

CORPORATE GOVERNANCE

Der Bericht zur Corporate Governance enthält die wesentlichen Angaben über Führung und Kontrolle der Mikron Gruppe und wie diese im Einzelnen von der obersten Unternehmensebene festgelegt wurden. Der Bericht entspricht den Anforderungen der letztmals per 1. Januar 2007 revidierten Richtlinie der SIX Swiss Exchange betreffend Informationen zur Corporate Governance. Aspekte der SIX-Richtlinie, die in diesem Bericht nicht behandelt werden, sind entweder nicht anwendbar oder unwesentlich für die Mikron Gruppe.

KONZERNSTRUKTUR & AKTIONARIAT

Konzernstruktur

Die Mikron Holding AG mit Sitz in Biel ist als Holdinggesellschaft nach Schweizer Recht organisiert und hält direkt oder indirekt alle Mikron Gesellschaften weltweit. Die Mikron Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert (Valorensymbol MIKN/ISIN CH0003390066) und verfügte am 31.12.2008 über eine Börsenkapitalisierung von CHF 96.9 Mio. Operativ umfasst die Mikron Gruppe zwei Divisionen, die in einem Geschäftssegment organisiert sind, einen Corporate Service und weitere durch die Mikron Holding AG beherrschte Gesellschaften.

Die Divisionen sind nach Art der Produkt- und Serviceleistungen gegliedert und umfassen alle für eine autonome Geschäftstätigkeit erforderlichen Unternehmensfunktionen wie Verkauf, Entwicklung, Produktion, Logistik und Administration. Im Corporate Service sind die zentralen Fachstellen wie Accounting und Controlling, Treasury, Corporate Communications und Corporate IT Services zusammengefasst. Der Corporate Service unterstützt die einzelnen Gesellschaften sowie den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung in deren Führungs- und Kontrollfunktionen.

Zur Mikron Gruppe gehören weltweit 13 Gesellschaften. Eine Übersicht über die Unternehmensstruktur und die Gesellschaften befindet sich auf Seite 91. Die Führungsorganisation der Mikron Gruppe ist unabhängig von der juristischen Struktur der Gruppe.

Bedeutende Aktionäre

Die folgende Tabelle beschreibt die Aktionärsstruktur der Mikron Holding AG und listet mit Namen diejenigen Aktionäre auf, die per 31.12.2008 eine Beteiligung von 5% oder mehr der Stimmrechte der Mikron Holding AG halten:

Aktionäre	31.12.2008	31.12.2007		
	Anzahl Aktien zu CHF -.10 nominal		Anzahl Aktien zu CHF -.10 nominal	
Investorengruppe ¹	11'742'941	70.3%	11'742'941	70.3%
Publikumsaktionäre	4'873'143	29.1%	4'890'643	29.2%
Verwaltungsrat und Gruppenleitung	96'660	0.6%	79'160	0.5%
Total	16'712'744	100.0%	16'712'744	100.0%

¹ Ammann Group Holding AG, Corporate Investment Management Affentranger Holding AG, Personalfürsorgestiftung Rieter AG, Tegula AG und Herr Rudolf Maag sind die Mitglieder dieser Investorengruppe, die durch einen auf 3 Jahre terminierten Aktionärsbindungsvertrag bis Juni 2011 verbunden sind. Im Berichtsjahr hat sich diese Beteiligung nicht verändert.

Kreuzbeteiligungen

Es gibt keine kapital- oder stimmenmässigen Kreuzbeteiligungen.

KAPITALSTRUKTUR

Das Kapital der Mikron Gruppe per 31.12.2008

	Namenaktien	Nominalwert in CHF	Total in CHF
Ordentliches Kapital	16'712'744	0.10	1'671'274.40
Genehmigtes Kapital	0		0.00
Bedingtes Kapital	620'799	0.10	62'079.90

Das Aktienkapital der Gesellschaft erhöht sich im Maximalbetrag von CHF 62'079.90 durch Ausgabe von höchstens 620'799 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 durch

- ▶ Ausübung von Options- und Wandelrechten, welche deren Inhaber in Verbindung mit Anleihe- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft eingeräumt werden
- ▶ und/oder durch Ausübung von Optionsrechten, die den Aktionären und/oder dem Verwaltungsrat und dem Kader der Gesellschaft zugeteilt werden.

