

Einladung zur  
20. Ordentlichen  
**GENERALVERSAMMLUNG  
DER CLARIANT AG**

# Einladung zur 20. Ordentlichen **GENERALVERSAMMLUNG DER CLARIANT AG**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Wir laden Sie ein zur 20. Ordentlichen Generalversammlung der Clariant AG. Die Generalversammlung findet am Dienstag, 31. März 2015, **um 10.30 Uhr** im Kongresszentrum der Messe Basel, Messeplatz 21, 4058 Basel, Schweiz, statt.

## **TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES**

### **1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung der Clariant AG für das Geschäftsjahr 2014**

#### **1.1 Genehmigung Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung der Clariant AG für das Geschäftsjahr 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Clariant AG für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.

#### **1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Entschädigungspolitik gemäss dem Vergütungsbericht 2014 (Seiten 130 bis 144 des Geschäftsberichts 2014) im Sinne einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

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

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.

### **3. Verwendung des Bilanzgewinns der Clariant AG und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen**

#### **3.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2014 der Clariant AG in Höhe von CHF 140 011 069 den freien Reserven zuzuweisen und wie folgt zu verwenden:

<b>Bilanzgewinn</b>	in CHF
Vortrag aus dem Vorjahr	0
Jahresgewinn	140 011 069
<b>Total Bilanzgewinn</b>	<b>140 011 069</b>

<b>Ergebnisverwendung</b>	in CHF
Freie Reserven per 31. Dezember 2014	403 092 363
Verrechnung mit den freien Reserven	140 011 069
Freie Reserven per 1. Januar 2015	543 103 432
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0</b>

#### **3.2 Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen**

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.40 pro Aktie (nach vorheriger Umklassifizierung des gesamten Ausschüttungsbetrages von gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen in freie Reserven).

<b>Ausschüttung von CHF 0.40 per Aktie aus den Kapitaleinlagereserven</b>	<b>CHF 127 950 000<sup>1</sup></b>
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

<sup>1</sup>Je nach Anzahl der am Tag der Ausschüttung ausgegebenen Aktien. Aktien im Eigenbestand der Clariant AG oder ihrer Tochtergesellschaften sind nicht ausschüttungsberechtigt und werden nicht berücksichtigt.

Vgl. dazu die nachfolgende Erläuterung zu Traktandum 3.

## 4. Wahlen

### 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden je einzeln für eine Amtsdauer von 1 Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

**4.1.1 Günter von Au**

**4.1.2 Peter Chen**

**4.1.3 Peter R. Isler**

**4.1.4 Dominik Koechlin**

**4.1.5 Hariolf Kottmann**

**4.1.6 Carlo G. Soave**

**4.1.7 Rudolf Wehrli**

**4.1.8 Konstantin Winterstein**

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Frau Susanne Wamsler in den Verwaltungsrat.

**4.1.9 Susanne Wamsler**

### 4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Rudolf Wehrli als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von 1 Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses:

**4.3.1 Dominik Koechlin**

**4.3.2 Carlo G. Soave**

**4.3.3 Rudolf Wehrli**

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses werden je einzeln für eine Amtsdauer von 1 Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

### 4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Balthasar Settelen, Rechtsanwalt, Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von 1 Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 4.5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Pricewaterhouse Coopers AG als Revisionsstelle für das Jahr 2015.

## 5. Genehmigung von Vergütungen

### 5.1 Gesamtvergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Gesamtbetrages von 3,2 Mio. CHF für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

### 5.2 Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Gesamtbetrages von 15 Mio. CHF für die fixe und erfolgsabhängige Vergütung (bar und aktienbasiert) der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016.

## ERLÄUTERUNGEN DES VERWALTUNGSRATES

### Traktandum 3:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung anstelle einer Dividende eine Ausschüttung aus dem seitens der Eidgenössischen Steuerverwaltung bestätigten Teil der Reserven aus Kapitaleinlagen (als Teil der allgemeinen Reserve) von CHF 0.40 pro Aktie. Dies entspricht einer voraussichtlichen Ausschüttungssumme von CHF 127 950 000. Als Folge der Unternehmenssteuerreform II (Kapitaleinlageprinzip, Art. 5 Abs. 1 bis VStG) erfolgt die Auszahlung ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35 %. Für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die ihre Clariant-Aktien im Privatvermögen halten, ist diese Ausschüttung ausserdem steuerfrei (Kapitaleinlageprinzip, Art. 20 Abs. 3 DBG). Sofern die Generalversammlung diesem Antrag zustimmt, erfolgt die Auszahlung am 8. April 2015 an alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 7. April 2015 bei Börsenschluss Clariant-Aktien halten.

### Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Kurzbiographien aller zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte finden Sie im Geschäftsbericht 2014 unter Corporate Governance, Verwaltungsrat (sowie unter [www.clariant.com](http://www.clariant.com)).

Herr Dr. Dolf Stockhausen steht nach Erreichen der statutarischen Altersgrenze von 70 Jahren für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat schlägt Frau Susanne Wamsler als Vertreterin der früheren Familienaktionäre der Süd-Chemie AG zur Neuwahl vor.

