



Good Food, Good Life

# Bericht zur Corporate Governance 2012

einschliesslich  
Vergütungsbericht 2012



<b>Situation am 31. Dezember 2012</b>	<b>3</b>	<b>1. Konzernstruktur und Aktionariat</b>
	3	1.1 Konzernstruktur
	3	1.2 Bedeutende Aktionäre
	3	1.3 Kreuzbeteiligungen
	<b>4</b>	<b>2. Kapitalstruktur</b>
	4	2.1 Aktienkapital
	4	2.2 Bedingtes Kapital
	4	2.3 Kapitalveränderungen
	4	2.4 Aktien und Partizipationsscheine
	4	2.5 Genussscheine
	4	2.6 Beschränkungen der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen
	5	2.7 Wandelanleihen und Optionen
	<b>6</b>	<b>3. Verwaltungsrat <sup>(1)</sup></b>
	6	3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats
	7	3.2 Beruflicher Hintergrund sowie weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
	10	3.3 Wahlen und Amtsdauer
	11	3.4 Interne Organisation
	13	3.5 Kompetenzregelung
	14	3.6 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung <sup>(2)</sup>
	<b>15</b>	<b>4. Konzernleitung</b>
	15	4.1 Mitglieder der Konzernleitung
	16	4.2 Beruflicher Hintergrund sowie weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
	19	4.3 Managementverträge
	<b>20</b>	<b>5. Vergütungen, Beteiligungen und Darlehen</b>
	<b>20</b>	<b>6. Mitwirkungsrechte der Aktionäre</b>
	20	6.1 Stimmrechts- und Vertretungsbeschränkung
	20	6.2 Statutarische Quoren
	20	6.3 Einberufung der Generalversammlung
	20	6.4 Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands
	20	6.5 Eintragungen im Aktienbuch
	<b>21</b>	<b>7. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen</b>
	21	7.1 Angebotspflicht
	21	7.2 Kontrollwechselklauseln
	<b>21</b>	<b>8. Revisionsstelle</b>
	21	8.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors
	21	8.2 Revisionsgebühr
	21	8.3 Zusätzliche Honorare
	21	8.4 Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der externen Revision
	<b>22</b>	<b>9. Informationspolitik</b>
	<b>23</b>	<b>Allgemeine Organisationsstruktur der Nestlé AG</b>
	<b>25</b>	<b>Anhang 1: Vergütungsbericht 2012</b>
	<b>37</b>	<b>Anhang 2: Statuten der Nestlé AG</b>

(1) Die «Board of Directors Regulations» und die «Committee Charters» sind unter [www.nestle.com/investors/corporategovernance](http://www.nestle.com/investors/corporategovernance) in voller Länge veröffentlicht.

(2) Der in der SIX-Richtlinie verwendete Begriff «Geschäftsleitung» wird im vorliegenden Dokument durch «Konzernleitung» ersetzt.

# Einleitende Bemerkungen

Der Nestlé-Bericht zur Corporate Governance 2012 orientiert sich an der Richtlinie der SIX betreffend Informationen zur Corporate Governance sowie an den Bestimmungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance». Weiterführende Informationen sind dem Vergütungsbericht (Anhang 1) zu entnehmen.

Um Wiederholungen zu vermeiden, enthalten gewisse Abschnitte Querverweise auf andere Berichte, insbesondere den Jahresbericht 2012, die Finanzielle Berichterstattung 2012 (inkl. Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe und Jahresrechnung der Nestlé AG) und die Statuten der Nestlé AG, die in Anhang 2 sowie auf [www.nestle.com](http://www.nestle.com) in voller Länge abgedruckt sind.

Die Konzernrechnung 2012 der Nestlé-Gruppe entspricht den International Financial Reporting Standards (IFRS) des International Accounting Standards Board (IASB) und den Interpretationen des IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Wo nötig wurden diese Offenlegungen ausgeweitet, um den Anforderungen der SIX-Richtlinie Rechnung zu tragen.

## 1. Konzernstruktur und Aktionariat

### 1.1 Konzernstruktur

Ein Überblick über die verantwortlichen Organe ist im Jahresbericht 2012 enthalten.

#### 1.1.1 Beschreibung der operativen Konzernstruktur des Emittenten

Die allgemeine Organisationsstruktur der Nestlé AG ist auf Seite 23 dieses Berichts aufgeführt. Die Verwaltungsstruktur der Gruppe wird in der Analyse nach Segmenten (Anmerkung 3 der Konzernrechnung 2012 der Nestlé-Gruppe) dargestellt.

#### 1.1.2 Alle zum Konzern des Emittenten gehörenden kotierten Gesellschaften

Die Sitze der Nestlé AG sind in Vevey und in Cham (beide Schweiz). Die Aktien der Nestlé AG sind an folgender Börse kotiert : SIX Swiss Exchange (ISIN-Nummer: CH0038863350). Am 31. Dezember 2012 betrug die Börsenkapitalisierung der Nestlé AG CHF 190 038 000 000. Weitere Informationen stehen auf Seite 55 des Jahresberichts 2012 und auf [www.nestle.com/investors](http://www.nestle.com/investors) zur Verfügung.

Eine Liste der wichtigsten Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften unter Hinweis auf deren Name, Sitz, Aktienkapital, Kotierungsort, ISIN-Nummer, Marktkapitalisierung und die Beteiligungen des Unternehmens ist ab Seite 124 der Konzernrechnung 2012 der Nestlé-Gruppe zu finden.

#### 1.1.3 Alle zum Konzern des Emittenten gehörenden nicht kotierten Gesellschaften

Eine Liste der wichtigsten Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften unter Hinweis auf deren Name, Sitz, Aktienkapital und die Beteiligungen des Unternehmens ist ab Seite 124 der Konzernrechnung 2012 der Nestlé-Gruppe zu finden.