Die Anzahl der Namenaktien, die der Sicherstellung des Optionsrechtes aus Managementoptionen dienen, ist auf maximal 550'000 Namenaktien begrenzt. Es sind per Bilanzstichtag keine Verpflichtungen eingegangen worden, die zur Schaffung dieser Namenaktien führen werden.

Kapitalveränderungen der letzten 3 Jahre

	in CHF	Anzahl Aktien	Nennwert	Ordentliches Kapital
2006	Stand am 1. Januar	16'565'044	0.10	1'656'504.40
	Ausübung von Optionen der Kreditgeber	147'700	0.10	14'770.00
	Stand am 31. Dezember	16'712'744	0.10	1'671'274.40
2007	Stand am 1. Januar	16'712'744	0.10	1'671'274.40
	Veränderung	0	0.10	0.00
	Stand am 31. Dezember	16'712'744	0.10	1'671'274.40
2008	Stand am 1. Januar	16'712'744	0.10	1'671'274.40
	Veränderung	0	0.10	0.00
	Stand am 31. Dezember	16'712'744	0.10	1'671'274.40

Aktien

Die ausgegebenen Namenaktien sind voll einbezahlt. An der Generalversammlung der Mikron Holding AG berechtigt jede Namenaktie zu einer Stimme. Das Stimmrecht kann nur ausgeübt werden, wenn der Aktionär im Aktienregister der Mikron Holding AG als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen ist.

Partizipations- und Genussscheine

Die Mikron Holding AG hat weder Partizipations- noch Genussscheine ausgegeben.

Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen

Es bestehen keine Übertragungs- oder Eintragungsbeschränkungen.

Wandelanleihen und Optionen

Es sind keine Wandelanleihen und keine Optionen ausstehend.

VERWALTUNGSRAT



v.l.n.r.: Johann N. Schneider-Ammann (Präsident), Anton Affentranger (Vize-Präsident), Peter Forstmoser, Heinrich Spoerry, Andreas Steiner

Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus fünf Personen. Kein Mitglied des Verwaltungsrats steht in einer wesentlichen geschäftlichen Beziehung zu ihr.

Die folgende Aufstellung gibt Auskunft über die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder per 31.12.2008:

Johann N. Schneider-Ammann

Dipl. Ing. ETH

Schweizer, Jahrgang 1952

Präsident, nicht exekutiv

Eintritt 1991, gewählt bis 2011

Johann N. Schneider-Ammann wurde 1988 Vorsitzender der Ammann-Gruppenleitung und ist seit 1990 Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats der Ammann Group Holding AG in Langenthal. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagiert er sich als Nationalrat und als Präsident von Swissmem (Verband Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie). Des Weiteren ist er Mitglied der Verwaltungsräte der Swatch Gruppe in Neuchâtel und der Belenos Clean Power Ltd. in Biel sowie einer Anzahl KMU.

Anton Affentranger

lic. oec.

Schweizer, Jahrgang 1956

Vize-Präsident, nicht exekutiv

Eintritt 2003, gewählt bis 2009

Nach verschiedenen Stationen und Funktionen in der internationalen Finanzindustrie war Anton Affentranger von 1996 – 1998 Generaldirektor und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der UBS. Von 1998–2000 war er Managing Partner und CEO von Lombard, Odier & Cie, Genf. 2001 war Anton Affentranger Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung der F. Hoffmann-La Roche Gruppe, Basel. Seither ist er in verschiedenen Bereichen unternehmerisch tätig: Er ist Gründer und Präsident von Affentranger Associates AG, Präsident der Corporate Investment Management Affentranger Holding AG und der Dartfish AG. Er ist Präsident des Verwaltungsrats der Implenia AG und Mitglied des Verwaltungsrats der Ammann Gruppe. Weiter ist er Präsident des Verwaltungsrats der Transmission Technology Holding AG und Präsident des Verwaltungsrats der Fondation Casin.



Peter Forstmoser

Prof. Dr. iur., LL.M.

