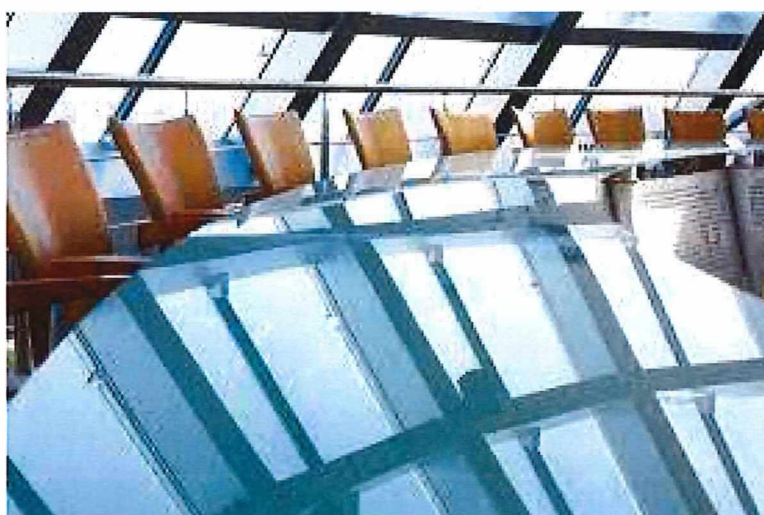


Corporate Governance Bericht

Geschäftsjahr 2021 der GZO Gruppe



Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines	4
1. Konzernstruktur und Aktionariat	4
1.1 Konzernstruktur	4
1.2 Aktionäre	5
1.3 Kreuzbeteiligungen	5
2. Kapitalstruktur	5
2.1 Aktienkapital	5
2.2 Bedingtes und genehmigtes Kapital	5
2.3 Kapitalveränderungen	5
2.4 Aktien	5
2.5 Genussscheine und Partizipationsscheine	5
2.6 Beschränkungen der Übertragbarkeit	6
2.7 Anleihen und Optionen	6
3. Verwaltungsrat	6
3.1 Mitglieder des Verwaltungsrates	6
3.2 Beruflicher Hintergrund sowie weitere Tätigkeiten und Interessensverbindungen	7
Wahl und Amtszeit	9
3.3 Interne Organisation des Verwaltungsrates Ausschuss	9
3.4 Kompetenzen zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	9
3.5 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung	10
4. Geschäftsleitung	10
4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung	11
4.2 Interessenverbindungen / weitere Aktivitäten	11
4.3 Managementverträge	12
5. Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen	12
5.1 Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und Beteiligungen	12
5.2 Vergütungen des Verwaltungsrates	12
5.3 Vergütungen der Geschäftsleitungsmitglieder	12
5.4 Vergütungen des Kaders	13

6.	Mitwirkungsrechte der Aktionäre	13
6.1	Stimmrechtsbeschränkungen und -vertretung	13
6.2	Statutarische Quoren	13
6.3	Einberufung der Generalversammlung	13
6.4	Traktandierung	13
6.5	Eintragungen im Aktienbuch	14
7.	Kontrollwechsel/Abwehrmassnahmen	14
7.1	Angebotspflicht	14
7.2	Kontrollwechselklauseln	14
8.	Revisionsstelle	14
8.1	Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors	14
8.2	Revisionshonorar Konzernrechnung	14
8.3	Zusätzliche Honorare	15
8.4	Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision	15
9.	Informationspolitik	15

0. Allgemeines

Die folgenden Angaben entsprechen den aktuellen Richtlinien betreffend Informationen zur Corporate Governance (RLCG) der SIX Swiss Exchange. Wo nichts anderes vermerkt ist, erfolgen die Angaben per Bilanzstichtag 31. Dezember 2021.

1. Konzernstruktur und Aktionariat

1.1 Konzernstruktur

Die GZO Gruppe ist mit der Stammgesellschaft GZO AG Spital Wetzikon (Sitz in Wetzikon und nachfolgend GZO genannt) an der Schweizer Nebenbörse SIX Swiss Exchange mit einer Anleihe von CHF 170 Mio. vertreten. Im Konsolidierungskreis sind sowohl vollkonsolidierte Tochtergesellschaften als auch nur Beteiligungsgesellschaften nach Equity Methode enthalten. Nachstehend die Übersicht:

	Gesellschaft	Sitz	Aktienkapital TCHF		Kapital- und Stimmanteil in %	
			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
V	GZO Partner AG	Wetzikon	1'000	1'000	100	100
E	Regio 144	Rüti	900	900	49.50	49.50
E	Geblog Med AG	Horgen	150	150	20	20
A	Steriplus AG	Kaltbrunn	550	550	17.5	50
A	Geblog (Einf. Gesellschaft)	Horgen			3.3% (1/30)	3.3% (1/30)
A	Zentrum für Radiotherapie Zürich-Ost-Linth AG (ZRR)	Rüti	1'000	1'000	15	15

Erfassung: V Vollkonsolidiert E Equity-Methode A Anschaffungswert

Die als Stammhausstruktur ausgerichtete Konzernrechnung hat im Berichtsjahr folgende Änderungen im Konsolidierungskreis erfahren.