### 1.2 Bedeutende Aktionäre

Am 31. Dezember 2012 hielt die Nestlé AG zusammen mit einer Tochtergesellschaft eigene Aktien im Wert von weniger als 3% des Aktienkapitals (siehe Anmerkung 18 der Konzernrechnung 2012 der Nestlé-Gruppe). Im Jahr 2012 publizierte das Unternehmen über die elektronische Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange eine Offenlegungsmeldung zum Anteil eigener Aktien. Dieser Anteil fiel am 2. Juli 2012 infolge der vom Unternehmen durchgeführten Kapitalherabsetzung unter den Grenzwert von 3%.

Von den Nominees hielt Chase Nominees Ltd, London, als eingetragener Nominee N (siehe Abschnitt 2.6.3) einen Bestand von 370 011 590 Aktien bzw. 11,5% der Aktien des Unternehmens per 31. Dezember 2012. Am gleichen Datum war Citibank N.A., London, als Depotstelle der durch American Depository Receipts vertretenen Aktien eingetragener Inhaber von 243 575 492 Aktien bzw. 7,6% der Aktien des Unternehmens. Ebenfalls am 31. Dezember 2012 hielten Nortrust Nominees Ltd, London, als eingetragener Nominee N einen Bestand von 110 148 499 Aktien bzw. 3,4% und Mellon Bank N.A., Everett, als eingetragener Nominee N einen Bestand von 104 701 337 Aktien bzw. 3,3% der Aktien des Unternehmens.

### 1.3 Kreuzbeteiligungen

Dem Unternehmen sind keine kapital- oder stimmenmässigen Kreuzbeteiligungen bekannt, die auf beiden Seiten 5% überschreiten.

## 2. Kapitalstruktur

### 2.1 Aktienkapital

Das ordentliche Aktienkapital der Nestlé AG beträgt CHF 322 480 000, das bedingte Aktienkapital CHF 10 000 000. Die Nestlé AG verfügt über kein genehmigtes Aktienkapital.

### 2.2 Bedingtes Kapital

Das Aktienkapital kann durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die im Zusammenhang mit der Emission von neuen oder bereits ausgegebenen Wandelanleihen, Obligationen mit Optionsrechten oder sonstigen Finanzmarktinstrumenten durch Nestlé oder eine ihrer Tochtergesellschaften gewährt wurden, um maximal CHF 10 000 000 unter Ausgabe von höchstens 100 000 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 erhöht werden. Dem Verwaltungsrat steht so ein flexibles Instrument zur Verfügung, mit dem er nötigenfalls die Tätigkeiten des Unternehmens über die Ausgabe von Wandelanleihen finanzieren kann.

Der Kreis der Begünstigten sowie die Bedingungen und Modalitäten der Ausgabe von bedingtem Kapital werden in Art. 3<sup>bis</sup> der Statuten der Nestlé AG beschrieben.

### 2.3 Kapitalveränderungen

Das Aktienkapital wurde in den letzten drei Geschäftsjahren infolge verschiedener durch das Unternehmen lancierter Aktienrückkaufprogramme dreimal verringert. Die daraus resultierende Vernichtung von Aktien wurde an den Generalversammlungen vom 15. April 2010, 14. April 2011 und 19. April 2012 genehmigt. Im Jahr 2010 beschloss die ordentliche Generalversammlung, das Aktienkapital um 185 000 000 Aktien auf CHF 346 500 000 zu reduzieren.

2011 wurde das Aktienkapital weiter um 165 000 000 Aktien auf CHF 330 000 000 verringert. Im Jahr 2012 genehmigte die ordentliche Generalversammlung eine Senkung des Aktienkapitals um 75 200 000 Aktien auf CHF 322 480 000.

Eine genaue Aufschlüsselung des Kapitals («Eigenkapital») für die Jahre 2012, 2011 und 2010 ist in der Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals der Konzernrechnungen 2012 und 2011 der Nestlé-Gruppe enthalten.

### 2.4 Aktien und Partizipationsscheine

Das Kapital der Nestlé AG setzt sich ausschliesslich aus Namenaktien zusammen, eingeteilt in 3 224 800 000 voll einbezahlte Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 per 31. Dezember 2012.

Gemäss Art. 11 Abs. 1 der Statuten berechtigt jede im Aktienbuch als Aktie mit Stimmrecht eingetragene Aktie ihren Inhaber zu einer Stimme. Siehe auch 2.6.1 dieses Berichts.

Aktionäre haben das Recht, Dividenden zu erhalten. Es bestehen keine Partizipationsscheine.

### 2.5 Genussscheine

Es bestehen keine Genussscheine.

### 2.6 Beschränkungen der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen

#### 2.6.1 Beschränkungen der Übertragbarkeit pro Aktienkategorie unter Hinweis auf allfällige statutarische Gruppenklauseln und auf Regeln zur Gewährung von Ausnahmen

Gemäss Art. 5 Abs. 5 der Statuten soll keine natürliche oder juristische Person mit Stimmrecht von mehr als 5% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals eingetragen werden. Diese Eintragungsbeschränkung gilt auch für Personen, die einen Teil oder alle ihre Aktien durch Nominees gemäss diesem Artikel halten. Juristische Personen, die durch Kapital, Stimmkraft, Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind, sowie alle natürlichen oder juristischen Personen, die sich durch Absprache, Syndikat oder auf andere Weise zum Zwecke der Umgehung der Vorschriften betreffend die Beschränkung der Eintragung oder der Nominees zusammenschliessen, gelten als eine Person oder als ein Nominee (Art. 5 Abs. 7 der Statuten). Die Eintragungsbeschränkung gilt auch für Aktien, die mittels Ausübung von Bezugs-, Options- oder Wandelrechten erworben oder gezeichnet werden (Art. 5 Abs. 10 der Statuten). Siehe auch Art. 5 Abs. 6 und 9 der Statuten und 2.6.3 dieses Berichts.

#### 2.6.2 Gründe für die Gewährung von Ausnahmen im Berichtsjahr

Siehe 2.6.3 und 6.1.2 dieses Berichts.

