

## GRUPPENSTRUKTUR

### Funktionen und Aufgaben der Datacolor AG

Die Datacolor AG versteht sich nach dem Verkauf der Eichhof Immobilien AG im Dezember 2008 als „pure play“ im Farbmessmarkt. Sie führt mittels Zielvorgaben, begleitet den Planungsprozess und kontrolliert die Einhaltung der Budgetvorgaben. Nach Genehmigung der Dreijahresplanung und des Budgets durch den Verwaltungsrat handelt die Geschäftsleitung innerhalb des Budgets und der Kompetenzregelung eigenverantwortlich. Sie ist für die Konsolidierung, die Finanzierung, das Controlling, das Asset Management sowie die Investor Relations zuständig.

Die Datacolor AG ist eine Schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Luzern.

Die Beteiligungsübersicht befindet sich auf Seite 40; die Angabe der Marktkapitalisierung auf Seite 4.

### Strategie

Die Datacolor erbringt weltweit unternehmerische Marktleistungen für industrielle wie auch professionelle und Hobby Anwendungen in den Bereichen Farbmessung, -management, -kommunikation und -kalibrierung. Datacolor wird mit ihrer weitgehend schuldenfreien Bilanzstruktur in der Lage sein, zusätzlich zum organischen Wachstum mit einer offensiven Akquisitionspolitik die langfristig angestrebten Wachstumsziele zu erreichen.

Sie strebt dynamisches Wachstum durch innovative Hard- und Software Produkte, Intensivierung der Marktdurchdringung, Ausbau von Service und Support, Aufbau neuer Märkte sowie Allianzen und Akquisitionen an. Das Angebot umfasst qualitativ und leistungsmässig kompetitive und den Kundenbedürfnissen angepasste Produkte und Systemlösungen mit hohem Wertschöpfungspotential. Die Erbringung von Serviceleistungen für die Hard- und Software Produkte gehört zur Kerntätigkeit.

Die Marktführerschaft wird in definierten Kundensegmenten sowie geografischen Märkten angestrebt.

Die Unternehmensleistung wird durch eine flexible, schlanke und kundenorientierte Organisation erbracht.

Die Produktionstiefe wird auf das strategisch Notwendige beschränkt.

Neben einer stabilen Aktionärsbasis zur Verfolgung längerfristiger Ziele wird eine breite Streuung der Datacolor Aktien angestrebt.

## GESELLSCHAFTSORGANE

### Verwaltungsrat

**Werner Dubach**, 1943, CH  
Präsident und Delegierter, Verwaltungsrat seit 1981, gewählt bis GV 2010  
Dipl. Ing. Chem. ETH Zürich, MBA Wharton University of Pennsylvania

Bis Januar 2009 CEO und Delegierter des Verwaltungsrates der Eichhof Holding AG

Bis 1981 Direktor des Getränkebereiches der Eichhof Gruppe  
1975–1979 Technischer Leiter der Brauerei Eichhof  
1971–1975 Direktionsassistent

Conzzeta AG, Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates

**Peter Beglinger**, 1945, CH  
Verwaltungsrat seit 1992, gewählt bis GV 2011  
Dr. iur. Universität Zürich  
Bis 2007 Anwaltskanzlei in Zürich, Konsulent

Von 1979 bis 2006 eigene Anwaltskanzlei in Zürich  
1976–78 Rechtskonsulent Konzernleitung Jacobs AG  
1974–1976 Anwaltskanzlei Wenger & Vieli, Zürich  
1974 Rechtsanwaltspatent

Altin AG, Baar, Präsident des Verwaltungsrates

**Hans Peter Wehrli**, 1952, CH  
Verwaltungsrat seit 2001, gewählt bis GV 2012  
Dr. oec. publ. Universität Zürich  
Ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich

Belimo Holding AG, Wetzikon, Präsident des Verwaltungsrates  
Swiss Prime Site AG, Olten, Präsident des Verwaltungsrates

**Fritz Gantert**, 1958, CH  
Verwaltungsrat seit 2004, gewählt bis GV 2010  
Dr. sc. techn., Dipl. Masch.-Ing. ETH Zürich

Seit 2007 General Manager Security Solutions Division Ascom Holding AG

2001 bis 2006 CEO der Schaffner Gruppe  
1998 bis 2001 Sarna Kunststoff Holding AG  
1988 bis 1998 Ascom



Fritz Gantert, Peter Beglinger, Werner Dubach, Hans Peter Wehrli

### **Wahl und Amtszeit**

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die Generalversammlung für eine individuelle Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Bei Neuwahlen tritt der gewählte Kandidat in die Amtszeit des Vorgängers ein. Es gibt keine Amtszeitbeschränkung.

