



# **CORPORATE GOVERNANCE**

# Konzernstruktur und Aktionariat

SIX Group AG (SIX) ist eine nicht kotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich.

## Aktionariat und Kapitalstruktur

SIX befindet sich im Besitz von 120 nationalen und internationalen Finanzinstituten, die zugleich Hauptnutzer der Dienstleistungen sind. Die Aktien sind so gestreut, dass keine Eigentümer- oder Bankenkatgorie über eine absolute Mehrheit verfügt. Zwischen den Aktionären besteht ein Aktionärsbindungsvertrag. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats und die Ernennung und Wahl neuer Mitglieder unterliegen dem Aktionärsbindungsvertrag. Die Zusammensetzung zielt vorrangig auf eine anteilmässige Vertretung der unterschiedlichen Aktionärsgruppen ab und widerspiegelt somit die Aktionärsstruktur. Des Weiteren können unabhängige Fachleute aus dem Finanzsektor und Vertretungen von Emittenten in den Verwaltungsrat gewählt werden. Unabhängige Fachleute haben Anspruch auf eine begrenzte Anzahl von Sitzen.

Das Aktienkapital von SIX beträgt CHF 19 521 905 und teilt sich in 19 521 905 Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 auf. Davon befinden

sich 607 864 Aktien (3,1 %) im Eigentum von SIX (eigene Aktien). Die Übertragbarkeit der Namensaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Die Übertragung von Aktien bedarf der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Gemäss Art. 685b Abs. 4 des Schweizer Obligationenrechts (OR) kann das Gesuch um Zustimmung aus wichtigen, in den Statuten aufgeführten Gründen abgelehnt werden. Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist in Ergänzung zu den gesetzlichen Quorumsvorschriften von Art. 704 Abs. 1 OR erforderlich für:

1. die Erleichterung oder Aufhebung der Beschränkung der Übertragbarkeit von Namensaktien
2. die Umwandlung von Namensaktien in Inhaberaktien
3. die Auflösung der Gesellschaft durch Liquidation
4. die Abänderung dieser Bestimmung ■

Kapitalstruktur  
per 31. 12. 2022

Ordentliches Aktienkapital

**CHF 19 521 905**

Namensaktien  
(Nennwert CHF 1.00)

**19 521 905**

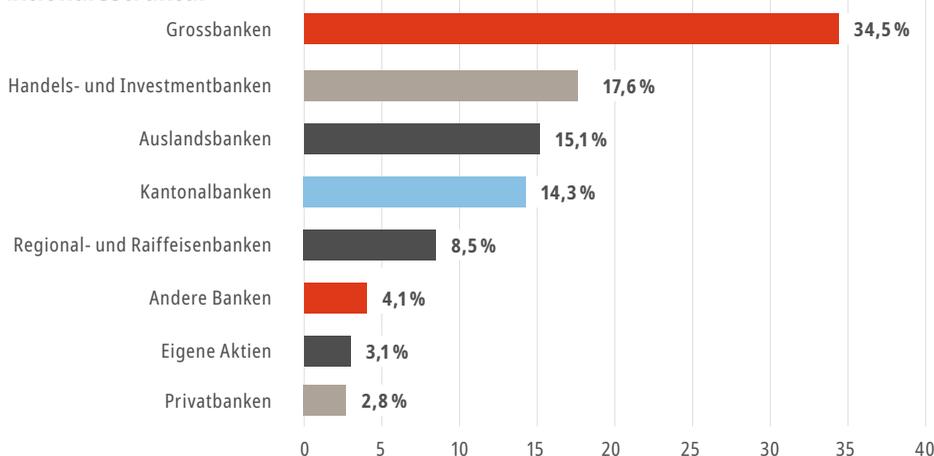
Valorennummer

**3768228**



SIX im Überblick: Informationen zur Corporate Governance auch unter [six-group.com](https://www.six-group.com)

## Aktionärsstruktur



# Interne Organisation und Kompetenzregelung

Als oberstem Führungsgremium obliegt dem Verwaltungsrat die Kontrolle der Konzernleitung. Die Aufgaben und Kompetenzen des Verwaltungsrats, seiner Ausschüsse und der Konzernleitung als Organe von SIX sind in den Statuten, im Organisationsreglement und in der Kompetenzordnung geregelt.