Schweizer, Jahrgang 1943

Mitglied, nicht exekutiv

Eintritt 1976, gewählt bis 2011

Peter Forstmoser war von 1974 – 2008 Professor für Privat-, Handels- und Kapitalmarktrecht an der Universität Zürich und ist seit 1975 Partner bei der Zürcher Anwaltskanzlei Niederer Kraft & Frey. Er übernahm 2000 das Präsidium des Verwaltungsrats der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft (Swiss Re) und ist auch Verwaltungsratspräsident der Hesta AG und der Hesta Tex AG, Zug. Des Weiteren ist er Mitglied der Verwaltungsräte der Familie Ernst Basler AG, der Remer Holding AG und der Müller Möhl Group sowie Vizepräsident der Gebert Rüt Stiftung.

Heinrich Spoerry

lic. oec., MBA

Schweizer, Jahrgang 1951

Mitglied, nicht exekutiv

Eintritt 2001, gewählt bis 2010

Heinrich Spoerry war von 1987 – 1995 als Leiter des Bereichs Finanzen, Controlling und Informatik Mitglied der Geschäftsleitung der Staefa Control Systems AG. Von 1996 – 1998 war er Mitglied der Geschäftsleitung der Cerberus AG, Männedorf. Seit 1998 ist Heinrich Spoerry CEO und Präsident des Verwaltungsrats der SFS Gruppe in Heerbrugg. Er ist Mitglied der Verwaltungsräte der Tegula AG, Zürich und der Bucher Industries AG.

Andreas Steiner

Dipl. Ing. ETH, Dr. sc. techn. ETH

Schweizer, Jahrgang 1945

Mitglied, nicht exekutiv

Eintritt 2003, gewählt bis 2009

Andreas Steiner war von 1993 – 1999 Geschäftsleitungsmitglied der ABB Schweiz. Von 1999 – 2007 war er CEO und Delegierter des Verwaltungsrats der Belimo Holding AG, Hinwil. Er ist Mitglied des Universitätsrats der Universität Zürich, Mitglied des Stiftungsrates des Schweizerischen Nationalfonds, Präsident der Forschungskommission von Economiesuisse sowie Mitglied des Stiftungsrats der Hasler-Stiftung, Bern.

Wahl und Amtszeit

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht gemäss Statuten aus mindestens fünf und höchstens neun Mitgliedern, welche von der Generalversammlung auf drei Jahre gewählt werden und wieder wählbar sind. 2008 wurden die Herren Schneider-Ammann und Forstmoser für 3 Jahre wiedergewählt.

Ohne Rücksicht auf die bestehende Amtsdauer oder Wahlperiode gilt für die Mitglieder des Verwaltungsrats eine Altersgrenze von 70 Jahren.

Aufgaben

Die Aufgaben des Verwaltungsrats der Mikron Holding AG sind im Schweizer Obligationenrecht, in den Statuten und im Organisationsreglement geregelt. Das Organisationsreglement wird jährlich überprüft.

Dem Verwaltungsrat obliegen die oberste Leitung der Gesellschaft und die Überwachung der Geschäftsführung. Er erlässt Richtlinien für die Geschäftspolitik und orientiert sich laufend über den Geschäftsgang.

Die Hauptaufgaben des Verwaltungsrats sind:

- ▶ die strategische Ausrichtung und Führung der Mikron Gruppe,
- ▶ die Festlegung der Organisation, die Ernennung und Abberufung von Mitgliedern der Gruppenleitung sowie anderer wichtiger Führungskräfte,
- ▶ die Ausgestaltung des Rechnungswesens, des Finanzplans, der Finanzpolitik und -kontrolle,
- ▶ die Erstellung des Geschäftsberichts sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse,
- ▶ die Festlegung der Grundsätze für das Risk Management.

Der Verwaltungsrat delegiert die Geschäftsführung vollumfänglich an den CEO und die Gruppenleitung, soweit Gesetz und Statuten dies zulassen. Das Organisationsreglement regelt die Delegation der Kompetenzen im Detail. In den Kompetenzbereich des Verwaltungsrats fallen Entscheide über Kauf und Verkauf von Beteiligungen, strategische Partnerschaften, Kauf und Verkauf von Grundstücken und Investitionen, soweit diese eine gewisse Grösse und Bedeutung erreichen.

