertretern der externen Revision. Der CFO nimmt in der Regel an den Sitzungen des Ausschusses teil, und es können auch noch andere Mitglieder des Verwaltungsrats, der CEO, weitere Mitglieder der Gruppenleitung oder andere Fachspezialisten beigezogen werden. Im Geschäftsjahr 2025 traf sich das Risk and Audit Committee zu einer Sitzung und hielt eine Telefonkonferenz ab, woran jeweils auch der CEO und der CFO teilnahmen.

#### Nomination and Compensation Committee

Mitglieder: Michael Hauser (Vorsitz), Paul Zumbühl

Das Nomination and Compensation Committee bereitet alle relevanten Traktanden in den Bereichen Nomination und Compensation in Bezug auf die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung vor. Der Ausschuss hat folgende Aufgaben:

- Leitung des Selektionsprozesses und Antragstellung bezüglich neuer Verwaltungsräte.
- Leitung des Selektionsprozesses und Antragstellung betreffend CEO.
- Prüfung des Prozesses zur Selektion von Mitgliedern der Gruppenleitung (inklusive Interviews bei Endselektion) sowie der wesentlichen Bedingungen ihrer Anstellungsverträge.
- Beantragung der Entschädigung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse.
- Prüfung, Verhandlung und Beantragung der Entschädigung des CEO.
- Prüfung und Beantragung der Entschädigung der Mitglieder der Gruppenleitung auf Antrag des CEO.
- Prüfung, Beantragung und Überwachung der Implementierung von Options- und Beteiligungsplänen für den Verwaltungsrat, den CEO, die Gruppenleitung sowie die übrigen Mitarbeitenden.
- Nachfolgeplanung auf oberster Führungsebene.
- Erledigung weiterer vom Verwaltungsrat an den Ausschuss übertragener Aufgaben.

Der Ausschuss tagt, sooft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber zweimal im Jahr. Der CEO nimmt in der Regel an den Sitzungen teil, es sei denn, seine Leistung wird beurteilt oder seine Vergütung festgelegt. Zu den Sitzungen können noch andere Mitglieder des Verwaltungsrats, weitere Mitglieder der Gruppenleitung oder andere Fachspezialisten beigezogen werden. Im Geschäftsjahr 2025 traf sich das Nomination and Compensation Committee zu zwei Sitzungen, an denen auch der CEO teilnahm.

#### Kompetenzregelung

Der Verwaltungsrat hat die oberste Leitung und die Aufsicht der Geschäftsführung inne. Er legt Unternehmens- und Geschäftspolitik, die langfristigen Unternehmensziele sowie die zu deren

Erreichung notwendigen Mittel fest. Die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrats ergeben sich aus Artikel 716 a OR. Die interne Organisationsstruktur und die Kompetenzregelung für den Verwaltungsrat sowie die Gruppenleitung sind in einem Organisationsreglement festgelegt.

Der Verwaltungsrat delegiert die Geschäftsführung vollumfänglich an den CEO, soweit nicht das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement etwas anderes vorsehen. Der CEO sorgt für die Durchsetzung der Entscheide des Verwaltungsrats sowie der Beschlüsse, die er im Rahmen seiner eigenen Kompetenzen trifft. Zu diesem Zweck erlässt der CEO Richtlinien und kontrolliert die Einhaltung der Standards durch die Gesellschaft sowie deren Gruppen- und Beteiligungsgesellschaften.

Mit Ausnahme der Geschäftsführer der reinen Vertriebsgesellschaften, die an den Verkaufsleiter der Gruppe rapportieren, sind die Geschäftsführer sämtlicher Gruppen- und Beteiligungsgesellschaften direkt dem CEO unterstellt. Der CEO bzw. auf seine entsprechende Anordnung hin das jeweils zuständige Mitglied der Geschäftsleitung einer Gruppen- bzw. Beteiligungsgesellschaft stellt die Anträge an den Verwaltungsrat.

### Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Gruppenleitung

Der Verwaltungsrat wird von der Gruppenleitung an jeder Sitzung sowie mittels monatlicher Berichte über die aktuelle Geschäftslage sowie über Bilanz und Erfolgsrechnung informiert.