Der Verwaltungsrat gliedert sich in drei Ausschüsse, an die er Aufgaben und Kompetenzen delegieren kann: Audit Committee, Nomination & Compensation Committee und Risk Committee. Soweit den Ausschüssen keine Entscheidungskompetenz zukommt, stehen sie dem Verwaltungsrat jeweils als beratendes, kontrollierendes und initiiierendes Gremium zur Seite, wobei ihre Beschlüsse dann lediglich den Charakter von Empfehlungen haben.

Die Verwaltungsratsausschüsse nehmen die ihren Fachbereich betreffenden Berichte der Konzernleitung entgegen und überwachen die diesbezügliche operative Geschäftstätigkeit, besonders mit Bezug auf die Einhaltung von Statuten, Reglementen und Weisungen. Die Dauer der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse liegt in der Regel zwischen zwei Stunden und einem Tag. Der Präsident des Verwaltungsrats ist zu allen Sitzungen der Ausschüsse als Gast geladen.

Der CEO und der CFO wohnen allen Sitzungen des Verwaltungsrats bei. Die Präsidenten der Ausschüsse entscheiden über den Beizug weiterer Mitglieder der Konzernleitung oder anderer Führungskräfte in Abhängigkeit von den zu behandelnden Traktanden. Die Vertreter der externen Revisionsstelle werden zur Behandlung ihrer Berichte im Verwaltungsrat bei Bedarf

beigezogen. Der Präsident des Verwaltungsrats beziehungsweise die Präsidenten der Ausschüsse legen die Traktanden für die Sitzungen fest. Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll geführt. Die Protokolle der Ausschüsse werden allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zugestellt. Darüber hinaus erstatten die Präsidenten der Ausschüsse an jeder Verwaltungsrats-sitzung mündlich Bericht über wesentliche Ereignisse und Beschlüsse. Im Berichtsjahr tagte der Verwaltungsrat sieben Mal, wobei eine Sitzung ein ganztägiges Strategieseminar war.

## **Audit Committee (AC)**

Das AC setzt sich aus drei bis vier nicht exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen. Die Tätigkeit des AC wird durch das Gesetz, die anwendbaren FINMA-Rundschreiben, die Statuten, das Organisationsreglement (einschliesslich der Kompetenzordnung) und das Reglement des AC bestimmt.

Das AC übernimmt Aufgaben insbesondere im Bereich des Rechnungswesens und der finanziellen Berichterstattung, des internen Kontrollsystems, der externen Revisionsstelle sowie der internen Revisionsabteilung. An den Sitzungen des AC nehmen auch der CEO, der CFO sowie Vertreter der internen und der externen Revision teil. Im Berichtsjahr fanden sieben Sitzungen statt. >

### **Nomination & Compensation Committee (NCC)**

Das NCC setzt sich aus drei bis vier nicht exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen. Die Tätigkeit des NCC wird durch das Gesetz, die Statuten, das Organisationsreglement (inklusive Kompetenzordnung) und das Reglement des NCC bestimmt.

Das NCC bereitet die Entscheide über alle wichtigen personellen und damit zusammenhängenden organisatorischen Fragen auf Stufe Gruppenleitung und oberstes Kader zuhanden des Verwaltungsrats vor, einschliesslich Fragen der Entschädigung. An den Sitzungen des NCC sind der CEO sowie die Chief Human Resources Officer zugegen. Insgesamt fanden im Berichtsjahr sieben Sitzungen statt.

### **Risk Committee (RC)**

Das RC setzt sich aus drei bis vier nicht exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen. Die Tätigkeit des RC wird durch das Gesetz, die Statuten, das Organisationsreglement (inklusive Kompetenzordnung) und das Reglement des RC bestimmt.

Das RC übernimmt die dem Verwaltungsrat obliegenden Aufgaben im Rahmen des Risikomanagements gemäss der Risikopolitik von SIX. An den Sitzungen des RC nehmen auch der CEO, der CFO und der CRO teil. Im Berichtsjahr fanden sechs Sitzungen statt.

### **Interne Revision**

Die interne Revision ist in funktionaler Hinsicht dem Audit Committee und in administrativer Hinsicht dem Verwaltungsratspräsidenten direkt unterstellt. Sie unterstützt den Verwaltungsrat in der Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufsichts- und Kontrollpflichten und nimmt die ihr übertragenen Prüfungsaufgaben wahr.