Frau Susanne Wamsler wurde 1961 in Frankfurt/Main geboren und besitzt die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sie absolvierte ein Studium in »Political Economy« an der Princeton University, New Jersey, USA. Zwischen 1984 und 1988 war sie in unterschiedlichen Positionen bei der Deutschen Bank in München und New York tätig. 1989 erwarb sie einen MBA des INSEAD in Fontainebleau, Frankreich. Seither ist Frau Wamsler als erfolgreiche Unterneh-

merin in unterschiedlichen Gebieten tätig, unter anderem im Einzel- und Immobilienhandel, in der Telekommunikation und der Vermögensverwaltung. Zwischen 2012 und 2014 belegte sie Weiterbildungskurse für Verwaltungsräte an der Universität St.Gallen, Schweiz, am Centrum für Strategie und Höhere Führung in Köln, Deutschland, und am INSEAD.

Seit 2013 ist Susanne Wamsler im Aufsichtsrat der Stiftung Haus der Kunst München, München, Deutschland.

### Traktandum 5: Genehmigung von Vergütungen

Der genannte Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 5.1) umfasst auch die Arbeitgeberanteile an die AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung) sowie eventuelle Honorare für Beratungsleistungen, die ein Verwaltungsrat nicht in seiner Funktion als Verwaltungsrat erbringt.

Der genannte Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung (Traktandum 5.2) umfasst neben der Grundvergütung auch die Variable Vergütung (die sich aus bar vergütetem Bonus und aktienbasierten Elementen zusammensetzt) und Sonstige Leistungen (für Pensionskassenbeiträge und Pensionsleistungen sowie Sozialversicherungen). Vergütungen, welche im Jahre 2016 den Mitgliedern der Geschäftsleitung zugeteilt, aber erst in den Folgejahren ausbezahlt werden, sind im genannten Gesamtbetrag zum fairen Wert im Zeitpunkt der Zuteilung enthalten (Art. 32 lit. b) der Statuten).

Weitere grundsätzliche Informationen, insbesondere zur Vergütungsstruktur und den zur Anwendung kommenden Bonusplänen, finden sich im Vergütungsbericht (Geschäftsbericht 2014, Seiten 130 – 144).

## UNTERLAGEN/ADMINISTRATIVE ANORDNUNGEN

### Geschäftsbericht 2014

Der Geschäftsbericht 2014 einschliesslich Vergütungsbericht, Jahresrechnung der Clariant AG und Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle sowie die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 10. März 2015 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre/-innen auf. Ein PDF kann über [www.clariant.com](http://www.clariant.com) abgerufen werden. Zudem kann der Geschäftsbericht 2014 von den Aktionären/-innen mittels beigefügtem Formular oder via Investor Web Service auf [www.sherpany.com](http://www.sherpany.com) (Sherpany) bestellt werden.

### Zutrittskarten

Die Zutrittskarten und das Stimmmaterial können bei der Clariant AG, Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, Schweiz, mittels beigefügtem Formular oder via Investor Web Service auf [www.sherpany.com](http://www.sherpany.com) (Sherpany) bestellt werden. Zutrittskarten mit entsprechendem Stimmmaterial werden ab dem 13. März 2015 verschickt.

**Stimmberechtigt** sind die bis und mit 25. März 2015 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre/-innen. Hinweis: Vom 26. bis 31. März 2015 bleibt das Aktienregister für Eintragungen und Austragungen geschlossen.

**Verkauf von Aktien:** Im Falle eines Verkaufes aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand der Aktien ist der/die Aktionär/-in für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm/ihr zugestellte Zutrittskarte und das Stimmmaterial sind deshalb vor Beginn der Generalversammlung am Schalter des Aktienbüros berichtigen zu lassen.

### Vollmachterteilung

Aktionäre/-innen, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- ihren gesetzlichen Vertreter,
- eine/-n andere/-n Aktionär/-in,
- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Balthasar Settelin, Rechtsanwalt, SwissLegal Duerr + Partner, Centralbahnstrasse 7, CH-4010 Basel, Schweiz.

Zu diesem Zweck ist das in den Formularen beschriebene Verfahren zu beachten.

Alternativ kann der unabhängige Stimmrechtsvertreter auch via Investor Web Service auf [www.sherpany.com](http://www.sherpany.com) (Sherpany) instruiert werden. Weisungen und Weisungsänderungen können auf Sherpany bis spätestens 29. März 2015 um 23.59 Uhr MEZ erfolgen.

Bitte beachten Sie für weiterführende Informationen die Hinweise auf beigelegtem Kontoeröffnungsformular.

### Korrespondenz

Sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz bitten wir an das Aktienregister zu richten: ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, Schweiz.

### Türöffnung und Apéro

Türöffnung ist um 09.30 Uhr; **die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr.** Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zu einem Apéro ein.

Mit freundlichen Grüssen  
Für den Verwaltungsrat der Clariant AG



Dr. Rudolf Wehrli, Präsident

## **HERAUSGEBER**

CLARIANT INTERNATIONAL AG

Rothausstrasse 61

4132 Muttenz

Schweiz

© Clariant International AG, 2015