An jeder Sitzung wird der Verwaltungsrat vom CEO und vom CFO über den allgemeinen Geschäftsgang, die wichtigsten Geschäftsvorfälle und allfällig getroffene Massnahmen informiert. CEO und CFO erstellen zudem monatlich einen schriftlichen Bericht zuhanden des Verwaltungsrats, der über den Geschäftsgang sowie die finanziellen Kennzahlen mit Bezug auf Budget und Vorjahr Auskunft gibt. Das monatliche Management Information System umfasst Angaben über die Auftrags- und Ergebnissituation auf Unternehmensebene und pro Segment, die Entwicklung der Liquidität und der Geldflussrechnung sowie die Bilanz. Hinzu kommen ausgewählte Kennziffern, die für die Steuerung des Geschäfts notwendig sind. Neben dem jährlich zu erstellenden Budget wird quartalsweise ein aktualisierter Forecast für das gesamte laufende Geschäftsjahr erstellt und dem Verwaltungsrat zur Verfügung gestellt. Die Ist-Werte werden den Planungszahlen gegenübergestellt und analysiert. Dabei werden die getroffenen Massnahmen beschrieben.

Für das Controlling im Konzern ist der CFO zuständig. Bei wesentlichen Geschäftsereignissen wird der Verwaltungsrat von CEO und CFO ad hoc informiert. Die Verwaltungsratsmitglieder nehmen in der Regel nicht an den Gruppenleitungssitzungen teil, werden aber bei wesentlichen Geschäftsereignissen von CEO und CFO umgehend informiert oder in die Sitzungen miteinbezogen.

Verwaltungsrat und Gruppenleitung messen dem sorgfältigen Umgang mit Risiken einen hohen Stellenwert bei. Aus diesem Grund nimmt die Gruppenleitung eine jährliche Risikobeurteilung vor, die auch dem Verwaltungsrat präsentiert wird. Nebst der generellen Gewährleistung eines umfassenden Versicherungsschutzes beinhaltet das Risikomanagement die systematische Identifizierung und Bewertung von sowie die Berichterstattung zu strategischen, operativen und finanziellen Risiken. Dabei werden die generellen Geschäftsrisiken, die alle Unternehmensbereiche und Gesellschaften umfassen, sowie die wesentlichen Bilanzpositionen analysiert und bewertet. Für die Top-9-Risiken wurde eine detaillierte Analyse der Eintrittswahrscheinlichkeit und möglicher Auswirkungen durchgeführt. Die Beurteilung sämtlicher Top-9-Risiken wird dem Verwaltungsrat vorgelegt und präsentiert. Je nach Auswirkung und Bedeutung betreffen diese

Risiken nicht nur den strategischen Bereich, sondern können sich auch auf das operative und das finanzielle Geschäft beziehen, sofern die jeweilige Auswirkung für das Unternehmen relevant ist. Sämtliche Risiken werden aufgrund ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Auswirkung qualitativ und quantitativ skaliert und beurteilt. Anhand der evaluierten Risiken werden Kontrollpunkte und -prozesse definiert, die durch die jeweiligen Prozessverantwortlichen kontrolliert werden. Im Jahre 2024 wurde das Cyber Risk in die Top-Risiken aufgenommen.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten im Risikomanagement liegt auf der Absicherung von Währungsrisiken, der Sicherstellung der Liquidität, der Flexibilität der Kostenstruktur, der Entwicklung der Kundenmärkte sowie der Abwicklung von Kundenprojekten.

## Gruppenleitung

### Mitglieder der Gruppenleitung

Die Schlatter Gruppenleitung gehörten per 31.12.2025 die nachfolgend aufgeführten Mitglieder an. Diese bilden auch die Geschäftsleitung der Schlatter Industries AG.