- Verkauf von 32.5% der Kapital- und Stimmanteile an der Steriplus (Umgliederung in die Finanzanlagen)
- Umgliederung in die Finanzanlagen der 15% ZRR-Kapital- und Stimmanteile

Unternehmenszweck Konzern- und Beteiligungsgesellschaften:

GZO Partner AG:	Medizinische, therapeutisch-diagnostische und pflegerische Leistungen, die eine sinnvolle Ergänzung zur Spitalversorgung darstellen
Regio 144:	Rettungsdienstleistungen
Geblog Med AG:	Einkauf und Logistik sowie Sicherstellung der Beschaffung und Versorgung mit medizinischen Verbrauchs- und Gebrauchsgütern
Steriplus AG:	Bereitstellung einer Sterilisation von kundenspezifischen Mehrweginstrumenten und Verbrauchsmaterialien in Fallwagen (Teilverkauf 2021 von 32.5%, dadurch neu mit 17.5% unter Finanzanlagen bilanziert)
Geblog:	Strategischer Einkauf
ZRR:	Radiotherapeutische Dienstleistungen (unter Finanzanlagen bilanziert)

1.2 Aktionäre

Die Zusammensetzung sieht wie folgt aus:

Gemeinde	Aktienanteil in %	Aktienanteil in CHF
Bäretswil	4.51%	541'200
Bauma 1)	4.98%	597'240
Bubikon	6.24%	748'440
Dürnten	6.76%	810'600
Fiscenthal	2.56%	307'440
Gossau	9.73%	1'167'480
Grüningen	3.27%	392'760
Hinwil	11.31%	1'357'560
Rüti	13.44%	1'612'200
Seegräben	1.35%	162'240
Wald	10.33%	1'239'120
Wetzikon	25.53%	3'063'480
Total 12 Gemeinden	100.00%	12'000'000

1) mit Sternenberg fusioniert

1.3 Kreuzbeteiligungen

Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen mit anderen Gesellschaften.

2. Kapitalstruktur

2.1 Aktienkapital

Das ordentliche Aktienkapital beträgt seit der Umwandlung vom Institut des öffentlichen Rechts (Zweckverband) in eine Aktiengesellschaft im Jahre 2009 unverändert CHF 12'000'000.

2.2 Bedingtes und genehmigtes Kapital

Die GZO hat kein bedingtes oder genehmigtes Kapital geschaffen.

2.3 Kapitalveränderungen

Die Übersicht der Eigenkapitalveränderungen für die Berichtsperiode 2021 befindet sich in der konsolidierten Jahresrechnung auf Seite 8.

2.4 Aktien

Der Aktienbestand der GZO beträgt 12'000'000 Namenaktien zu einem Nennwert von CHF 1. Es existiert nur eine Kategorie von Namenaktien. Jede Aktie verkörpert eine Stimme. Es gibt keine Vorzugsrechte. Die Aktien sind vollständig liberiert.

2.5 Genussscheine und Partizipationsscheine

Es bestehen keine Partizipations- oder Genussscheine.

2.6 Beschränkungen der Übertragbarkeit

Der freie Handel (Change of Control) der Namensaktien ist mit dem Aktionärsbindungsvertrag stark eingeschränkt worden. Die Aktien müssen zuerst an eine andere Aktionärsgemeinde zum Kauf angeboten werden. Erfolgt kein Kaufinteresse, dann das Angebot an den Kanton Zürich richten. Ist auch beim Kanton Zürich kein Kaufinteresse vorhanden, muss die Aktie an einen im Rating gleichwertigen Partner angeboten werden.

2.7 Anleihen und Optionen

Im Rahmen der bevorstehenden Finanzierung der Gesamterweiterung und Teilsanierung wurde im Juni 2014 eine Anleihe im Betrag von CHF 170 Mio. an der Schweizer Börse herausgegeben. Stückelung in CHF 5'000 Nennwert, Valoren Nr. 24.010.961, Verzinsung 1.875%, Laufzeit 10 Jahre.