### 2.6.3 Zulässigkeit von Nominee-Eintragungen unter Hinweis auf allfällige Prozentklauseln und Eintragungsvoraussetzungen

Gemäss Art. 5 Abs. 6 und 9 der Statuten hat der Verwaltungsrat ein Reglement für die Eintragung von Nominees als Aktionäre ins Aktienbuch erlassen.

Diese Bestimmungen erlauben die Eintragung von:

- Nominees N («N» steht für «Namen des wirtschaftlich Berechtigten offengelegt»): Wenn die Handels- und Depotpraktiken eine individuelle Eintragung von wirtschaftlich Berechtigten erschweren oder unzumutbar machen, können Aktionäre ihre Aktienbestände über einen Nominee N mit Stimmrecht eintragen lassen unter der spezifischen Bedingung, dass die Identität und die Aktienbestände der wirtschaftlich Berechtigten dem Unternehmen in regelmässigen Abständen oder auf Verlangen offengelegt werden müssen. Die Stimmrechte von Nominees müssen auf der Grundlage der von den wirtschaftlich Berechtigten erhaltenen Stimminstruktionen ausgeübt werden. Ein einzelner Nominee N oder mehrere Nominees N, die als organisierte Gruppe oder auf Grund einer Absprache handeln, dürfen für nicht mehr als 5% des Aktienkapitals des Unternehmens eingetragen sein. Bestände, die über dieser Begrenzung von 5% (bzw. der vom Verwaltungsrat festgelegten Begrenzung; siehe Abschnitt 6.1.2 dieses Berichts) liegen, werden als stimmrechtslos eingetragen. Für die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten und ihrer jeweiligen Aktienbestände sind die im Aktienbuch eingetragenen Nominees verantwortlich.
- Nominees A («A» für «anonymer wirtschaftlich Berechtigter»): Eintragung ohne Stimmrecht.

### 2.6.4 Verfahren und Voraussetzungen zur Aufhebung von statutarischen Privilegien und Beschränkungen der Übertragbarkeit

Siehe 6.1.3 dieses Berichts.

## 2.7 Wandelanleihen und Optionen

Am 31. Dezember 2012 waren weder Wandelanleihen noch Optionen, die von der Nestlé AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften auf Nestlé AG Aktien ausgegeben wurden, ausstehend.

Die einzigen von der Nestlé AG ausgegebenen Optionen sind Mitarbeiteroptionen, die im Rahmen des Management Stock Option Plan (MSOP) von Nestlé zugewiesen werden. Die Einzelheiten dieses Plans sind in Anmerkung 11 der Konzernrechnung 2012 der Nestlé-Gruppe dargestellt und in Anmerkung 14 der Jahresrechnung 2012 der Nestlé AG.

### 3. Verwaltungsrat

#### 3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

Name	Geburtsjahr	Nationalität	Ausbildung <sup>(a)</sup>	Erstmalige Wahl	Amtsdauer
Peter Brabeck-Letmathe Präsident des Verwaltungsrats	1944	Österreich	Wirtschaftswissenschaften	1997	2013
Paul Bulcke Delegierter des VR (CEO)	1954	Belgien	Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft	2008	2014
Andreas Koopmann Erster Vize-Präsident	1951	Schweiz	Maschinenbau und Betriebswirtschaft	2003	2014
Rolf Hänggi Zweiter Vize-Präsident	1943	Schweiz	Rechts- und Finanzwissenschaften	2004	2014
Beat Hess	1949	Schweiz	Rechtswissenschaften	2008	2014
Daniel Borel	1950	Schweiz	Physik und Computerwissenschaften	2004	2015
Jean-Pierre Meyers	1948	Frankreich	Wirtschaftswissenschaften	1991	2014
André Kudelski	1960	Schweiz	Physik	2001	2013
Steven G. Hoch	1954	USA/Schweiz	Internationale Beziehungen und Betriebswirtschaft	2006	2013
Näina Lal Kidwai	1957	Indien	Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft	2006	2014
Titia de Lange	1955	Niederlande	Biochemie	2010	2013
Jean-Pierre Roth	1946	Schweiz	Wirtschafts- und Finanzwissenschaften	2010	2013
Ann M. Veneman	1949	USA	Rechts- und Politikwissenschaft	2011	2014
Henri de Castries	1954	Frankreich	HEC, Rechtswissenschaften und ENA	2012	2015

(a) Umfassende Informationen finden Sie in den Lebensläufen auf [www.nestle.com/investors/corporategovernance](http://www.nestle.com/investors/corporategovernance).

#### a) Operative Führungsaufgaben der Mitglieder des Verwaltungsrats

Ausser Paul Bulcke sind alle Mitglieder des Verwaltungsrats nicht exekutive Mitglieder. Peter Brabeck-Letmathe ist aktiver Präsident des Verwaltungsrats und nimmt gewisse Führungs- und Kontrollaufgaben der Gruppe wahr, einschliesslich Nestlé Health Science sowie der Beziehungen von Nestlé zu L'Oréal, Galderma und Laboratoires innéov.

#### b) Angaben pro nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrats

Mit Ausnahme von Peter Brabeck-Letmathe sind alle nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats unabhängig, gehörten vorher nicht der Nestlé-Konzernleitung an und stehen mit Nestlé in keinen wesentlichen geschäftlichen Beziehungen.

#### c) Kreuzverflechtungen

Peter Brabeck-Letmathe, Paul Bulcke und Jean-Pierre Meyers sind im Verwaltungsrat von Nestlé und L'Oréal vertreten.

### 3.2 Beruflicher Hintergrund sowie weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

#### **Peter Brabeck-Letmathe, Präsident des Verwaltungsrats**



Peter Brabeck-Letmathe trat 1968 als Verkaufsmitarbeiter in die österreichische Betriebsgesellschaft der Nestlé-Gruppe ein. Zwischen 1970 und 1987 übernahm er verschiedene Aufgaben in Lateinamerika.