Arbeitsweise

Der Verwaltungsrat tagt, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber viermal jährlich. Im Geschäftsjahr 2008 trat er inklusive Telefonkonferenzen 7 Mal zusammen. Physische Sitzungen dauern 4 – 8 Stunden. Die durchschnittliche Präsenz der Verwaltungsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2008 lag bei 91%.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten vor den Sitzungen Unterlagen, die ihnen die ordentliche Vorbereitung auf die Behandlung der Traktanden erlauben.

Zur gültigen Beschlussfassung ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag.

Ausschüsse

Zur Unterstützung des Verwaltungsrats wurden zwei Ausschüsse gebildet: der Prüfungsausschuss (Audit Committee) und der Entschädigungsausschuss (Remuneration Committee). Die Ausschüsse treffen sich regelmässig und sind verpflichtet, Sitzungsprotokolle und Empfehlungen zuhanden der regulären Verwaltungsratsitzungen zu erstellen. Die Ausschüsse benachrichtigen den Gesamtverwaltungsrat über wichtige Angelegenheiten unmittelbar.

Prüfungsausschuss (Audit Committee)

Hauptaufgabe des Prüfungsausschusses ist es, ein umfassendes und effizientes Prüfungskonzept für die Mikron Holding AG und die Mikron Gruppe aufrechtzuerhalten. Zudem beurteilt der Ausschuss die externe und die interne Revisionsstelle, genehmigt die Revisionschwerpunkte, prüft die Ergebnisse der Revisionen, die Rechnungslegungsgrundsätze und die finanziellen Kontrollmechanismen. Der Prüfungsausschuss fällt seine Entscheide unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Gesamtverwaltungsrat.

Mitglieder des Prüfungsausschusses sind die Verwaltungsräte Peter Forstmoser (Vorsitz) und Heinrich Spoerry. Im Geschäftsjahr 2008 wurden fünf Sitzungen durchgeführt, die 2 – 3 Stunden dauerten. Seitens der Gruppenleitung nahmen der CFO immer und der CEO meistens an diesen Sitzungen teil. Die Vertreter der internen und externen Revisionsstellen wurden bei Bedarf zu den Sitzungen eingeladen. Der Leiter der externen nahm an drei, der Leiter der internen Revision an zwei Audit Committee Sitzungen teil.

Entschädigungsausschuss (Remuneration Committee)

Aufgabe des Entschädigungsausschusses ist es, dem Gesamtverwaltungsrat die Entschädigung (inklusive Beteiligungsplan) der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung zu beantragen. Einzelheiten zur Salärpolitik der Mikron Gruppe befinden sich auf Seite 40.

Mitglieder des Entschädigungsausschusses sind die Verwaltungsräte Heinrich Spoerry (Vorsitz) und Peter Forstmoser. Im Geschäftsjahr 2008 wurde eine Sitzung durchgeführt. Seitens der Gruppenleitung nahm der CEO punktuell an dieser Sitzung teil.

Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Gruppenleitung

Der Verwaltungsrat stellt durch folgende Massnahmen sicher, dass er ausreichende Informationen für eine angemessene Entscheidungsfindung zur Verfügung hat:

- ▶ Monatlich werden Einzelabschlüsse (Bilanz, Erfolgsrechnung) der einzelnen Tochtergesellschaften erstellt. Diese Zahlen werden pro Division, Segment und für die Gruppe konsolidiert zusammengefasst. Dabei werden die Zahlen mit dem Vorjahr, dem monatlichen Budget und dem quartalsweise überarbeiteten Forecast verglichen. Pro Division und Segment wird zudem eine Mittelfristplanung über drei Jahre erstellt. Die konsolidierten Zahlen und Berichte werden dem Verwaltungsrat zugestellt.
- ▶ Monatlich erstatten die Divisionsleiter der Holdinggesellschaft schriftlich Bericht über den Stand der Zielerreichung. An den Verwaltungsratssitzungen werden diese Berichte mit dem CEO, dem CFO und nach Bedarf mit den COO diskutiert.
- ▶ Auf Einladung nehmen weitere Führungskräfte an Verwaltungsratssitzungen teil, um über ihre Verantwortlichkeitsbereiche zu berichten.
- ▶ Die Gruppenleitung informiert den Verwaltungsrat nötigenfalls in Telefonkonferenzen sowie durch regelmässige Verteilung von wichtigen Informationen über das laufende Geschäft.
- ▶ Das Audit Committee trifft sich regelmässig mit Führungskräften und externen Beratern. Es koordiniert die Arbeiten externer und interner Revisionsstellen und nimmt deren Berichte zur Kenntnis. Die Funktion der internen Revisionsstelle wird im Mandatsverhältnis durch Ernst & Young sichergestellt.
- ▶ Die strategischen und operativen Risiken werden in den Divisionen quartalsweise erfasst und beurteilt. Basierend auf diesem Prozess informiert die Gruppenleitung den Verwaltungsrat mindestens jährlich über das Risikoprofil der Gruppe.
- ▶ CEO und CFO nehmen grundsätzlich an den Verwaltungsratssitzungen teil.