Als weiteres Finanzierungsinstrument wurden Schuldscheindarlehen i.d.H. von CHF 65 Mio. bei öffentlichen Pensionskassen aufgenommen. Die bis ins Jahr 2035 langfristigen Laufzeiten dienen zur Sicherstellung der Refinanzierung.

3. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Es erfolgt eine jährliche Wahl durch die Aktionärsgemeinden.

3.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

Name	Funktion	Alter	Nationalität	Ausbildung
Jörg Kündig	Präsident	1960	Schweiz	Betriebsökonom
Gianni Fröhlich-Bleuler	Vize	1962	Schweiz	Anwalt
Urs Fischer (bis GV Juni 2021)	Mitglied	1954	Schweiz	Dipl. Versicherungsfachmann
Yvonne Lang Ketterer	Mitglied	1965	Schweiz	Master of Economics Universität Zürich
Heinz Kunz	Mitglied	1961	Schweiz	Eidg. Dipl. Bankfachmann
Marcel PETER (ab GV Juni 2021)	Mitglied	1972	Schweiz	Betriebsökonom, MAS in Public Management
Pius Renggli	Mitglied	1955	Schweiz	Dipl. Bauführer
Dr. med. Beat Staub	Mitglied	1964	Schweiz	Arzt

Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder haben in der GZO Gruppe keine operativen Führungstätigkeiten oder haben die je ausgeführt. Es bestehen keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen mit der GZO Gruppe.

3.2 Beruflicher Hintergrund sowie weitere Tätigkeiten und Interessensverbindungen

Name	Tätigkeiten
Jörg Kündig	Inhaber und Geschäftsführer einer Treuhandgesellschaft, Kantonsrat, Gemeinderatspräsident Gossau, Präsident kantonsrätliche Aufsichtskommission für Bildung und Gesundheit ABG, Oberst im Generalstab, VR Mitglied der Rahn AG
Gianni Fröhlich-Bleuler	Selbständiger Rechtsanwalt in Zürich, Lehraufträge Fachhochschule Nordwestschweiz für IT-Recht
Urs Fischer (bis GV Juni 2021)	Unternehmer – Generalagent „Die Mobiliar“, Diverse VR Mandate
Yvonne Lang Ketterer	Inhaberin eigener Consultingfirma, diverse VR-Mandate und zuvor CEO und VR der Zürich Lebensversicherungsgesellschaft in der Schweiz
Heinz Kunz	Unternehmer und Verwaltungsratspräsident in eigenem Familienunternehmen "KuMo AG". Diverse Mandate als VRP und VR.
Marcel PETER (ab GV Juni 2021)	Mitinhhaber von zwei Beratungsfirmen für öffentlich-rechtliche Organisationen, Prüfungsexperte, VR-Mandate
Pius Renggli	Alt Gemeinderat in Bauma, Fachberater im Hoch- und Tiefbau/Bautenschutz, Experte Qualifikationsverfahren Maurer EFZ, Experte Eidg. Bautenschutz-Fachmann/Eidg. Bautenschutz-Fachfrau
Dr. med. Beat Staub	Gründer und Mitinhhaber Praxisgemeinschaft. Ehrenamtliche Tätigkeiten: Vorstandsmitglied Swiss Underwater and Hyperbaric Medical Society, Gutachter für die Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Hinwil/Dr.Walder-Stiftung

Jörg Kündig, Präsident

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
Inhaber und Geschäftsführer UBITUS AG, Finanzberatung und Treuhand	Aktiengesellschaft	Anderes	Geschäftsführer	
GZO Partner AG	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Präsident	
KSSG Kommission für soziale Sicherheit + Gesundheit	Öffentlicher Rechtsträger	Anderes	Mitglied	
Wirtschaftsschule KV Wetzikon	Verein	Aufsichtsrat	Präsident	
H. Neukom AG	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	
Rahn AG	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	
RADIX Schweiz. Gesundheitsstiftung	Stiftung	Stiftungsrat	Mitglied	
Gemeindepräsident Gossau ZH	Öffentlicher Rechtsträger	Anderes	Präsident	
Kantonsrat FDP Kanton Zürich	Öffentlicher Rechtsträger	Anderes	Mitglied	
Gemeindepräsidentenverband Bezirk Hinwil	Verein	Vorstand	Mitglied	
Verband Gemeindepräsidenten Kanton Zürich	Verein	Anderes	Präsident	
Gewerbeverein Gossau ZH	Verein	Anderes	Mitglied	
Schweizer Gemeindeverband	Verein	Vorstand	Vize-Präsident	
Genossenschaft Regionales Skispringerzentrum ZO	Genossenschaft	Vorstand	Präsident	
Schweizer Armee	Öffentlicher Rechtsträger	Anderes	Oberst i Gst aD	
Metropolitanraum Zürich	Verein	Ratsgremium	Vizepräsident der Städtelkammer	