1987 wurde er als Direktor an den internationalen Hauptsitz von Nestlé in Vevey, Schweiz, berufen, bevor er 1992 zum Generaldirektor ernannt wurde. An der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Juni 1997 wurde Peter Brabeck-Letmathe in den Verwaltungsrat der Nestlé AG gewählt. Im Jahr 1997 ernannte ihn der Verwaltungsrat der Nestlé AG zum Delegierten des Verwaltungsrats (CEO). 2001 wurde er Vize-Präsident und im Jahr 2005 Präsident des Verwaltungsrats. Per 10. April 2008 trat Peter Brabeck-Letmathe als CEO zurück. Er bleibt Präsident des Verwaltungsrats.

Als Vertreter der Nestlé AG dient er als Vize-Präsident der L'Oréal S.A., Frankreich.

Des Weiteren ist Peter Brabeck-Letmathe Präsident des Verwaltungsrats von Delta Topco, Jersey, Vize-Präsident des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group, Schweiz, sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Exxon Mobil Corporation, Texas, USA.

Ausserdem ist er Vorsitzender der Water Resources Group (WRG), USA, Mitglied des European Round Table of Industrialists, Belgien, sowie Mitglied des Stiftungsrats des World Economic Forum (WEF) und des Verbier-Festivals (beide Schweiz).

#### **Paul Bulcke, Delegierter des Verwaltungsrats (CEO)**



Paul Bulcke begann seine berufliche Laufbahn 1977 als Finanzanalyst bei Scott Graphics International, Belgien, bevor er 1979 als Marketing-Trainee zur Nestlé-Gruppe wechselte. Von 1980 bis 1996

hatte er bei Nestlé Peru, Nestlé Ecuador und Nestlé Chile verschiedene Funktionen inne, bevor er als Generaldirektor von Nestlé Portugal, Nestlé Tschechische und Slowakische Republik und Nestlé Deutschland nach Europa zurückkehrte. 2004 übernahm er die Position des Generaldirektors mit Verantwortung für die Zone Nord- und Südamerika. Per April 2008 wurde Paul Bulcke in den Verwaltungsrat der Nestlé AG gewählt und von diesem Gremium zum Delegierten des Verwaltungsrats (CEO) ernannt.

Als Vertreter von Nestlé ist Paul Bulcke Mitglied des Verwaltungsrats der L'Oréal S.A., Frankreich, und Co-Präsident des Aufsichtsrats von Cereal Partners Worldwide, Schweiz.

Paul Bulcke ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Roche Holding AG, Schweiz, sowie des Consumer Goods Forum und dient als Co-Vorsitzender von dessen Governance Committee.

#### **Andreas Koopmann, erster Vize-Präsident**



Andreas Koopmann begann seine Laufbahn 1979 als Assistent des Verwaltungsratspräsidenten und CEO der Bruno Piatti AG, Schweiz. Von 1980 bis 1982 war er Assistent der Geschäftsleitung der

Motor Columbus AG, Holding, Schweiz. Ab 1982 war er für die Bobst Group in Roseland, New Jersey, USA, tätig, zunächst als Direktor mit Verantwortung für Ingenieurswesen und Produktion. 1989 kehrte er in die Schweiz zurück und übernahm verschiedene Führungspositionen im Unternehmen, unter anderem als Mitglied der Konzernleitung mit Verantwortung für die Produktion. Von 1998 bis 2002 war er Mitglied des Verwaltungsrats und von 1995 bis Mai 2009 Vorsitzender der Konzernleitung der Bobst Group S.A. Von 2010 bis 2012 war Andreas Koopmann Verwaltungsratspräsident der Alstom (Schweiz) AG und gleichzeitig «Country President».

Derzeit dient Andreas Koopmann als Präsident des Verwaltungsrats der Georg Fischer AG sowie als Verwaltungsratsmitglied der Credit Suisse Group und der CSD Group (alle Schweiz).

#### **Rolf Hänggi, zweiter Vize-Präsident**



Rolf Hänggi begann seine Karriere 1970 als Finanz- und Wertschriftenanalyst beim Schweizerischen Bankverein, Schweiz.

Danach wechselte er zur Schweizerischen Bankgesellschaft und später zur Basellandschaftlichen Kantonalbank, Schweiz. 1976 trat er in die «Zürich» Versicherungsgesellschaft ein, wo er 1986 zum Mitglied der Konzernleitung mit weltweiter Verantwortung für Finanzen und Kapitalanlagen ernannt wurde. Im Jahr 1988 übernahm er die Funktion des Stellvertretenden Vorsitzenden der Konzernleitung der «Zürich» Versicherungsgesellschaft. Zudem war er von 1993 bis 1997 als Mitglied des Verwaltungsrats tätig, bevor er sich als privater Berater selbstständig machte.

1996 wurde er in den Verwaltungsrat der Roche Holding Ltd, Schweiz, gewählt und diente bis 2006 als

dessen Vize-Präsident. Von 1994 bis April 2009 war Rolf Hänggi zudem Präsident des Verwaltungsrats der Rüd, Blass & Cie AG, Schweiz.

Derzeit ist er Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Luftbild Schweiz sowie Mitglied des Beirats des Masterstudiengangs «Advanced Studies in Applied History» der Universität Zürich (beide Schweiz). Bis Ende 2011 war er Mitglied des Stiftungsrats des Werner-Abegg-Fonds, Schweiz.

### **Beat Hess**



Beat Hess begann seine Laufbahn 1977 bei BBC Brown Boveri AG in Baden als Legal Counsel und wurde 1986 zum General Counsel befördert. Von 1988 bis 2003 war er als Senior Group Officer, General Counsel und Sekretär für die ABB AG in Zürich tätig.

Von 2003 bis zu seiner Pensionierung im Januar 2011 war Beat Hess Group Legal Director und Mitglied der Konzernleitung der Royal Dutch Shell plc, Den Haag, Niederlande. Beat Hess ist Mitglied des Verwaltungsrats und Vize-Präsident der Holcim AG sowie der Sonova Holding AG, beide Schweiz. Zudem ist er Mitglied der Haager Akademie für Völkerrecht.