### **Interne Organisation**

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet die Mitglieder der Kommissionen und das Sekretariat.

### **Aufgaben**

Der Verwaltungsrat ist das oberste Exekutivorgan der Holding. Er fasst die für die grundlegende Tätigkeit bestimmenden Beschlüsse und übt die Oberaufsicht über die Geschäftsführung aus.

### **Kommissionen**

Zur Unterstützung seiner Arbeit hat der Verwaltungsrat Kommissionen geschaffen. Ihnen kommt primär die Aufgabe zu, Geschäfte vorzubereiten und die Umsetzung von Beschlüssen zu überwachen. Überdies kann der Verwaltungsrat den Kommissionen die endgültige Erledigung bestimmter Geschäfte delegieren, sofern es sich hierbei nicht um von Gesetzes wegen unübertragbare Aufgaben handelt. Der Verwaltungsrat hat zwei Kommissionen, die Finanzkommission sowie die Personal- und Lohnkommission, sowie das als Aufsichts- und Kontrollinstrument eingesetzte Steuerungskomitee (vgl. Seite 13).

- Die Finanzkommission bereitet die Finanzplanung, die Budgets sowie die Abschlüsse zuhanden des Verwaltungsrates vor. Sie gibt unter anderem Anweisungen und überprüft die Durchführung der Liquiditätsverwendung und des Asset Managements.
- Die Personal- und Lohnkommission erarbeitet Vorschläge für die Entschädigung des Verwaltungsrates. Ferner unterbreitet die Kommission dem Verwaltungsrat Vorschläge zur Besetzung des CEO und des CFO. Die Kommission legt die fixen und variablen Entschädigungen der obersten Führungsebenen unter Berücksichtigung der Personalmarktsituation, der Leistung sowie der Erreichung gesetzter Ziele fest. Bei der Behandlung der Entschädigung eines Mitglieds der Personal- und Lohnkommission tritt dieses in den Ausstand.

Finanzkommission: Werner Dubach, Albert Busch, Stefan Dobler

Personal- und Lohnkommission: Dr. Peter Beglinger

### **Arbeitsweise des Verwaltungsrates und seiner Kommissionen**

Der Verwaltungsrat tagt so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch viermal pro Jahr. Hinzu kommen die Sitzungen seiner Ausschüsse und Kommissionen. Die Sitzungen des Verwaltungsrates dauern in der Regel zwischen einem halben und einem Tag.

2009 wurde folgende Anzahl Sitzungen abgehalten:

– Verwaltungsrat	8
– Finanzkommission	10
– Personal- und Lohnkommission	6

## Kompetenzregelung

### Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen und leitet sämtliche Geschäfte der Gesellschaft, soweit sie nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglementen einem anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind.

Der Verwaltungsrat hat insbesondere die folgenden unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben:

- a) Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen;
- b) Festlegung der Organisation;
- c) Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;
- d) Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung betrauten Personen;
- e) Oberaufsicht der mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
- f) Erstellung des Geschäftsberichtes, Vorbereitung der Generalversammlung, Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung;
- g) Benachrichtigung des Richters im Falle einer Überschuldung.

Der Verwaltungsrat delegiert, insofern Gesetz, Statuten und Weisungen des Verwaltungsrates nichts anderes vorsehen, die operationelle Führungsgewalt des Unternehmens an den Chief Executive Officer (CEO) zusammen mit dem Recht, diese weiterzudelegieren. Die Kompetenzregelung zwischen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung ist im Organisationsreglement der Gesellschaft festgehalten.