Gianni Fröhlich-Bleuler, Vizepräsident

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
Zürcher Anwaltsverband	Verein		Mitglied	
Schweizerischer Anwaltsverband	Verein		Mitglied	
Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik (DGRI)	Verein		Mitglied	
Zürcher Kunstgesellschaft	Verein		Mitglied	
SGOA Association for ICT Conflict Management	Verein		Mitglied	

Urs Fischer bis GV Juni 2021

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
Stiftung Sonnweid	Stiftung	Stiftungsrat	Präsident	
GZO Partner AG	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	
FDP Wetzikon	Verein		Mitglied	

Heinz Kunz

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
KuMo AG, Oberhasli	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Präsident	
Gasthof Gyrenbad AG, Turbenthal	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Präsident	
PFS Pension Fund Services AG, Glattbrugg	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Präsident	
Landolt + Co. AG, Kleinandelfingen	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Präsident	
Swisscanto Vorsorge AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Präsident	
Swisscanto Holding AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	
Vene Capital Partners AG, Zug	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	

Yvonne Lang Ketterer

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
Spitexverband Kanton Zürich	Verein	Vorstand	Präsidentin	
SpitexVerein Wädenswil	Verein	Vorstand	Präsidentin	
Artisana	Verein	Vorstand	Mitglied	
Schweizerische Mobiliar Genossenschaft	Genossenschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	
AGEAS SA/NV in Belgien und Portugal	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	zusätzlich Leiterin Risk- & Capital Committee und Compliance
FMA Finanzmarktaufsicht Lichtenstein	Aufsichtsbehörde	Aufsichtsrat	Mitglied	
Holz Partner AG	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	
Wohnzentrum Fuhr	Verein	Vorstand	Mitglied	
Musikverein Harmonie Urdorf	Verein	Vorstand	Vizepräsidentin	

Marcel PETER ab GV Juni 2021

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
inoversum ag, Meilen	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	
inoversum personalmanagement ag, Meilen	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	
miaEngladina, Scuol	Verein		Mitglied	
Streetchurch Zürich	öffentl.-rechtl. Organ.	Strategiegremium	Mitglied	

Pius Renggli

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
P & T Technische Mörtel Suisse AG	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Präsident	Minderheitsbeteiligung
P & T Technische Mörtel Suisse AG	Aktiengesellschaft		Geschäftsführer	
FDP.Die Liberalen Bauma	Verein	Vorstand	Mitglied	ehemals Präsident
VEBA (Verein ehemaliger Bauschüler Aarau)	Verein		Mitglied	

Dr. med. Beat Staub

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
Schweizerische Ärztesgesellschaft FMH	Verein		Mitglied	
Ärztesgesellschaft des Kt. Zürich AGZ	Verein		Mitglied	
Ärztesgesellschaft Zürcher Oberland AGZO	Verein		Mitglied	
DocCare	Verein		Mitglied	
Schweizerische Unterwasser- und Hyperbarmedizin. SUHMS	Verein		Vorstand	
Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Hinwil / Dr. Walder-Stiftung	Stiftung		Gutachter	
Regio 144 AG	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	
Schweizerische Akademie für Psychosoziale und psychosomatische Medizin SAPP	Verein		Mitglied	

Wahl und Amtszeit

Die Amtszeit dauert 1 Jahr. Eine Wiederwahl ist zulässig. Es besteht keine Amtszeitbeschränkung. Die Mitglieder werden von der Generalversammlung gewählt, wobei die Zeit von einer ordentlichen Generalversammlung bis zum Schluss der nächstfolgenden als ein Jahr gilt. Der Präsident wird ebenfalls von der Generalversammlung gewählt. Die Wahlen in den Verwaltungsrat werden generell als Einzelwahlen durchgeführt. Auf Antrag können geheime Abstimmungen durchgeführt werden.