Einmal jährlich beurteilt der Verwaltungsrat die Leistungen des Gremiums, des Präsidenten und des CEO und genehmigt die Ziele für das folgende Jahr.

GRUPPENLEITUNG

Führungsphilosophie

Die Mikron Gruppe delegiert die unternehmerische Verantwortung auf die tiefste sinnvolle Stufe. Die Führungsorganisation beruht auf dezentralisierter Verantwortung und schnellen Entscheidungswegen nahe am jeweiligen lokalen Markt.

Führungsorganisation

Die operative Geschäftsführung ist vom Verwaltungsrat an den CEO der Mikron Gruppe delegiert. Die Leiter der Divisionen sowie der CFO sind dem CEO unterstellt. Die Kompetenzordnung und die Art der Zusammenarbeit zwischen dem Verwaltungsrat, dem CEO, den Divisionen und dem Corporate Service sind im Organisationsreglement der Gruppe festgehalten.

Chief Executive Officer

Der CEO ist verantwortlich für die Führung der Gruppe, soweit diese Aufgabe nicht gemäss Gesetz, den Statuten oder dem Organisationsreglement einem anderen Gesellschaftsorgan zugewiesen ist.

Er unterbreitet dem Verwaltungsrat zur Genehmigung die Strategie, die lang- und mittelfristigen Ziele sowie die Führungsrichtlinien der Mikron Gruppe.

Auf Vorschlag des CEO entscheidet der Verwaltungsrat über das jährliche Budget (konsolidiert und auf Holdingebene), einzelne wichtige Projekte, Einzel- und Konzernabschlüsse sowie Personalfragen. Der CEO stellt beim Entschädigungsausschuss Antrag zur Entlohnung der Mitglieder der Gruppenleitung.

Der CEO erstattet regelmässig Bericht an den Verwaltungsrat über die Geschäftsentwicklung, -erwartungen und -risiken sowie Änderungen auf der unteren Managementebene. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können weitere Informationen verlangen. Der CEO muss den Präsidenten des Verwaltungsrats unverzüglich über bedeutende unerwartete Entwicklungen informieren.

Der CEO prüft, ob die Statuten, das Organisationsreglement und die Zeichnungsberechtigungen eingehalten werden und beantragt bei Bedarf Anpassungen.

Divisionsleiter

Die Leiter der Divisionen (Chief Operating Officer) führen ihren Bereich im Rahmen des internen Organisationsreglements und sind für den Ertrag ihrer Divisionen verantwortlich.

Managementverträge

Es bestehen keine Managementverträge.



v.l.n.r.: Eduard Rikli, Andreas Moser, Markus Schnyder, Rolf Rihs

Die folgende Aufstellung gibt Auskunft über die einzelnen Mitglieder der Gruppenleitung per 31. Dezember 2008:

Eduard Rikli

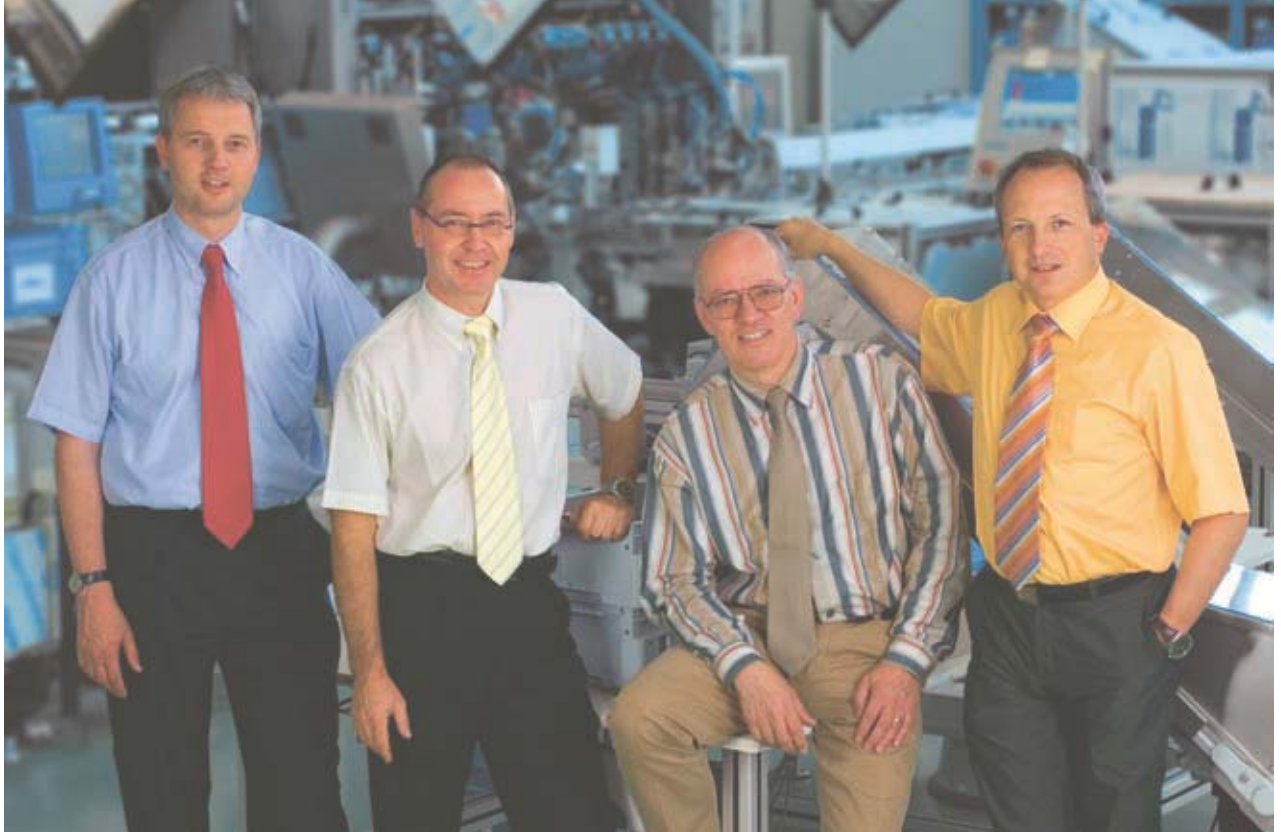
Dipl. Ing. ETH, Dr. sc. techn. ETH

Schweizer, Jahrgang 1951

Chief Executive Officer

Eintritt 2004

Nach langjähriger Tätigkeit in verschiedenen Führungspositionen bei der Sulzer Gruppe hat Eduard Rikli am 1. Januar 2004 sein Amt als CEO angetreten. Zudem ist Herr Rikli aktiv als Schulrat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Verwaltung Zürich und als Stiftungsrat der Hochschule für Technik Zürich. Eduard Rikli ist Mitglied des Verwaltungsrats der Brüttsch/Rüegger AG.



Andreas Moser

Betriebsökonom HWV

Schweizer, Jahrgang 1962

Chief Financial Officer

Eintritt 1998

Andreas Moser arbeitete in verschiedenen Funktionen bei der Ascom Gruppe, bevor er 1998 seine Tätigkeit bei Mikron als Division Controller Machining Technology aufnahm. Ab 2001 leitete er den Bereich Business Controlling der Gruppe. Ab Juni 2003 hatte er die interimistische Leitung der Finanzabteilung inne und ist seit Januar 2004 CFO der Mikron Gruppe.