### Geschäftsleitung

Mitglieder der Geschäftsleitung sind Personen, welche vom Verwaltungsrat beziehungsweise der Personal- und Lohnkommission ernannt werden.

### Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung informiert den Verwaltungsrat monatlich über die aktuelle Geschäftslage sowie über Bilanz und Erfolgsrechnung. Folgende Stellen tragen ebenfalls zur ordentlichen Entscheidungsfindung bei:

- Externe Revisionsstelle KPMG AG, Root/Luzern (Revisionsstelle für die Datacolor AG), deren Prüfung in Übereinstimmung mit schweizerischem Recht und nach den Schweizer Prüfungsstandards erfolgt.
- Interne Revision und Risikomanagement, welche die internen Kontrollsysteme (IKS) und die Risiken sowie Massnahmen zur Verbesserung bzw. zur Reduktion derer überwachen.

## Geschäftsleitung

**Albert Busch**, 1967, NL  
CEO  
BS/MS in Electrical Engineering  
MS in Industrial Management  
Seit Februar 2008 bei Datacolor,  
seit Januar 2009 CEO  
1991 – 2008 Leitende Funktionen  
bei NV Bekaert SA

**Gary Brennan**, 1962, USA  
Human Resources  
BS of Business Administration  
Seit 2001 bei Datacolor  
2000 – 2001 Director HR Global  
Metro Networks  
1996 – 2000 Manager HR Teleglobe  
Communications Inc.

**Brian Levey**, 1957, USA  
Business Unit Industrial  
BS of Chemistry  
Seit 1996 Leitende Funktionen  
Datacolor  
1984 – 1996 Leitende Funktionen  
Beckmann Instruments

**Doris Brown**, 1958, USA  
Global Marketing  
Seit Mai 2008 bei Datacolor  
BS of Technology  
2001 – 2008 Global Marketing  
Pantone Inc.  
1999 – 2001 CEO Indocs Online  
1991 – 1999 Senior Manager Agfa  
Graphics Bayer Corporation

**Christoph Gamper**, 1970, IT  
Business Unit Consumer  
MCI Innsbruck, Austria  
Seit 2002 Leitende Funktionen  
Datacolor  
2000 – 2002 Leitende Funktionen  
Koch Media AG  
1997 – 2000 Leitende Funktionen  
kdg mediatech ag

**Rico Sauerborn**, 1970, DE/IT  
Global Operations  
Seit Januar 2009 bei Datacolor  
Dipl. Wirtschafts-Ingenieur  
2005 – 2008 Rieter Textile Instru-  
ments (Changzhou) Co., Ltd., China  
2003 – 2005 Spindelfabrik Suessen  
GmbH, Deutschland (Rieter Group)  
1998 – 2003 ebm Werke GmbH &  
Co. KG, Deutschland

**Stefan Dobler**, 1972, CH  
CFO  
dipl. Wirtschaftsprüfer  
Seit 1.12.2008 bis 30.11.2009 CFO  
1.05.2008 – 30.11.2008 Group CFO  
ad interim  
2006 – 2008, Leiter Group Controlling  
und Interne Revision  
1999 – 2006 PricewaterhouseCoo-  
pers, Zürich



Brian Levey, Christoph Gamper, Doris Brown, Rico Sauerborn, Gary Brennan, Stefan Dobler, Albert Busch

## Geschäftsleitung

### Weitere Tätigkeiten und Interessensbindungen

Geschäftsleitungsmitglieder haben keine dauernden Leitungs- und Beratungsfunktionen für wichtige Interessensgruppen und bekleiden weder amtliche noch politische Ämter.

### Managementverträge

Es bestehen keine Managementverträge.

## Entschädigungen, Beteiligungen, Darlehen

### Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und Beteiligungsprogramme

Der Verwaltungsrat legt auf Vorschlag der Personal- und Lohnkommission die Vergütungen an die Verwaltungsräte fest. Die Personal- und Lohnkommission legt auch die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung fest.

Die Grundlagen und Elemente der Entschädigungen und Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. der Geschäftsleitung sind nachfolgend ausgeführt.