3.3 Interne Organisation des Verwaltungsrates | Ausschuss

Name	Prüfungs- & Finanz-transaktionen	Personelles	Vergütung	Strategie	Bau-kommission	Informatik
Jörg Kündig				X		
Gianni Fröhlich-Bleuler				X		X
Urs Fischer	X			X		
Heinz Kunz	X			X		
Yvonne Lang Ketterer		X		X		
Marcel PETER	X			X		
Pius Renggli				X	X	
Beat Staub				X		
Anzahl Sitzungen im Berichtsjahr	3	0	0	1	12	1

Die personelle Zusammensetzung der Ausschüsse ist in der obigen Tabelle ersichtlich. Die einzelnen Tätigkeiten in den Ausschüssen sind in separaten Reglementen festgelegt. Der Verwaltungsrat und seine Ausschüsse tagen grundsätzlich so oft es die Geschäfte erfordern. Der Gesamtverwaltungsrat trifft sich mindestens 4x pro Jahr. Im Berichtsjahr wurden 7 Sitzungen davon 2 ausserordentliche durchgeführt. An den Sitzungen des Verwaltungsrates nehmen auch sämtliche Mitglieder der Geschäftsleitung teil. Einzelne Traktanden werden unter Ausschluss der GL Mitglieder behandelt. An den 2-3 jährlichen Strategiesitzungen nehmen auch sämtliche Chefärzte und das oberste Kader teil. Für die Koordination der verschiedenen Verwaltungsratsausschüsse ist der Verwaltungsratspräsident in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung zuständig.

3.4 Kompetenzen zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Die Regelungen sind im Organisationsreglement definiert. Dem Verwaltungsrat obliegen die Oberleitung der Gesellschaft sowie die Überwachung der Geschäftsführung gemäss Art. 716a OR. Gestützt darauf berät und beschliesst er Sachgeschäfte wie:

- Jahresrechnung, Budgets und Investitionen
- Gesamtorganigramm bis und mit Stufe Geschäftsleitung
- Lohnpolitik insbesondere das Vergütungssystem für die Honorierung des Verwaltungsrates (in Abnahme der Generalversammlung) und die Entschädigung der Geschäftsleitung sowie die variablen Lohnbestandteile des gesamten Kaders
- Einschätzung der Hauptrisiken (jährlicher IKS- und Risikobericht)
- Mehrjahres Businessplanung inkl. Liquiditätsplanung
- Strategierelevante Kooperationen und Verträge insbesondere Kauf und Verkauf von Beteiligungen, Unternehmungen etc.
- Gründung und Auflösung von Gesellschaften

- Nomination des Verwaltungsratspräsidenten und der Verwaltungsratsmitglieder zuhanden der Generalversammlung

Sämtliche übrigen Bereiche der Geschäftsführung delegiert der Verwaltungsrat vollumfänglich an den Vorsitzenden der Geschäftsleitung (CEO). Der Verwaltungsrat kann jederzeit fallweise oder im Rahmen von generellen Kompetenzvorbehalten ihm hierarchisch unterstellter Organe eingreifen und Geschäfte dieser Organe an sich ziehen (powers reserved). Der CEO führt den Vorsitz der Geschäftsleitung. Er führt, beaufsichtigt und koordiniert die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie der erweiterten Geschäftsleitung (inklusive Chefärzte) und erteilt ihnen die zur Ausübung ihrer Funktionen notwendigen Befugnisse. Die Organisation der Geschäftsleitung ist in einem separaten Reglement detailliert geregelt.

3.5 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung

Der CEO ist insbesondere verantwortlich für die Erreichung der strategischen Ziele, die Festlegung operativer Schwerpunkte und Prioritäten sowie die Bereitstellung der hierzu notwendigen materiellen und personellen Ressourcen. Er orientiert den Präsidenten des Verwaltungsrates regelmässig über den Geschäftsgang. Die Mitglieder der Geschäftsleitung nehmen die operativen Führungsaufgaben in den verschiedenen Bereichen (Ärzte, Pflege, Finanzen und Dienste) vollständig wahr. Es findet i.d.R. eine monatliche Geschäftsleitungssitzung statt. Die erweiterte Geschäftsleitung trifft sich ebenfalls einmal im Monat. Das Protokoll der einzelnen Gremien wird allen erwähnten Mitgliedern und Verwaltungsräten zugestellt. Es besteht eine grosse Transparenz der Geschäftsführung.

Monatlich erhalten die VR und GL Mitglieder Auskunft über den Geschäftsgang. Das Reporting beinhaltet eine Erfolgsrechnung und Liquiditätsübersichten sowie diverse Kennzahlen aus dem laufenden Betrieb. Die Koordination der finanziellen Berichtserstattung erfolgt über den CFO.