### **Daniel Borel**



Daniel Borel ist Mitbegründer von Logitech. Von 1982 bis 1988 bekleidete er bei der Logitech S.A. das Amt des Verwaltungsratspräsidenten und CEO, das er von 1992 bis 1998 auch bei der Logitech International S.A. ausübte. Ab 1998 amtierte er als Verwaltungsratspräsident der Logitech International S.A. Per Januar 2008 übergab er die Funktion des Präsidenten des Verwaltungsrats und behielt seinen Sitz im Verwaltungsrat der Logitech International S.A.

Zudem ist er Vorsitzender der EPFL Plus Foundation, Präsident des Stiftungsrats von swissUp, der «Stiftung für Ausbildungsqualität in der Schweiz», und Mitglied des Stiftungsrats der Defitech Foundation, Schweiz.

### **Jean-Pierre Meyers**



Jean-Pierre Meyers arbeitete von 1972 bis 1980 in der Direktion Finanzen der Société Générale. Gleichzeitig war er als Dozent an der Ecole Supérieure de Commerce in Rouen, Frankreich, tätig. Von 1980 bis 1984 gehörte er dem Verwaltungsrat der Bank Odier Bungenier Courvoisier an. Jean-Pierre Meyers ist seit

1987 Mitglied des Verwaltungsrats der L'Oréal S.A., Frankreich, und seit 1994 dessen Vize-Präsident. Ferner amtiert er seit 1988 als Vize-Präsident der Bettencourt-Schueller Stiftung.

Jean-Pierre Meyers ist zudem CEO und Mitglied des Aufsichtsrats der Tethys S.A.S., Frankreich.

### **André Kudelski**



André Kudelski begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 1984 als Forschungs- und Entwicklungsingenieur bei der Kudelski AG, Schweiz. Nach einem Aufenthalt im Silicon Valley kehrte er 1986 als Produktmanager für Pay-TV zur Kudelski AG zurück. Von 1989 bis 1990 war er Direktor der Pay-TV-Abteilung (NagraVision), bevor er 1991 die Position des Verwaltungsratspräsidenten und CEO der Kudelski AG übernahm. Seit 1992 bekleidet er die Funktion des Präsidenten des Verwaltungsrats bei der Nagra Plus AG, einer gemeinsamen Tochtergesellschaft der Kudelski AG und von Canal Plus.

Ferner ist André Kudelski Mitglied des Verwaltungsrats und des Kontrollausschusses der Dassault Systèmes S.A., Frankreich, und von Edipresse, Schweiz. Er ist ausserdem Mitglied des Verwaltungsrats der HSBC Private Bank Holding, Schweiz, und Vize-Präsident des Verwaltungsrats der Handelskammer Schweiz-USA und des Aéroport International de Genève.

### **Steven G. Hoch**



Steven G. Hoch begann seine Karriere 1978 bei der Chemical Bank in New York und Zürich, wo er verschiedene Positionen im Bereich Commercial Banking mit Schwerpunkt auf der Beratung multinationaler Unternehmen innehatte. Zwischen 1990 und 1994 war Steven G. Hoch Direktor und Mitglied des Managementkomitees der Bessemer Trust Company, N.A., New York. Zudem diente er von 1994 bis 2002 als Mitglied des Vorstands und Leiter Kundenbeziehungen der Pell Rudman Trust Company, Boston. Im Jahr 2002 gründete er Highmount Capital, LLC, ein Kapitalanlageunternehmen mit Sitz in den USA, mit dem er noch immer als Senior Partner verbunden ist.

Steven G. Hoch ist ferner Vorsitzender der American Swiss Foundation sowie Mitglied des Exekutivausschusses und Präsident des Anlagekomitees der Woods Hole Oceanographic Institution, USA. Er war für zwei Amtszeiten Mitglied des National Board der

Smithsonian Institution, USA, und ist Mitglied des Beirats des Smithsonian Tropical Research Institute, Panama.

### **Naina Lal Kidwai**



Naina Lal Kidwai begann ihre berufliche Laufbahn 1982 bei der ANZ Grindlays Bank Plc, bei der sie bis 1994 tätig war.

Von 1994 bis 2002 war sie Vize-Präsidentin und Leiterin Kapitalanlagen bei Morgan Stanley India, bevor sie zu HSBC wechselte. Gegenwärtig ist sie Leiterin sämtlicher HSBC-Gesellschaften in Indien. Im Jahr 2010 wurde sie in den Verwaltungsrat von HSBC Asia-Pacific berufen. Für 2013 wurde sie zur Direktorin des Verbands der indischen Industrie- und Handelskammern (FICCI) gewählt.

Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Regierung und Industrie berät sie die indische Regierung. Sie ist Vorsitzende des India Advisory Board der Harvard Business School, für die sie ausserdem als Global Advisor tätig ist. Darüber hinaus engagiert sich Naina Lal Kidwai unter anderem im Vorstand des Aspen Institute India, im NCAER (Nationaler Rat für angewandte Wirtschaftsforschung) und im NIBM (Nationales Institut für Bankenmanagement). Zu ihren Engagements im umweltpolitischen Bereich zählt ihre Tätigkeit im Vorstand der Shakti Sustainable Energy Foundation, im Global Agenda Council on Climate Change des World Economic Forum (WEF) und im Governing Council des indischen Instituts für Energie und Ressourcen TERI.

Naina Lal Kidwai wurde von der indischen Regierung 2007 für ihren Beitrag zu Handel und Industrie mit dem Padma Shri Award ausgezeichnet sowie in Indien und im Ausland mit weiteren Ehrungen bedacht. Darüber hinaus zählt sie zu den erfolgreichsten Geschäftsfrauen und war wiederholt in den einschlägigen Listen vertreten.

### **Titia de Lange**



Titia de Lange hat in Amsterdam, London und San Francisco im Fach Biochemie promoviert und habilitiert. Im Jahr 1997 wurde sie als Professorin an die Rockefeller University, New York, berufen. Dort hat sie seit 1999 auch die Leon Hess Professorship inne und avancierte 2006 zum Associate Director des Anderson Cancer Center an derselben Universität. Titia de Lange ist ausserdem gewähltes Mitglied der US-amerikanischen Akademie der Wissenschaften und hat intensiv

mit den National Institutes of Health (NIH) zusammengearbeitet. Neben diesen Forschungstätigkeiten ist sie Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Beiräte und Preisverleihungskomitees von Universitäten und anderen weltweiten Forschungseinrichtungen sowie Mitglied von Prüfungsgremien und Redaktionsleitungen. Seit 1980 hat sie zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen erhalten.