Sie verfügt über ein unbeschränktes Prüfungsrecht innerhalb von SIX und allen rechtlichen Einheiten. Sämtliche Geschäftsunterlagen stehen ihr jederzeit zur Einsichtnahme offen. Die interne Revision koordiniert ihre Tätigkeit mit der externen Revisionsstelle, den Compliance-Verantwortlichen und dem Risikocontrolling.

### **Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber Konzernleitung**

SIX verfügt über ein ausgebautes Management Information System (MIS), das dem Verwaltungsrat zur Erfüllung der Aufsichtspflicht und zur Überprüfung der an die Konzernleitung übertragenen Kompetenzen dient. Der Verwaltungsrat erhält quartalsweise einen umfassenden Zwischenabschluss mit Budget- und Vorjahresvergleich. Dem Präsidenten des Verwaltungsrats werden die Protokolle der Sitzungen der Konzernleitung zur Einsichtnahme vorgelegt.

### **Risikomanagement und Compliance**

Der Verwaltungsrat wird regelmässig über die Risikosituation informiert. Der Konzern verfügt über ein Internes Kontrollsystem (IKS), das Reglemente, interne Weisungen und entsprechende Massnahmen umfasst und der ordnungsgemässen Abwicklung des Geschäftsbetriebs dient. Mit einem entsprechenden Compliance-Programm wird zudem die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen gewährleistet. Das Risk Committee wird jährlich über die Tätigkeit von Compliance informiert.

### **Vergütung**

Der Verwaltungsrat legt auf Antrag des Nomination & Compensation Committee die Richtlinien zur Vergütung fest. Der Präsident und die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine feste Vergütung. Die Mitglieder der



Konzernleitung erhalten eine feste Basisvergütung sowie eine variable Vergütung in bar. Diese bestimmt sich sowohl nach der Ertragslage des Unternehmens als auch nach der Zielerreichung gemäss Key Performance Indicators. Um die Unternehmensführung an längerfristigen Zielen zu orientieren und damit nachhaltiger auszurichten, erfolgt ein Teil der variablen Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung in Form eines Long-Term Incentive Plan, der erst nach drei Jahren ausbezahlt wird (Cliff Vesting), sofern die vorab definierten quantitativen und qualitativen Ziele erreicht wurden. Damit wird sichergestellt, dass die Interessen der Eigentümer sowie der Konzernleitung auch über einen längeren Zeithorizont im Einklang stehen. Im Berichtsjahr wurden neun Mitgliedern der Konzernleitung und zehn Mitgliedern des Verwaltungsrats insgesamt CHF 12,0 Mio. ausbezahlt. Dazu gehören auch Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung, die im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschieden oder neu eingetreten sind. Der Betrag umfasst neben der Basisvergütung und der variablen Vergütung auch die branchenüblichen Vergünstigungen bzw. Sachleistungen. Nicht im Betrag enthalten sind Sozialleistungen. SIX gewährt Mitarbeitenden oder Organen des Unternehmens keinerlei Darlehen.

### Revisionsstelle

Die Ernst & Young AG wurde per 1. Januar 2008 als Konzernprüferin der SIX Group AG gewählt. Leitender Revisor ist Bruno Patusi, zugelassener Revisionsexperte. Prof. Dr. Andreas Blumer, zugelassener Revisionsexperte, übernimmt die Rolle des von der FINMA anerkannten leitenden Prüfers. Aufsicht und Kontrolle der externen Revision und des Konzernprüfers obliegen dem Verwaltungsrat. In seinen Kompetenzbereich fällt zudem die Behandlung der Berichte der internen und der externen Revision. Bei dieser Aufgabe wird er vom Audit Committee (AC) unterstützt. Das AC lässt sich regelmässig von Vertretern der externen Revisionsstelle beziehungsweise des Konzernprüfers Bericht erstatten und behandelt diese Berichte.