## Werner Schmidli

### Chief Executive Officer

1965, Schweizer, bei der Schlatter Gruppe seit 01.08.2004

#### Beruflicher Werdegang

- Seit 01.06.2012: CEO Schlatter Gruppe
- 2004 bis 2012: CFO Schlatter Gruppe
- 2001 bis 2004: CFO Integra Biosciences, Baar (CH)
- 1998 bis 2001: CFO Tela-Kimberly Switzerland, Balsthal (CH)

#### Ausbildung

Lic. rer. pol. (Universität Fribourg)

#### Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Keine



## Reto Stettler

### Chief Financial Officer

1975, Schweizer, bei der Schlatter Gruppe seit 01.01.2002

#### Beruflicher Werdegang

- Seit 01.06.2012: CFO Schlatter Gruppe
- 2002 bis 2012: Leiter Finanzwesen Schlatter Schlieren (CH)
- 1997 bis 2001: Leiter Rechnungswesen MADAG AG, Dietikon (CH)

#### Ausbildung

Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

#### Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Keine



## Daniel Zappa

### Chief Sales Officer

1972, Schweizer, bei der Schlatter Gruppe seit 01.08.1995

#### Beruflicher Werdegang

- Seit 01.09.2012: Leiter Sales & Service Schlatter Gruppe
- 2003 bis 2012: Leiter Customer Service Schlatter Gruppe
- Bis 31.10.2003: Verkaufsleiter Bereich Blech H.A. Schlatter AG, Schlieren (CH)
- 1999 bis 2002: Verkaufsingenieur H.A. Schlatter AG, Schlieren (CH)

#### Ausbildung

Dipl. Masch.-Ing. FH; Dipl. Wirtsch.-Ing. FH

#### Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Keine



## Daniel Fransson

### Chief Technology Officer

1971, Schwede/Schweizer, bei der Schlatter Gruppe seit 01.01.2005

#### Beruflicher Werdegang

- Seit 01.01.2024 Leiter Technik Schlatter Gruppe
- 2012 bis 2023 Leiter Produktmanagement Schlatter AG, Schlieren (CH)
- 2007 bis 2011 Leiter Projektmanagement Schlatter AG, Schlieren (CH)
- 2005 bis 2006 Projektleiter Schlatter AG, Schlieren (CH)
- 2002 bis 2004 Berechnungsingenieur/Projektleiter, Helbling, Aarau (CH)
- 1997 bis 2002 Gruppenleiter/Berechnungsingenieur, Alcan, Zürich (CH)

#### Ausbildung

Dipl.-Ing Maschinenbau, Chalmers Technische Hochschule (CTH), Göteborg (SE)

#### Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Keine



## Roland Kasper

### Chief Operating Officer

1976, Schweizer, bei der Schlatter Gruppe seit 01.06.2013

#### Beruflicher Werdegang

- Seit 01.06.2013: Leiter Operations Schlatter Gruppe
- 2010 bis 2013: Leiter Fertigung Maschinenfabrik Rieter AG, Winterthur (CH)
- 2009 bis 2010: Projektleiter Graf+Cie AG, Rapperswil (CH)
- 2007 bis 2009: Geschäftsführer Graf Metallic Inc., Spartanburg (US)
- 2002 bis 2006: Projektleiter Rieter Gruppe, Winterthur (CH)

#### Ausbildung

Dipl. Betriebs- & Produktions-Ing. ETH

#### Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Keine

### Veränderungen während der Berichtsperiode

Im Jahr 2025 fanden keine Veränderungen statt. Per 01.01.2024 hat Daniel Fransson von Beat Huber die Leitung Technik übernommen. Beat Huber hat per Ende Januar 2024 seinen vorzeitigen Ruhestand angetreten.

### Dominierende Gruppengesellschaften

- Schlatter Industries AG, (Geschäftsführung seit 01.06.2012: Werner Schmidli)
- Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG, (Geschäftsführung seit 01.08.2023: Mohamed Sfar)

### Managementverträge

Weder die Schlatter Industries AG noch ihre Gruppengesellschaften haben Managementverträge mit Dritten abgeschlossen.