Bei Nestlé amtiert Titia de Lange als Mitglied des Nestlé Nutrition Council (NNC), einer Gruppe internationaler Experten, die Nestlé in Ernährungsfragen beraten.

### **Jean-Pierre Roth**



Jean-Pierre Roth verbrachte seine gesamte Berufslaufbahn bei der Schweizerischen Nationalbank, in die er im Jahr 1979 eintrat. Nachdem er in verschiedenen Führungspositionen tätig gewesen war, wurde er 1996 ins Direktorium der Nationalbank gewählt und war von 2001 bis 2009 dessen Präsident. Von 2001 bis 2006 war er Mitglied und von 2006 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2009 Präsident des Verwaltungsrats der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Jean-Pierre Roth war ausserdem schweizerischer Gouverneur des Internationalen Währungsfonds (2001–2009) und vertrat die Schweiz im Forum für Finanzstabilität (2007–2009).

Seit 2010 ist Jean-Pierre Roth Mitglied des Verwaltungsrats der Swatch Group AG und Mitglied des Stiftungsrats und der Programmkommission von Avenir Suisse, Schweiz. Seit 1. Juli 2010 ist er Präsident des Verwaltungsrats der Genfer Kantonalbank sowie Mitglied des Verwaltungsrats der globalen Rückversicherungsgesellschaft Swiss Re.

### **Ann M. Veneman**



Die ausgebildete Juristin Ann M. Veneman bekleidete von 2001 bis 2005 das Amt der US-Landwirtschaftsministerin. Danach war sie fünf Jahre als Direktorin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen tätig. Zu Beginn ihrer Karriere hatte sie innerhalb des US-Landwirtschaftsministeriums verschiedene Positionen inne und leitete vier Jahre lang das kalifornische Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft (California Department of Food and Agriculture). Derzeit ist sie Mitglied der Verwaltungs- bzw. Stiftungsräte von Alexion Pharmaceuticals, der Stiftung Close Up sowie der Organisationen Malaria No More und 4-H.

Darüber hinaus ist Ann M. Veneman als Co-Präsidentin der Kampagne «Mothers Day Every Day» tätig und in mehreren Beiräten vertreten, darunter der Entwicklungshilfeorganisation BRAC, der Initiative zur Förderung der globalen Landwirtschaft (Global Agriculture Development Initiative) des Chicago Council und der Initiative für gesunde Ernährung und sportliche Betätigung (Nutrition and Physical Activity Initiative) des Bipartisan Policy Council. Sie ist Mitglied des Council on Foreign Relations (Rat für auswärtige Beziehungen) und der trilateralen Kommission.

Im Jahr 2009 wurde sie von Forbes in der Liste der 100 mächtigsten Frauen der Welt geführt. Im Laufe ihrer Karriere erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen.

Ann M. Veneman gehört ausserdem dem Nestlé-Beirat für Gemeinsame Wertschöpfung an.

### Henri de Castries



Henri de Castries begann seine berufliche Laufbahn im französischen Finanzministerium, wo er von 1980 bis 1984 für die Prüfung von Regierungsbehörden zuständig war. 1984 wechselte er zum Trésor Public.

1989 trat er in die Corporate Finance Division von AXA ein. Zwei Jahre später wurde er zum Generaldirektor der AXA mit Verantwortung für die Vermögensverwaltung, die Finanzanlagen und den Immobilienbesitz ernannt. Henri de Castries war von Mai 2000 bis April 2010 Präsident der Konzernleitung von AXA. Im April 2010 wurde er im Zuge einer Veränderung der Corporate-Governance-Struktur Verwaltungsratspräsident und CEO von AXA.

Neben seinen beruflichen Aufgaben ist Henri de Castries Präsident von AXA von Herz zu Herz, einem von Freiwilligen getragenen Programm für Bildungs- und Sozialinitiativen, sowie Mitglied des Vorstands der Association pour l'aide aux jeunes infirmes, einer Organisation, die sich der Unterstützung behinderter junger Menschen widmet. Darüber hinaus ist er Mitglied im Verwaltungsrat des Musée du Louvre, Frankreich. Henri de Castries wurde zum Offizier der französischen Ehrenlegion (Légion d'Honneur) und zum Offizier des französischen Nationalverdienstordens (Ordre national du Mérite) ernannt.

### 3.3 Wahlen und Amtsdauer

Die Generalversammlung der Aktionäre ist befugt, die Verwaltungsratsmitglieder zu wählen und abzuwählen. Grundsätzlich beträgt die ordentliche Amtsdauer von Verwaltungsratsmitgliedern drei Jahre. Die ausscheidenden Mitglieder sind sofort wieder wählbar. Jedes Jahr wird ein Teil des Verwaltungsrats in der Weise erneuert, dass sich innert dreier Jahre alle Mitglieder einer Wiederwahl zu unterziehen haben. Die Verwaltungsratsmitglieder werden einzeln gewählt.

Für eine Amtszeit von einem Jahr wählt der Verwaltungsrat seinen Präsidenten, seinen Delegierten (CEO) sowie zwei Vize-Präsidenten und bestellt aus seiner Mitte die Ausschüsse.

Die Amtsdauer eines jeden Mitglieds läuft spätestens bei der ordentlichen Generalversammlung ab, die auf den 72. Geburtstag des Verwaltungsratsmitglieds folgt.

Das Auswahlverfahren wird unter 3.4.2 (Nominationsausschuss) beschrieben.

Angaben zu erstmaliger Wahl und Amtsdauer finden sich unter 3.1 dieses Berichts weiter vorne.