### Honorare der Revisionsstelle

CHF	2022
Prüfungshonorare Ernst & Young	2 857 791
Prüfungsnahе Dienstleistungen	661 371
Beratungsdienstleistungen	342 989
<b>Total</b>	<b>3 862 151</b>

### Informationspolitik

Aktuelle Informationen sind unter [six-group.com](http://six-group.com) verfügbar. Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in brieflicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Bekanntmachungen an die Gläubiger erfolgen in den vom Gesetz vorgegebenen Fällen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt. SIX veröffentlicht ihre Geschäftsergebnisse halbjährlich. ■



Aktuelle Informationen unter:  
[six-group.com](http://six-group.com)

## Verwaltungsrat per 31. Dezember 2022

### NOMINATION & COMPENSATION COMMITTEE

Herbert J. Scheidt Vorsitzender	Dr. Thomas Wellauer	Belén Romana García
------------------------------------	---------------------	---------------------

### AUDIT COMMITTEE

Dr. Jürg Bühlmann Vorsitzender	Lorenz von Habsburg Lothringen	David Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
-----------------------------------	-----------------------------------	--

### RISK COMMITTEE

Søren Mose Vorsitzender	Dr. Jürg Gutzwiller	André Helfenstein	Andy Kollegger
----------------------------	---------------------	-------------------	----------------

#### Dr. Thomas Wellauer

##### Präsident (VRP)

Schweizer Staatsangehöriger, VRP seit 15. März 2020, gewählt bis 2023.

#### Herbert J. Scheidt

##### Vizepräsident

Deutscher und Schweizer Staatsangehöriger, Mitglied des VR seit 1. Januar 2008, gewählt bis 2023.

#### Dr. Jürg Bühlmann

Schweizer Staatsangehöriger, Mitglied des VR seit 20. Mai 2016, gewählt bis 2023.

#### Dr. Jürg Gutzwiller

Schweizer Staatsangehöriger, Mitglied des VR seit 11. Dezember 2019, gewählt bis 2023.

#### Lorenz von Habsburg Lothringen

Österreichischer und belgischer Staatsangehöriger, Mitglied des VR seit 16. Mai 2014, gewählt bis 2023.

#### André Helfenstein

Schweizer und britischer Staatsangehöriger, Mitglied des VR seit 11. Mai 2020, gewählt bis 2023.

#### David Jiménez-Blanco

##### Carrillo de Albornoz

Spanischer Staatsangehöriger, Mitglied des VR seit 1. November 2020, gewählt bis 2023.

#### Andy Kollegger

Schweizer Staatsangehöriger, Mitglied des VR seit 26. April 2021, gewählt bis 2023.

#### Søren Mose

Dänischer und Schweizer Staatsangehöriger, Mitglied des VR seit 16. Mai 2014, gewählt bis 2023.

#### Belén Romana García

Spanische Staatsangehörige, Mitglied des VR seit 1. November 2020, gewählt bis 2023. ■



[six-group.com/board-of-directors](https://six-group.com/board-of-directors)

## Konzernleitung und Organisationsstruktur per 31. Dezember 2022



Von links nach rechts: Javier Hernani Burzaco, Dieter Goerdten, Dr. Jochen Dürr, Marion Leslie, Jos Dijsselhof, Dr. Hannah Zaunmüller (erweiterte Konzernleitung), Dr. Roger Fankhauser (erweiterte Konzernleitung), Daniel Schmucki, Christoph Landis, Dr. Alain Bichsel (erweiterte Konzernleitung), Thomas Zeeb nicht auf dem Bild

### **Jos Dijsselhof**

#### **Chief Executive Officer**

Niederländischer Staatsangehöriger,  
Konzernleitungsmitglied seit 1. Januar 2018.

### **Daniel Schmucki**

#### **Chief Financial Officer**

Schweizer Staatsangehöriger,  
Konzernleitungsmitglied seit 1. März 2017.

### **Dr. Jochen Dürr**

#### **Chief Risk Officer**

Deutscher Staatsangehöriger,  
Konzernleitungsmitglied seit 1. März 2018.

### **Christoph Landis**

#### **Head IT**

Schweizer Staatsangehöriger,  
Konzernleitungsmitglied  
seit 12. November 2015.

### **Thomas Zeeb**

#### **Head Exchanges**

Schweizer und kanadischer  
Staatsangehöriger,  
Konzernleitungsmitglied  
seit 1. Oktober 2008.

