

Corporate Governance Erklärung

immo swiss assets ag

(Stand: Juni 2025)

immo swiss assets ag bekennt sich zu einer verantwortungsvollen, transparenten und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmensführung. Als mittelständische Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz orientieren wir uns an den bewährten Grundsätzen der Corporate Governance, wobei wir deren Anwendung unter Berücksichtigung der Unternehmensgrösse, der Eigentümerstruktur und der Geschäftstätigkeit pragmatisch umsetzen.

1. Aktionärsrechte und Transparenz

Wir achten die Rechte unserer Aktionäre und ermöglichen eine offene Kommunikation. Die Aktionäre werden regelmässig, zeitgerecht und umfassend über die Geschäftsentwicklung und wesentliche unternehmerische Ereignisse informiert.

Wesentliche Elemente:

- Gleichbehandlung aller Aktionäre
- Einladung und Offenlegung aller relevanten Informationen zur Generalversammlung
- Klar definierte Traktanden und Antragsrechte
- Beteiligungsverhältnisse sind mit Eigentümer und Nutzniesser im Aktienbuch aufgeführt

2. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat trägt die oberste Verantwortung für die strategische Führung, die Überwachung der Geschäftsführung sowie die Corporate Governance.

Wesentliche Aspekte:

- Der Verwaltungsrat besteht aus vier bis sechs Mitgliedern, welche über fundierte Fachkenntnisse im Immobilien- und Finanzbereich sowie in der Architektur und der Bauproduktion verfügen.

- Es besteht eine klare Trennung zwischen operativer Geschäftsführung und Aufsicht.
- Der Verwaltungsrat überprüft regelmässig die Strategie und die Risiken des Unternehmens.
- Sitzungen finden mindestens 4 Mal jährlich statt.

3. Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung ist für die operative Führung des Unternehmens verantwortlich. Sie setzt die strategischen Vorgaben des Verwaltungsrats um und berichtet regelmässig über die Geschäftslage.

Wesentliche Aufgaben:

- Führung des Tagesgeschäfts
- Umsetzung der Unternehmensstrategie
- Finanz- und Risikomanagement
- Wahrung der Compliance-Richtlinien

4. Kontrollmechanismen und Risikomanagement

Ein funktionierendes Risikomanagement sowie interne Kontrollsysteme (IKS) sind für eine nachhaltige Unternehmensführung unerlässlich.

Massnahmen:

- Einführung eines IKS zur Überwachung finanzieller und operationeller Risiken
- Externe Revision durch eine unabhängige Revisionsstelle (gemäss OR und ggf. Art. 727 ff.) *Aktuelle Revisionsstelle bei immo swiss assets ag: Capol & Partner AG, Chur*
- Jährliche Risikobeurteilung durch den Verwaltungsrat

5. Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik ist transparent, leistungsorientiert und angemessen.

Grundsätze:

- Klare Abgrenzung der Kompetenzen für die Festsetzung der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
- Keine variablen Vergütungen bei rein exekutiver Verantwortung

6. Nachhaltigkeit und Verantwortung

Als Immobilienaktiengesellschaft legen wir Wert auf nachhaltiges Bauen, Bewirtschaften und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Schwerpunkte:

- Investitionen in energieeffiziente Gebäude
- Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien bei Sanierungen und Neubauten
- Einhaltung der ESG-Grundsätze im Portfolio-Management

7. Informationspolitik

Die Gesellschaft pflegt eine proaktive und transparente Kommunikationskultur gegenüber ihren Anspruchsgruppen.

Kanäle:

- Jahresbericht, Halbjahresbericht als Standortbestimmung
- Publikationen auf der Website
- Direkter Dialog mit Aktionären/Investoren, Mietern und Partnern

Diese Erklärung wird jährlich vom Verwaltungsrat überprüft und bei Bedarf angepasst.

Für den Verwaltungsrat
Heinz Brand, Verwaltungsratspräsident

Zug, 25.06.2025