

Rümlang/Schweiz, 22. Juni 2018

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Gerne informieren wir Sie, dass der Verwaltungsrat von dormakaba Riet Cadonau als neuen Verwaltungsratspräsidenten und Hans Hess als Vizepräsident sowie Lead Independent Director zur Wahl vorschlägt.

Wie wir bereits im vergangenen Oktober angekündigt haben, werde ich nach 12 Jahren als Präsident von dormakaba an unserer Generalversammlung vom 23. Oktober 2018 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Im Verwaltungsrat legen wir grossen Wert auf eine langfristige Nachfolgelösung und sind einstimmig zum Schluss gelangt, dass Riet Cadonau über die besten Qualifikationen als künftiger Verwaltungsratspräsident verfügt.

Es freut uns deshalb sehr, Ihnen an der kommenden Generalversammlung Riet Cadonau zur Wahl als meinen Nachfolger vorzuschlagen. Riet Cadonau ist Ihnen als CEO der dormakaba Gruppe seit 2011 wohl bekannt und war zwischen 2006 und 2011 bereits Mitglied unseres Verwaltungsrates. Er hat die erfolgreiche strategische Ausrichtung unseres Unternehmens in den letzten mehr als zehn Jahren massgeblich mitgeprägt. Insbesondere hat er entscheidend dazu beigetragen, den Zusammenschluss von Dorma und Kaba einzuleiten und umzusetzen, auf dessen Grundlage wir heute als eines der Top-3-Unternehmen im Weltmarkt für Zutritt- und Sicherheitslösungen positioniert sind. Riet Cadonau hat zudem ein starkes Managementteam aufgebaut und damit sichergestellt, dass unsere Organisation das starke Wachstum der letzten Jahre gut bewältigen konnte. Aus Sicht des Verwaltungsrates hat er deshalb den idealen Erfahrungshintergrund für das Amt des Präsidenten. Ebenso kann er Kontinuität in der Umsetzung unserer Strategie sowie in der wichtigen Kommunikation mit internen und externen Anspruchsgruppen sicherstellen.

Riet Cadonau wird vorbehältlich seiner Wahl während zwei bis längstens drei Jahren weiter CEO bleiben und das Verwaltungsratspräsidium im Doppelmandat wahrnehmen. Während dieser Zeit wird er keinem Verwaltungsratsausschuss angehören und für seine Rolle im Verwaltungsrat nicht zusätzlich entschädigt werden.

Im Kontext der Nomination für das Amt des Präsidenten haben wir zudem entschieden, dass Hans Hess, bewährtes und erfahrenes Mitglied unseres Verwaltungsrates seit 2011, nach seiner Wiederwahl neu zum Vizepräsidenten und zudem zum Lead Independent Director ernannt werden soll. Mit diesem Schritt stellen wir weiterhin sicher, dass unser kompetenter und ausgewogen zusammengesetzter Verwaltungsrat seine Kontroll- und Aufsichtsfunktion unabhängig wahrnehmen kann. Rolf Dörig, derzeit Vizepräsident, wird weiter als Mitglied des Verwaltungsrates zur Verfügung stehen.

Die Nominationen von Riet Cadonau zum Verwaltungsratspräsidenten und von Hans Hess zum Lead Independent Director bürden für einen nahtlosen Übergang der Verantwortung an der Unternehmensspitze. Wir sind überzeugt, damit die Weichen für eine nachhaltige, erfolgreiche Weiterentwicklung von dormakaba richtig zu stellen.

Die Einladung mit der vollständigen Traktandenliste für die Generalversammlung vom 23. Oktober 2018 werden wir Ihnen fristgerecht im September zustellen. Ich würde mich freuen, Sie an diesem Anlass – meiner letzten Generalversammlung bei dormakaba – persönlich zu begrüssen.

Im Namen des Verwaltungsrates danke ich Ihnen, geschätzte Aktionärin, geschätzter Aktionär, für Ihr anhaltendes Vertrauen in dormakaba.

Mit freundlichen Grüssen



Ulrich Graf
Präsident des Verwaltungsrates