### Anzahl zulässiger Tätigkeiten

Kein Mitglied der Gruppenleitung kann mehr als zwei zusätzliche Mandate in den obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen in konzernfremden börsenkotierten Unternehmen wahrnehmen; der Verwaltungsrat kann im Einzelfall pro Mitglied maximal zwei Ausnahmen zulassen. Mehrere Mandate innerhalb eines Konzerns werden als eine Tätigkeit gezählt. Der Verwaltungsrat muss in jedem Fall einer Übernahme von Mandaten zustimmen.

### Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen

Die entsprechenden Angaben sind im Vergütungsbericht auf den Seiten 31 bis 35 dieses Geschäftsberichts aufgeführt.

Im Weiteren verweisen wir auf die Statuten der Gesellschaft, die unter folgender URL publiziert sind: [www.schlattergroup.com/de/investor-relations/](http://www.schlattergroup.com/de/investor-relations/)

## Mitwirkungsrechte der Aktionäre

### Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme an der Generalversammlung zu. Die Mitgliedschaftsrechte kann ausüben, wer 30 Tage vor der Generalversammlung im Aktienbuch als Aktionär eingetragen ist und seine Aktien bis zum Abschluss der Generalversammlung nicht veräussert hat. Ein Aktionär kann sich durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen; Vertreter von Namenaktionären haben sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.

### Unabhängiger Stimmrechtsvertreter/elektronische Teilnahme an der Generalversammlung

Die Statuten der Schlatter Industries AG sehen keine abweichenden Bestimmungen zu den Bestimmungen des Obligationenrechts vor.

### Statutarische Quoren

Es bestehen keine über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehenden statutarischen Quoren.

### Einberufung der Generalversammlung

Die Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat, nötigenfalls von der Revisionsstelle, einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren und den Vertretern der Anleihegläubiger zu. Die Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an einem anderen Ort im In- oder Ausland statt. Die ordentliche Generalversammlung wird alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres abgehalten, ausserordentliche Versammlungen nach Bedarf.

Die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung kann auch von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10% des Aktienkapitals vertreten, schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstands und der Anträge verlangt werden. Der Verwaltungsrat hat die Generalversammlung innert zweier Monate durchzuführen.

Die Generalversammlung wird mindestens 20 Tage vor dem Versammlungsdatum durch einmalige Anzeige im Publikationsorgan der Gesellschaft einberufen. Die Namenaktionäre werden per Brief eingeladen, der an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse versendet wird.

### Traktandierung

Aktionäre, die mindestens 0.5% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands zuhanden der Generalversammlung verlangen, wobei die Traktandierung bis 45 Tage vor der Generalversammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstands und der Anträge beim Verwaltungsrat anbegehrt werden muss.

### Eintragung im Aktienbuch

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in dem die Eigentümer, Nutzniesser und Nominees der Namenaktien jeweils mit Namen, Wohnort, Adresse und Staatsangehörigkeit einzutragen sind. Eine solche Eintragung setzt den Ausweis über die formrichtige und statutengemässe Übertragung der Aktie zu Eigentum oder die Begründung einer Nutzniessung voraus. Wechselt ein Namenaktionär die Adresse, so hat er der Gesellschaft die neue Anschrift mitzuteilen. Bis zum Erhalt einer entsprechenden Mitteilung durch die Gesellschaft erfolgen alle brieflichen Mitteilungen an den Namenaktionär rechtsgültig an dessen im Aktienbuch eingetragene Adresse.

30 Tage vor einer Generalversammlung bis zu dem auf die Generalversammlung folgenden Tag werden keine Eintragungen im Aktienbuch der Schlatter Industries AG vorgenommen.

## **Kontrollwechselklauseln und Abwehrmassnahmen**

### **Angebotspflicht**

Die Gesellschaft hat in ihren Statuten die Angebotspflicht gemäss Artikel 32 und 52 des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel ausgeschlossen (Opting Out).

### **Kontrollwechselklauseln**

Es bestehen keine Kontrollwechselklauseln zugunsten der Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Gruppenleitung.