## Entschädigung

### Verwaltungsrat

Die nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen für ihre Tätigkeit eine feste sowie eine dem Geschäftserfolg entsprechende variable Entschädigung. Einen durch den Verwaltungsrat festgelegten Teil der Entschädigung können die Mitglieder des Verwaltungsrates in Form von Optionen auf Namenaktien der Datacolor AG beziehen.

Die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates sind unter Erläuterung 22, Seite 36 ersichtlich.

### Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung erhält neben einer festen auch eine variable Entschädigung. Die Bemessung der variablen Entschädigung ist abhängig vom Erreichen der Unternehmens- sowie der persönlichen Leistungsziele. Die Personal- und Lohnkommission legt die Bonuszahlungen in bar und in Optionen für die Mitglieder der Geschäftsleitung fest. Die Entschädigungen der Geschäftsleitungsmitglieder sind unter Erläuterung 22, Seite 36 ersichtlich.

### Aktienzuteilung im Berichtsjahr

Im Berichtsjahr wurden keine Aktien zugeteilt.

### Aktienbesitz und Optionen

Der Besitz von Aktien und Optionen per 30. September 2009 ist unter Erläuterung 22, Seite 36 dargelegt. Der Optionsplan hat zum Ziel, die Beteiligung der Geschäftsleitung am Aktienkapital der Datacolor AG zu fördern und damit eine erhöhte Identifikation mit den Unternehmenszielen zu erreichen sowie die Interessen des Managements an die Interessen der Aktionäre anzugleichen. Die Aktienoptionen bleiben für drei Jahre gesperrt und ermächtigen im Verhältnis 1:1 zum Bezug von Namenaktien. Für Detailangaben siehe finanzielle Berichterstattung, Seite 34, Erläuterung 20.

### Organdarlehen

Es bestehen keine Organdarlehen.

### Entschädigung an ehemalige Organmitglieder

Entschädigungen an ehemalige Organmitglieder wurden keine ausbezahlt.

### Zusätzliche Honorare und Vergütungen

Es werden keine zusätzlichen Honorare und Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie ihnen nahestehende Personen ausbezahlt, welche die Hälfte der ordentlichen Entschädigung der betreffenden Organperson erreichen oder überschreiten.

## INFORMATIONEN FÜR DEN INVESTOR

### **Aktienkapital**

Das Aktienkapital beträgt CHF 168 044 und ist in 168 044 Namenaktien à CHF 1 Nominalwert eingeteilt. Die Namenaktien berechtigen an der Generalversammlung zu einer Stimme, sofern der Aktionär im Aktienbuch der Datacolor AG mit Stimmrecht eingetragen ist.

### **Genehmigtes und bedingtes Kapital**

Es besteht kein genehmigtes Kapital.

Das Aktienkapital wurde an der Generalversammlung 2003 im Maximalbetrag von CHF 8 800 durch Ausgabe von 8 800 Namenaktien im Nennwert von CHF 1 erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wurde zur Ausübung von Optionsrechten der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung geschaffen. Per 30. September 2009 beträgt das bedingte Kapital CHF 4 580.

### **Kapitalveränderungen**

Kapitalveränderungen infolge ausgeübter Optionen siehe Erläuterung 20 auf Seite 34 sowie konsolidierter Eigenkapitalnachweis Seite 21.

### **Genussscheine und Partizipationsscheine**

Es bestehen keine Genuss- und Partizipationsscheine.

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

Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen.

### **Wandelanleihen und Optionen**

Die Datacolor Gruppe hat keine Wandelanleihen ausstehend.

Bezüglich Optionen wird auf die Angaben unter „Entschädigungen“ sowie auf die Erläuterung 20 der finanziellen Berichterstattung auf der Seite 34 verwiesen.

### **Aktienkotierung**

Die Aktien der Datacolor AG sind unter der Valorennummer 853 104 an der SIX Swiss Exchange Zürich kotiert. Einen Überblick über die Börsenkotierung sowie Angaben zur Marktkapitalisierung gibt die Information zur Datacolor Aktie auf Seite 4.