Risk-Management-Prozess: Mindestens einmal jährlich wird der Verwaltungsrat durch den CEO über die Hauptrisiken sowie deren Einschätzung aufgrund der Relevanz und Eintretens Wahrscheinlichkeit informiert. Der CEO genehmigt die vom Verwaltungsrat definierten und durchzuführenden Massnahmen zur Bewältigung der Risiken und überwacht deren Umsetzung.

4. Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung besteht aus 4 Mitgliedern. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind im Geschäftsreglement festgehalten. Dieses beinhaltet die Führungsgrundsätze, Werte und Visionen. Ebenso werden die organisatorischen Zusammenarbeitsregelungen innerhalb der Geschäftsleitung sowie die Beziehungen zu den Mitarbeitern und anderen Stakeholders festgehalten. Es findet eine periodische Überprüfung und Auseinandersetzung der Inhalte statt.

4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung

Name	Funktion	Alter	Nationalität	Ausbildung	Erstwahl
Matthias P. Spielmann	CEO Vorsitzender der GL	1962	Schweiz	Dipl. Hotelier EHL, MHA	2015
Prof. Dr. med. Urs Eriksson	CMO Ärztlicher Direktor	1964	Schweiz	Arzt, Lehrstuhl Uni Zürich	2014
Franz Peter	CFO Direktor Finanzen & Dienste	1959	Schweiz	EMBA, Executive MBA in Leadership & Management, Dipl. Spitalexperte, Finanzfachmann eidg. FA	2006
Judith Schürmeyer	COO Direktorin Betriebe	1965	Schweiz	EMBA in Unternehmensführung, MAS MHC, NDS Pflegefachfrau, Intensivpflege	2017

Die beruflichen Werdegänge der Geschäftsleitungsmitglieder sind auf der Homepage der GZO AG ersichtlich.

4.2 Interessenverbindungen / weitere Aktivitäten

Es besteht eine detaillierte Übersicht sämtlicher Interessensverbindungen der Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder im Direktionssekretariat. Eine Einsichtnahme ist jederzeit möglich. Jährlich werden im Sinne der Corporate Governance und Compliance die Interessensverbindungen der VR und GL Mitglieder erhoben, nachstehend tabellarisch die wichtigsten Verbindungen:

Matthias P. Spielmann

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
VZK, Verein Zürcher Krankenhäuser	Verein	Vorstand	Mitglied	
VZK, Verein Zürcher Krankenhäuser	Verein	Ökologiekomm.	Mitglied	Präsident
Schweiz. Verband der Spitaldirektoren	Verein		Mitglied	
Vereinigung Europäischer Spitaldirektoren	Verein	SSC*	Vize-Präsident	*Scientific Sub-Committee
GEMAG, Geblog Med AG	AG	Verwaltungsrat	Präsident	
SQS, Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme	Verein	Vorstand	Mitglied	
Sammelstiftung Vita Select der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft	Stiftung	Stiftungsrat	Präsident	

Prof. Dr. med. Urs Eriksson

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
Berlin Heals GmbH	GmbH	Beirat	Beirat	Scientific Advisory Board + Miteigentümer
Ärztegesellschaft Kt Zürich und AGZO	Verein	Anderes	Mitglied	
Verband Schweizer Ärzte FMH	Verein	Anderes	Mitglied	
Verein Komplikationenliste	Verein	Anderes	Mitglied	
Associate Editor European Heart Journal	Anderes	Anderes	Redaktor	
Editorial Board, Cardiovascular Medicine	Anderes	Anderes	Editorial Board Member	
Cardionet	GmbH	Beirat	Beirat	
Forschungsgruppenleiter, Universität Zürich	Öffentlicher Rechtsträger	Anderes	Mitglied	
Lehrbeauftragter, Medizinische Fakultät, Universität Zürich	Öffentlicher Rechtsträger	Anderes	Mitglied	
Schweizerischer Nationalfonds	Öffentlicher Rechtsträger	Anderes	Gutachter	
Andreas Weber Stiftung	Stiftung	Stiftungsrat	Mitglied	
ESC Working group myocardial & pericardial diseases	Gesellschaft	Vorstand	Mitglied	
European Heart Failure Association, Task Force Myocarditis	Verein	Fachausschuss	Mitglied	
Regio 144 AG	AG	Verwaltungsrat	Mitglied	Aktionärsvertreter GZO AG
Cardemic AG	AG	Verwaltungsrat	VRP	Mitlinhaber
Universitätsspital Zürich	Öffentlicher Rechtsträger	Anderes	Konsiliararzt	