Markus Schnyder

Schweizer, Jahrgang 1958

Chief Operating Officer

Mikron Machining Technology

Eintritt 1981

Seit über 25 Jahren arbeitet Markus Schnyder in verschiedenen Funktionen für die Mikron Gruppe. Im Jahr 1998 übernahm er die Führung der neu gegründeten Tochtergesellschaft Mikron Tool SA Agno, die sich auf Schneidwerkzeuge spezialisiert. Ab Ende 2003 leitete er gemeinsam mit Franz Wyss die Division, seit Juni 2008 führt er die Division alleine.

Rolf Rihs

Dipl. Ing. ETH

Schweizer, Jahrgang 1963

Chief Operating Officer

Mikron Assembly Technology

Eintritt 2002

Rolf Rihs übernahm die Leitung der Division Assembly Technology Mitte 2002. Zuvor arbeitete er acht Jahre für den Sulzer Konzern in verschiedenen Regionen und Funktionen. Davor war er als Berater bei Helbling Management Consulting in zahlreichen Projekten für namhafte Schweizer Firmen tätig. Seit November 2007 ist Rolf Rihs Vizepräsident der EFAC (European Factory Automation Committee).

ENTSCHÄDIGUNGEN, BETEILIGUNGEN UND DARLEHEN

Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und der Beteiligungsprogramme

Die Grundzüge der Salärpolitik werden vom Remuneration Committee erarbeitet und jährlich vom Gesamtverwaltungsrat verabschiedet. Der Verwaltungsrat legt auf Antrag des Remuneration Committee die fixen und variablen Saläre sowie die Fringe Benefits des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung fest.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine Grundentschädigung, Sitzungsgelder sowie einen Bonus in Form von Gratisaktien, die 4 Jahre zur Veräusserung gesperrt sind. Die Spesen werden den Verwaltungsräten pauschal ersetzt.

Die Mitglieder der Gruppenleitung werden erfolgsabhängig entschädigt. Die variable Komponente von 15% bis 50% der Gesamtbezüge richtet sich nach der Erreichung der jährlichen zum Voraus festgesetzten individuellen Leistungsziele sowie den in der betreffenden operativen Einheit erzielten finanziellen Resultate (EBIT). Der Bonus kann in bar oder in Aktien ausbezahlt werden, wobei die Aktien mit einer Sperrfrist von 3 Jahren belegt werden.

Den Mitgliedern der Geschäftsleitung stehen Geschäftsfahrzeuge zur Verfügung, die sie auch für Privatfahrten verwenden dürfen.

2008 wurde das 2006 eingeführte Mitarbeiterbeteiligungsprogramm erneut aufgelegt, das einem Kreis von 43 Kadermitarbeitern den vergünstigten Erwerb von Namenaktien der Mikron Holding AG ermöglicht. Der Rabatt auf den Marktpreis betrug 35%. Die Aktien wurden mit einer Sperrfrist von 3 Jahren belegt. Insgesamt erwarben Kadermitarbeiter im Berichtsjahr auf diesem Weg 21'650 Namenaktien zu CHF 6.70. Der Verwaltungsrat wird jährlich über Fortführung, Teilnehmerkreis und Konditionen des Beteiligungsprogramms entscheiden.

Im Berichtsjahr

wurden keine zusätzlichen Honorare oder Vergütungen ausgerichtet. Es wurden keine Darlehen an Organmitglieder gewährt.

Weitere Informationen zu den Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung finden sich im Anhang zur Jahresrechnung 2008 der Mikron Holding AG auf den Seiten 86 und 87.

MITWIRKUNGSRECHTE DER AKTIONÄRE

Legitimierung als Aktionär

Personen, die im Aktienregister der Mikron Holding AG eingetragen sind, können die Stimmrechte für ihre Namenaktien ausüben.

Der Verwaltungsrat führt über die Eintragungen ein Aktienregister, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Eintragung im Aktienbuch abzulehnen, wenn der Gesuchsteller über seine Person oder seine Berechtigung an den Aktien falsche Angaben macht oder wenn er als Treuhänder über die Person des Treugebers keine oder falsche Angaben macht.

Aktionärsrechte

Jede Namenaktie gewährt eine Stimme an der Generalversammlung. Es gibt keine Aktien mit bevorzugtem Stimmrecht.

Stimmrechtsbeschränkung und Stimmrechtsvertretung

Mikron kennt keine Stimmrechtsbeschränkung. Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.

Einberufung der Generalversammlung und Traktandierung

Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie durch Brief an die Adresse der im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.