### **Rechtsstellung der Aktionäre**

Aktionäre Schweizerischer Aktiengesellschaften verfügen kraft Gesetzes über ausgebaute Mitwirkungs- und Schutzrechte. Im Bereich der Mitwirkungsrechte werden die aktienrechtlichen Bestimmungen durch die Gesellschaftsstatuten ergänzt. Diese sehen vor, dass die Einberufung der Generalversammlung gemäss OR u.a. durch einmalige Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie durch schriftliche Einladung der eingetragenen Aktionäre erfolgt, dass die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes bis spätestens 40 Tage vor dem Datum der Generalversammlung verlangt werden kann und dass jeder Aktionär seine Aktien an der Generalversammlung – neben dem vom Gesetz vorgesehenen unabhängigen Stimmrechtsvertreter – durch einen schriftlich bevollmächtigten Aktionär vertreten lassen kann.

### **Stimmrechtsbeschränkung**

Stimmberechtigt ist jeder Aktionär, der im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen ist. Während 20 Tagen vor der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen.

### **Eintragung im Aktienbuch**

Der Eintrag von Erwerbem ins Aktienbuch der Datacolor AG ist an keine Bedingungen gebunden.

### **Kreuzbeteiligungen**

Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen.

#### **Beteiligungen an Gesellschaften**

Es bestehen keine Beteiligungsquoten an kotierten Gesellschaften. Die Beteiligungsquoten an nicht kotierten Gesellschaften sind auf Seite 40 aufgeführt.

#### **Bedeutende Aktionäre**

Siehe Information zur Datacolor Aktie, Seite 4.

#### **Angebotspflicht**

Es bestehen keine statutarischen Regelungen bezüglich Angebotspflicht.

#### **Kontrollwechselklausel**

Es besteht keine Kontrollwechselklausel.

### **Revisionsstelle**

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

Als Revisionsstelle der Datacolor AG ist die KPMG AG, Root/Luzern gewählt. Das Mandat wird von der Generalversammlung der Datacolor AG auf jeweils ein Jahr vergeben. Der KPMG wurde das Mandat erstmals 1992 übertragen. Thomas Studhalter ist leitender Revisor seit dem Geschäftsjahr 2007/08.

#### **Revisionshonorar**

Die KPMG erhielt für das Berichtsjahr 2008/09 ein Revisionshonorar von TCHF 345.

#### **Zusätzliche Honorare**

Die KPMG hat zusätzlich zum Revisionshonorar für TCHF 164 andere Dienstleistungen erbracht.

#### **Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision**

Der Verwaltungsrat trifft sich mindestens zweimal pro Jahr mit dem Mandatsleiter der Revisionsstelle, wobei u.a. die Planung und Durchführung der Revision, die Risiken und Kontrollen der Datacolor Gruppe, die wesentlichen Punkte aus den Management Letters, die Berichte zu Spezialprüfungen sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers behandelt werden. Zur Steuerung der Revision sowie zur Kontrolle der Umsetzung von Vorschlägen der Revisionsstelle hat der Verwaltungsrat ein Steuerungskomitee eingesetzt, welches aus dem Präsidenten des Verwaltungsrats, dem CEO, dem CFO der Datacolor AG sowie dem Mandatsleiter zusammengesetzt ist und das während den Revisionsarbeiten in regelmässigen Abständen zusammenkommt.

### **Informationspolitik**

#### **Publikationen**

Die Datacolor AG publiziert den Halbjahresbericht sowie den ausführlichen Geschäftsbericht nach Swiss GAAP FER. Zusätzlich werden Aktionäre und Kapitalmarkt mittels Medieninformationen über aktuelle Veränderungen und Entwicklungen informiert. Als an der SIX Swiss Exchange kotiertes Unternehmen untersteht die Datacolor AG insbesondere auch der Pflicht zur Bekanntgabe kursrelevanter Ereignisse (ad-hoc-Publizitätspflicht). Ferner steht für Informationen über die Unternehmensgruppe die Webseite [www.datacolor.com](http://www.datacolor.com) zur Verfügung.

#### **Termine**

Generalversammlung:	14. Januar 2010
Halbjahresbericht:	4. Mai 2010
Publikation Jahresergebnis:	5. November 2010
Bilanzkonferenz:	30. November 2010
Generalversammlung:	13. Januar 2011