Franz Peter

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
VEB Schweiz	Verein		Mitglied	Verein dipl. Buchhalter
Health Dynamic AG	Aktiengesellschaft	Verwaltungsrat	Mitglied	Delegierter der GZO AG
Hochschule Luzern EMBA (Executive MBA)	Verein		Mitglied	Alumni Organisation der Hochschule

Judith Schürmeyer

Körperschaften, Stiftungen, Interessengruppen, andere Organe	Rechtsform	Gremium	Funktion	Bemerkungen
ALUMNI Managed Health Care	Verein	Anderes	Mitglied	
ALUMNI FH St.Gallen	Verein	Anderes	Mitglied	
fs-absaugtechnik	GmbH	Inhaberin	Prokurist	
Stiftung Drei Tannen, Wald	Stiftung	Stiftungsrat	SR Mitglied	
Alterskommission der Stadt Wetzikon	Politisches Gremium	Anderes	Mitglied	
Steriplus AG	AG	Verwaltungsrat	VRP	

4.3 Managementverträge

Es bestehen keine Managementverträge.

5. Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen

5.1 Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und Beteiligungen

Das Vergütungssystem für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sowie des Kaders inklusive Chefärzte wird periodisch vom Verwaltungsrat auf Empfehlung des Personal- und Vergütungsausschusses beschlossen. Der Personal- und Vergütungsausschuss prüft die Vergütungen im Zusammenhang mit der Unternehmensergebnisentwicklung sowie mit den vertraglichen Vereinbarungen. Die Gesamtvergütungen des Kaders orientieren sich einerseits an den Branchenverhältnissen und andererseits am Benchmarking und Marktvergleich.

5.2 Vergütungen des Verwaltungsrates

Beim Verwaltungsrat sind jährliche pauschale Fixkomponenten enthalten. Spesen werden nur ausserhalb der normalen VR Sitzungen und nur für spezielle Anlässe oder Einsätze vergütet. Die Pauschalansätze wurden seit der Gründung der Aktiengesellschaft einmal leicht angepasst. Die Generalversammlung entscheidet über Vergütungsansätze.

Die Gesamtsumme der Vergütungen für den Verwaltungsrat beträgt für das Jahr 2021: CHF 156'642.

5.3 Vergütungen der Geschäftsleitungsmitglieder

Die Vergütungen bei den Geschäftsleitungsmitgliedern setzen sich aus einem fixen und variablen Lohnanteil zusammen. Der variable Anteil beträgt maximal 30% des Fixgehaltes. Die Zusammensetzung der variablen Bestandteile wird wie folgt gemessen:

1. 1/3 persönliche vom VR gesetzten Jahresziele
2. 2/3 Unternehmenserfolg auf Stufe EBITDA

Mit Ausnahme des ärztlichen Direktors, welcher im Verhältnis seiner Chefärztlichen Tätigkeit und Geschäftsleitungstätigkeit anteilig entschädigt wird, sind die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung gleich geregelt. Nebst unterschiedlichen Fixanteilen sind die variablen Lohnbestandteile im Verhältnis und Ansatz identisch definiert.

Die Gesamtsumme der Vergütungen für die Geschäftsleitung beträgt für das Jahr 2021: CHF 1'259'469.

5.4 Vergütungen des Kaders

Die Vergütungen der Chefärzte und des übrigen Kaders setzen sich ebenfalls aus einem Fixum und variablen Anteil zusammen. Bei den Chefärzten betragen die variablen Bestandteile max. 50% des Fixums. Bei den Kaderärzten und Mitgliedern des oberen Kaders (Pflege und Administration) zwischen max. 30% bis 50%. Beim übrigen Pflegekader und Administrativkader sind die variablen Lohnbestandteile in 2 unterschiedlichen Betragsgrössen aufgeteilt. Sie können max. das 1½ fache eines Monatssalär ausmachen.

Die Zusammensetzung der variablen Bestandteile wird wie folgt gemessen:

1. 1/3 persönliche vom direkten Vorgesetzten definierten Jahresziele
2. 1/3 Honoraranteile bei den Kaderärzten
3. 1/3 Unternehmenserfolg auf Stufe EBITDA

6. Mitwirkungsrechte der Aktionäre

6.1 Stimmrechtsbeschränkungen und -vertretung

Die GZO AG Statuten enthalten keine Stimmrechtsbeschränkungen. Ein stimmberechtigter Aktionär kann seine Aktien an der Generalversammlung durch seinen gesetzlichen Vertreter oder durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Statuten können via Internet heruntergeladen werden.