### 3.4 Interne Organisation

#### 3.4.1 Aufgabenverteilung im Verwaltungsrat

	Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschuss	Vergütungs-ausschuss	Nominations-ausschuss	Kontroll-ausschuss
Peter Brabeck-Letmathe VR-Präsident	• (Vorsitz)		•	
Paul Bulcke Delegierter des VR (CEO)	•			
Andreas Koopmann Erster Vize-Präsident	•	•	• (Vorsitz)	
Rolf Hänggi Zweiter Vize-Präsident	•			• (Vorsitz)
Beat Hess	•			
Daniel Borel		• (Vorsitz)		
Jean-Pierre Meyers		•		
André Kudelski				•
Steven G. Hoch			•	
Nāina Lal Kidwai				•
Titia de Lange				
Jean-Pierre Roth		•		
Ann M. Veneman			•	
Henri de Castries				•

#### 3.4.2 Aufgaben und Zuständigkeitsbereich pro Ausschuss des Verwaltungsrats <sup>(1)</sup>

Die Befugnisse und Verantwortlichkeiten der einzelnen Ausschüsse sind im jeweiligen vom Verwaltungsrat genehmigten «Committee Charter» festgehalten. Die einzelnen Ausschüsse sind berechtigt, externe Berater hinzuzuziehen.

Der **Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschuss** setzt sich aus dem Präsidenten, den zwei Vize-Präsidenten, dem CEO (Delegierten des Verwaltungsrats) und den anderen vom Verwaltungsrat gewählten Mitgliedern zusammen. Er stellt die Verbindung zwischen dem Präsidenten und dem Verwaltungsrat sicher, um eine beratende Funktion zuhanden des Präsidenten auszuüben und die Abwicklung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bei Bedarf zu fördern. Der Ausschuss prüft in regelmässigen Abständen die Corporate Governance des Unternehmens und arbeitet Empfehlungen für den Verwaltungsrat aus. Zudem fungiert er als Berater in bestimmten Finanzfragen, darunter das Finanzierungs- und Finanzmanagement von

Nestlé, und prüft in regelmässigen Abständen die Verwaltung von Forderungen und Verbindlichkeiten.

Zwar ist der Einfluss des Ausschusses gemäss Reglement begrenzt, doch kann er sich in aussergewöhnlichen und dringlichen Fällen auch mit geschäftlichen Belangen befassen, die sich zwischen den Sitzungen ergeben. In sämtlichen Fällen sorgt der Ausschuss dafür, dass der Verwaltungsrat vollumfänglich informiert ist, und prüft dessen jährliche Arbeitsplanung.

Der **Vergütungsausschuss** besteht aus einem Präsidenten, bei dem es sich um ein unabhängiges, nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrats handelt. Die anderen Mitglieder sind ein Vize-Präsident sowie mindestens zwei weitere nicht exekutive Verwaltungsratsmitglieder. Alle Mitglieder sind unabhängig. Der Vergütungsausschuss stellt Prinzipien zur Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern auf und legt diese dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vor. Er wacht über die Einhaltung der Vergütungsprinzipien der Gesellschaft und des Konzerns. Ferner schlägt er die Vergütungen des Präsidenten sowie des Delegierten des

(1) Umfassende Informationen finden Sie in den «Board of Directors Regulations» und den «Committee Charters» auf [www.nestle.com/investors/corporategovernance](http://www.nestle.com/investors/corporategovernance).

Verwaltungsrats (CEO) vor und genehmigt die Vergütungen der einzelnen Mitglieder der Konzernleitung. Er informiert die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats über seine Beschlüsse und hält den gesamten Verwaltungsrat über die globale Vergütungspolitik der Gruppe auf dem Laufenden.

Der **Nominationsausschuss** besteht aus einem Präsidenten, bei dem es sich um ein unabhängiges, nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrats handelt. Die anderen Mitglieder sind der Präsident des Verwaltungsrats und mindestens zwei unabhängige und nicht exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats. Der Nominationsausschuss legt die Prinzipien zur Ernennung von Verwaltungsratskandidaten fest, sucht Verwaltungsratskandidaten für die Wahl oder Wiederwahl aus und bereitet zuhanden des Verwaltungsrats einen Nominationsvorschlag zur Entscheidung vor. Die Verwaltungsratskandidaten müssen über die erforderlichen Profile, Qualifikationen und Erfahrungen zur Ausübung ihrer Funktionen verfügen. Neu gewählte Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine angemessene Einführung in die Geschäfte und Angelegenheiten des Unternehmens und der Gruppe. Bei Bedarf organisiert der Nominationsausschuss Fortbildungen. Der Nominationsausschuss prüft mindestens einmal jährlich die Unabhängigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrats und veranlasst die jährliche Selbstevaluierung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse. Darüber hinaus ist er für die langfristige Nachfolgeplanung des Verwaltungsrats zuständig.

Der **Kontrollausschuss** besteht aus einem Vize-Präsidenten, der den Vorsitz innehat, und mindestens zwei weiteren Verwaltungsratsmitgliedern, unter Ausschluss des Delegierten des Verwaltungsrats (CEO) und der früheren Mitglieder der Konzernleitung. Mindestens ein Mitglied muss über aktuelle und relevante finanztechnische Kenntnisse verfügen, die anderen müssen mit Fragen der Rechnungslegung und der Revision vertraut sein. In der Ausübung seiner Funktionen hat der Kontrollausschuss unbeschränkt Zugang zur Konzernleitung, zu den Geschäftsbüchern und Akten des Unternehmens. Der Kontrollausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei seiner Überwachung der Finanzkontrolle, in engem Kontakt mit KPMG (externe Revisionsstelle) und dem Nestlé Group Audit (interne Konzernaudatoren). Die Hauptaufgaben des Kontrollausschusses umfassen unter anderem:

- Besprechung der Nestlé-internen Buchhaltungsverfahren;
- Erarbeitung von Empfehlungen zuhanden des Verwaltungsrats betreffend die Nomination einer unabhängigen externen Revisionsstelle zur Wahl durch die Aktionäre;
- Besprechung der Revisionsverfahren, einschliesslich des vorgeschlagenen Umfangs und der Ergebnisse der Revision;
- regelmässige Informationsbeschaffung betreffend wichtige Ergebnisse und Fortschreiten der Revisionen;
- Qualitätskontrolle der internen und externen Revision;
- Präsentation der Schlussfolgerungen betreffend die Genehmigung der finanziellen Berichterstattung zuhanden des Verwaltungsrats;
- Überprüfung bestimmter Berichte zu den internen Kontrollen sowie zur jährlichen Risikobeurteilung des Konzerns.