In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrats und der Aktionäre bekannt zu geben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Eintragungen im Aktienregister

Im Zeitraum von drei Tagen vor bis drei Tage nach der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Beschlüsse und Wahlen an der Generalversammlung

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts anderes bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.

KONTROLLWECHSEL UND ABWEHRMASSNAHMEN

Angebotspflicht

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen gemäss Art. 32 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Börsen- und Effektenhandel (BEHG). Somit besteht die Pflicht zur Unterbreitung eines öffentlichen Kaufangebots, wenn jemand direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten den Grenzwert von 33,33% der Stimmrechte überschreitet.

Kontrollwechselklauseln

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

REVISIONSSTELLE

Die Revisionsstelle führt ihre Arbeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der Schweizer Prüfungsstandards sowie der International Standards on Auditing durch.

Die Generalversammlung wählt die Revisionsstelle jeweils für ein Jahr.

Seit 2004 ist PricewaterhouseCoopers AG, Bern, Revisionsstelle der Mikron Holding AG und ihrer Gesellschaften sowie der Mikron Gruppe. Ab Geschäftsjahr 2008 ist Oliver Kuntze als leitender Revisor für das Mandat verantwortlich.

Revisionshonorar und zusätzliche Honorare

Für Dienstleistungen von PricewaterhouseCoopers AG, Bern, im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresrechnung 2008 der Mikron Holding AG und der Gruppengesellschaften sowie der Konzernrechnung der Mikron Gruppe verbuchte die Mikron Gruppe im Geschäftsjahr 2008 CHF 308'000.--.

PricewaterhouseCoopers erbrachte 2008 für die Mikron Gruppe zusätzliche Dienstleistungen im Umfang von CHF 131'400.--.

Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision

Der Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats nimmt Kenntnis von der Prüfstrategie und genehmigt die Prüfungsschwerpunkte für das laufende Jahr. Die Resultate der Zwischenprüfungen werden dem Prüfungsausschuss zur Kenntnis weitergeleitet.

Die Revisionsstelle informiert den Prüfungsausschuss und den Verwaltungsrat mündlich und schriftlich über die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung.

Die Gruppenleitung informiert den Prüfungsausschuss jährlich über geplante «non-audit»-Dienstleistungen der Revisionsstelle. 2008 wurden vor allem Dienstleistungen der Steuerberatung PricewaterhouseCoopers in Anspruch genommen. Weitere Informationen zur Revision finden sich im Kapitel «Audit Committee» auf Seite 35.

INFORMATIONSPOLITIK

Die Mikron Holding AG verfolgt gegenüber der Öffentlichkeit und den Finanzmärkten eine aktuelle und transparente Informationspolitik, bei der alle Anspruchsgruppen gleich behandelt werden.

Die wichtigsten Termine

Abschluss des Geschäftsjahrs	31. Dezember
Vorinformation zum Geschäftsjahr	Ende Januar
Bekanntgabe des Jahresergebnisses / Veröffentlichung des Geschäftsberichts	Mitte März
Generalversammlung	Ende April
Halbjahresabschluss	30. Juni
Bekanntgabe des Halbjahresergebnisses	Ende Juli

Die genauen Daten werden auf der Internetseite der Mikron Gruppe publiziert: www.mikron.com. Ebenfalls auf den Internetseiten zu finden sind der aktuelle Aktienkurs, der Geschäftsbericht, sämtliche Medienmitteilungen sowie die Möglichkeit, aktuelle News und die Medienmitteilungen kostenlos zu abonnieren.

Nebst dem ausführlichen Geschäfts- und Halbjahresbericht werden quartalsweise die Bestell- und Umsatzvolumen veröffentlicht.

Zusätzlich zu den Finanzergebnissen orientiert die Mikron Gruppe laufend über aktuelle Veränderungen und Entwicklungen. Kursrelevante Ereignisse veröffentlicht die Mikron Holding AG gemäss der Ad-hoc-Publizitätspflicht der SIX Swiss Exchange.

Anlässlich der Generalversammlung informieren Verwaltungsrat und Gruppenleitung über die Jahresrechnung und den Geschäftsgang der Gesellschaft und beantworten Fragen der Aktionäre.