### **Javier Hernani Burzaco**

#### **Head Securities Services**

Spanischer Staatsangehöriger,  
Konzernleitungsmitglied  
seit 24. Juni 2020.

### **Marion Leslie**

#### **Head Financial Information**

Britische und australische Staats-  
angehörige, Konzernleitungsmitglied  
seit 1. Januar 2020.

### **Dieter Goerdten**

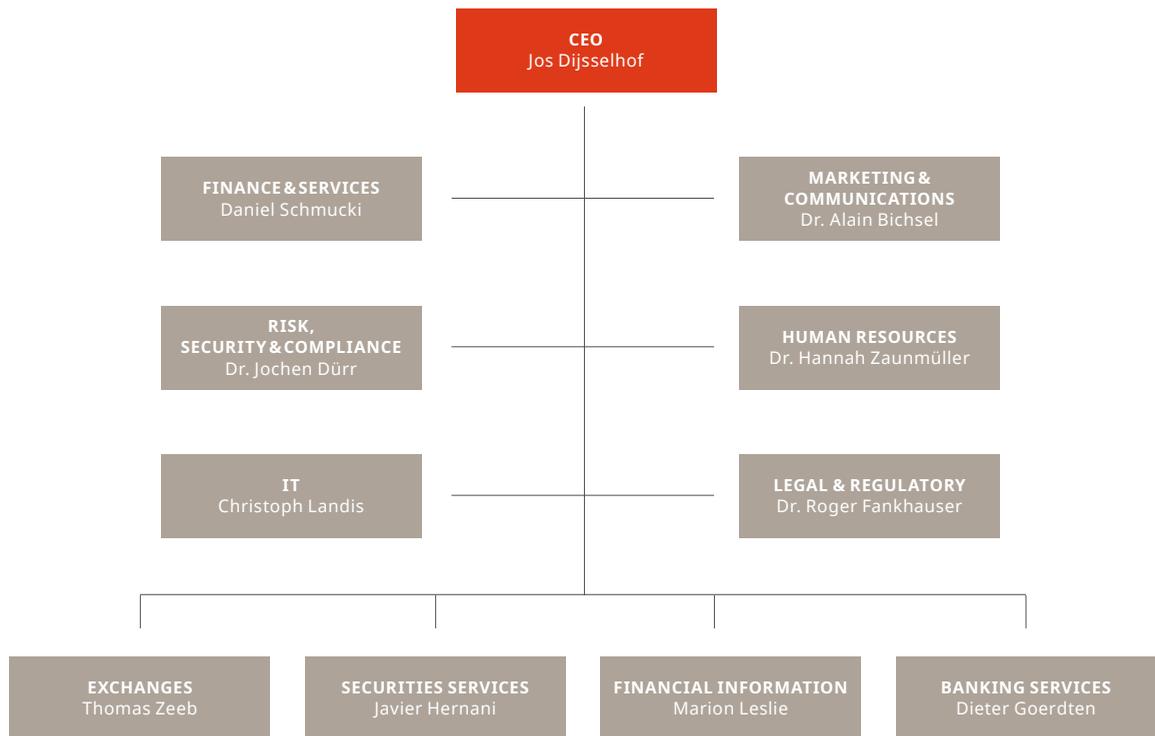
#### **Head Banking Services**

Deutscher Staatsangehöriger,  
Konzernleitungsmitglied seit  
1. Dezember 2022.



→ Dieter Goerdten leitet den  
Geschäftsbereich Banking Services  
seit 1. Dezember 2022. Er tritt die  
Nachfolge von Marco Menotti an, der  
SIX per Ende Juli 2022 verlassen hat.

[six-group.com/executive-board](https://six-group.com/executive-board)



## Mitglieder der erweiterten Konzernleitung

### Dr. Alain Bichsel

#### Head Marketing & Communications

Schweizer Staatsangehöriger,  
erweiterte Konzernleitung  
seit 1. April 2018.

### Dr. Roger Fankhauser

#### General Counsel

Schweizer Staatsangehöriger,  
erweiterte Konzernleitung seit 1. Mai 2022.

### Dr. Hannah Zaunmüller

#### Chief Human Resources Officer

Deutsche und Schweizer  
Staatsangehörige,  
erweiterte Konzernleitung  
seit 1. Februar 2021. ■