## **Revisionsstelle**

### **Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors**

Revisionsstelle der Schlatter Industries AG ist seit 1963 die KPMG AG, Zürich. Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung jeweils für ein Jahr gewählt. Die Revision leitet seit dem Geschäftsjahr 2023 Anita Benz.

### **Revisionshonorar**

Das ordentliche Revisionshonorar der KPMG AG für das Geschäftsjahr 2025 betrug CHF 128 950 (Vorjahr: CHF 128 415).

### **Zusätzliche Honorare**

Im Geschäftsjahr 2025 wurden keine zusätzlichen Honorare an KPMG entrichtet. Im Geschäftsjahr 2024 wurden der KPMG zusätzliche Beratungshonorare (ESG-Beratung und Prüfung Kapitalherabsetzung) im Umfang von CHF 46 335 bezahlt.

### **Informationsinstrumente der externen Revision**

Das Risk and Audit Committee trifft sich einmal jährlich mit der externen Revisionsstelle; der CFO nimmt an diesen Sitzungen teil. Die Berichterstattung durch die externe Revisionsstelle an den Verwaltungsrat erfolgt mittels eines nach dem Jahresabschluss erstellten, umfassenden Berichts sowie anhand der Berichte der Revisionsstelle. Die Überprüfung und Beurteilung von Leistung, Unabhängigkeit und Honorierung sowie die Wahlempfehlung der externen Revisionsstelle zuhanden des Verwaltungsrats bzw. der Generalversammlung erfolgen durch das Risk and Audit Committee. Beurteilungskriterien sind das persönliche Gespräch zwischen Verwaltungsrat und Revisionsstelle, die Prüfungsergebnisse sowie die Qualität der Prüfung. Die Mandatierung der externen Revisionsstelle fand aufgrund einer Ausschreibung statt, bei welcher der Verwaltungsrat Leistungen und Kosten der verschiedenen Anbieter verglich.

Die Amtsdauer des leitenden Revisors oder der leitenden Revisorin beträgt höchstens sieben Jahre.

## **Angaben zu generellen Handelssperrzeiten**

Der Verwaltungsrat legt allgemein gültige Handelssperrfristen im Rahmen der Halbjahres- und Jahresabschlüsse fest. Für den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und alle Personen, die im

Rahmen ihrer Tätigkeit Einblick in die Erstellung der Finanzzahlen der Schlatter Gruppe haben, gilt eine Handelssperrezeit (sogenannte „Blackout-Periode“): Während einer angemessenen Zeitspanne vor und nach der Veröffentlichung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Schlatter Industries AG dürfen die genannten Personen nicht mit Schlatter-Aktien handeln. Für andere nicht öffentliche Informationen können vom Verwaltungsrat, vom Verwaltungsratspräsidenten oder vom CEO ad hoc Blackout-Perioden festgelegt werden.

### Informationspolitik

Die Schlatter Industries AG verfolgt eine offene Informationspolitik. Das Geschäftsjahr der Schlatter Industries AG dauert jeweils von 1. Januar bis 31. Dezember. Die Schlatter Gruppe publiziert ihre Jahres- bzw. Halbjahresabschlüsse in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER.

Die Schlatter Industries AG informiert ihre Aktionäre und den Kapitalmarkt mittels Ad-hoc-Informationen über kursrelevante Tatsachen. Die entsprechenden Informationen stehen auf der Website der Schlatter Gruppe ([www.schlattergroup.com](http://www.schlattergroup.com)) zur Verfügung oder werden den Abonnenten des Newsservice automatisch per E-Mail zugestellt.

Anmeldung unter: <https://www.schlattergroup.com/de/investor-relations/#newsservice>

Offizielles Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. Die Statuten der Gesellschaft sind auf der Website der Schlatter Gruppe einsehbar.

Für die Investor Relations der Schlatter Gruppe ist Werner Schmidli, Chief Executive Officer, verantwortlich: Telefon +41 44 732 71 70 oder [werner.schmidli@schlattergroup.com](mailto:werner.schmidli@schlattergroup.com).

### Agenda

- 06.05.2026 Ordentliche Generalversammlung
- 13.08.2026 Publikation Halbjahresergebnis 2026