6.2 Statutarische Quoren

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht die Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, unter Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

6.3 Einberufung der Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich statt, und zwar spätestens sechs Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres. Sie wird vom Verwaltungsrat einberufen. Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals vertreten, verlangt werden. Aktionäre, die Aktien im Nennwert von CHF 1 Mio. vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Für die Einberufung von ausserordentlichen Generalversammlungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

6.4 Traktandierung

Aktionäre, die Aktien im Nennwert von CHF 1 Mio. vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands an der Generalversammlung verlangen. Das Begehren um Traktandierung ist dem Verwaltungsrat mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung schriftlich unter Angabe der Anträge zu unterbreiten. Das oberste Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

- Die Festsetzung und Änderung der Statuten
- Die Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
- Die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
- Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- Der Erlass eines Entschädigungsreglements für den Verwaltungsrat
- Die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind

6.5 Eintragungen im Aktienbuch

Der Verwaltungsrat führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Die Übertragung der Namenaktien oder die Begründung einer Nutzniessung an den Namenaktien bedarf der Genehmigung durch den Verwaltungsrat.

7. Kontrollwechsel/Abwehrmassnahmen

7.1 Angebotspflicht

Die GZO Statuten enthalten kein „Opting-up“ und kein „Opting-out“ im Sinne der gesetzlichen Pflicht zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots. Im Aktionärsbindungsvertrag werden im Art. 2 der Bestimmungen die Ein- und Austrittsmodalitäten geregelt. Im Sinne des Change of control müssen allfällige Veräusserungsangebote wie folgt angewendet werden:

- a) Angebot an einen anderen bestehenden Aktionär
- b) Angebot an den Kanton Zürich
- c) Angebot an einen gleichwertigen Drittpartner mit gleichem Rating

7.2 Kontrollwechselklauseln

Es bestehen weder für Verwaltungsratsmitglieder noch für Geschäftsleitungsmitglieder vertragliche Vereinbarungen im Falle eines Wechsels der kontrollierenden Aktienmehrheit.

8. Revisionsstelle

8.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors

Die KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8026 Zürich, ist seit der Aktiengesellschaftsgründung im Jahre 2009 statutarische Revisionsstelle für die Konzernrechnung und die Einzelgesellschaften (GZO AG, GZO Partner AG). Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung für 1 Jahr gewählt. Der leitende Revisor, Michael Herzog, führt das Mandat im zweiten Jahr.

8.2 Revisionshonorar Konzernrechnung

Für die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags (inkl. Prüfung der Konzernrechnung) im Berichtsjahr wurden Honorare von insgesamt CHF 80'000 abgegrenzt.

8.3 Zusätzliche Honorare

Für zusätzliche Dienstleistungen, die über den gesetzlichen Auftrag hinausgehen, hat die KPMG AG während des Berichtsjahres total CHF 37'803 verrechnet.

8.4 Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision

Der Verwaltungsratsausschuss für Prüfung und Finanztransaktionen beurteilt die Leistung, Rechnungsstellung und Unabhängigkeit der externen Revision und gibt dem Gesamtverwaltungsrat entsprechende Empfehlungen ab. Die Revisionsstelle erstellt zuhanden des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung regelmässig Berichte, in denen die Resultate ihrer Tätigkeit sowie Empfehlungen festgehalten sind. Der leitende Revisor nimmt an den VR Ausschusssitzungen teil.

9. Informationspolitik

Leitlinien Investor Relations: Die GZO pflegt eine offene und kontinuierliche Kommunikation mit den Aktionären und anderen Interessengruppen. Ziel ist es, transparent und mit den notwendigen Informationen ein wahrheitsgetreues Bild der Geschäftsentwicklung zu vermitteln.

Methodik: Die GZO veröffentlicht jährlich einen ausführlichen Jahresbericht der Einzelgesellschaft nach OR sowie die Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER auf ihrer Website.

Medienmitteilungen über SIX relevante Ereignisse wie Akquisitionen, Joint Ventures und Allianzen werden gemäss Richtlinien betreffend Ad-hoc-Publizität veröffentlicht.

Die GZO trifft sich regelmässig mit den Bankinstituten und Investoren. Als zusätzliche Plattform wird auch das Internet genutzt, um eine rasche, gleichzeitige und konsistente Informationsverbreitung sicherzustellen.

Datum: 12. April 2022

Für den Bericht:



Jörg Kündig
Verwaltungsratspräsident



Matthias P. Spielmann, MHA
CEO