Der Kontrollausschuss berichtet dem Verwaltungsrat regelmässig über die Ergebnisse der Kontrolle und schlägt entsprechende Massnahmen vor. Die Verantwortung für die Genehmigung der finanziellen Berichterstattung bleibt beim Verwaltungsrat.

2012 wurden folgende Sitzungen abgehalten:	Anzahl	Durchschnittl. Dauer (Std.)
Verwaltungsrat der Nestlé AG	8	3:35
Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschuss	8	4:10
Vergütungsausschuss	3	1:35
Nominationsausschuss	3	1:00
Kontrollausschuss	4	2:40

### 3.4.3 Arbeitsweise des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse

Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Bedarf und auf Einladung des Präsidenten oder einer von ihm ernannten Person, mindestens aber vierteljährlich. Ferner ist der Verwaltungsrat unverzüglich einzuberufen, sobald ein Verwaltungsratsmitglied den Präsidenten um eine Sitzung ersucht. Im Rahmen einer speziellen Präsidialsitzung legen alle Ausschüsse dem gesamten Verwaltungsrat bei dessen Sitzungen einen detaillierten Bericht vor.

Der Verwaltungsrat reserviert sich jedes Jahr mindestens einen Tag für die Besprechung der strategischen langfristigen Pläne des Unternehmens. Ausserdem besucht der Verwaltungsrat alljährlich während drei bis fünf Tagen eine Betriebsgesellschaft. 2012 war dies Nestlé Grossbritannien. Die Präsenzquote bei den Verwaltungsratssitzungen betrug 99% (ein Mitglied hatte bei einer Sitzung gefehlt). Mit Ausnahme bestimmter Präsidialsitzungen und Sitzungen, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, nehmen jeweils alle Mitglieder der Konzernleitung an den Verwaltungsratssitzungen teil. An einzelnen Ausschusssitzungen nehmen auch gewisse Mitglieder der Konzernleitung und des oberen Managements teil.

## 3.5 Kompetenzregelung

Die Organe haben folgende Kompetenzen:

### 3.5.1 Verwaltungsrat <sup>(1)</sup>

Der Verwaltungsrat ist das oberste Verfügungsorgan des Unternehmens. Er ist verantwortlich für die Oberaufsicht über die Gruppe. Er kümmert sich um alle Angelegenheiten, die nicht gemäss Gesetz und Statuten oder spezifischen, vom Verwaltungsrat erlassenen Vorschriften der Generalversammlung der Aktionäre oder anderen Organen vorbehalten sind.

Die Hauptaufgaben des Verwaltungsrats sind:

- a) Oberleitung der Gesellschaft, insbesondere Führung, Verwaltung und Überwachung der Geschäfte und Erteilung der nötigen Weisungen;
- b) Festlegung der Organisation des Unternehmens;
- c) Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;
- d) Ernennung und Abberufung des Präsidenten, der Vize-Präsidenten, der Mitglieder der Verwaltungsratsausschüsse sowie der Mitglieder der Konzernleitung;
- e) Oberaufsicht über den Präsidenten und die weiteren Konzernleitungsmitglieder, insbesondere hinsichtlich der Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen, die von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat erteilt werden;
- f) Erstellung des Jahresberichts, Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse;
- g) Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;
- h) Beratung und Genehmigung:
  - langfristige Strategie der Gruppe und ihr Jahresbudget für Investitionen;
  - grössere Finanztransaktionen;
  - wesentliche Fragen bezüglich der allgemeinen Organisationsstruktur oder hinsichtlich der Finanz-, Marketing- und Produktionspolitik des Unternehmens oder des Konzerns;
  - Nestlé-Prinzipien der Corporate Governance;
  - Überprüfung aller dem Verwaltungsrat vorgelegten Berichte und Beschlussfassung darüber;
  - jährliche Risikobeurteilung des Konzerns.

(1) Umfassende Informationen finden Sie in den «Board of Directors Regulations» und den «Committee Charters» auf [www.nestle.com/investors/corporategovernance](http://www.nestle.com/investors/corporategovernance).

### 3.5.2 Konzernleitung

Der Verwaltungsrat delegiert, insofern Gesetz, Statuten und Weisungen des Verwaltungsrats nichts anderes vorsehen, die operationelle Führungsgewalt des Unternehmens und der Gruppe an den Delegierten des Verwaltungsrats (CEO) zusammen mit dem Recht, diese weiterzudelegieren.

Der Delegierte des Verwaltungsrats (CEO) führt den Vorsitz der Konzernleitung und erteilt allen Mitgliedern im Rahmen der Reglemente der Konzernleitung einzeln die zur Ausübung ihrer Funktionen notwendigen Befugnisse.

### 3.6 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat wird regelmässig über sämtliche wesentlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Nestlé und der Gruppe informiert. Mitglieder der Konzernleitung nehmen an den Verwaltungsratssitzungen teil und berichten über bedeutende Projekte und Ereignisse. Darüber hinaus werden auch regelmässig schriftliche Berichte vorgelegt, unter anderem zur Konzernrechnung, zu den Kapitalinvestitionen und zu den Fortschritten bei der Umsetzung der Strategie.

Der Präsident und der Delegierte des Verwaltungsrats (CEO) sorgen für einen angemessenen Informationsfluss zwischen der Konzernleitung und dem Verwaltungsrat.

Die Verwaltungsratsausschüsse, der Verwaltungsratspräsident, der Delegierte des Verwaltungsrats (CEO) und die Konzernleitung erstatten dem Verwaltungsrat sowohl regelmässig als auch kurzfristig Bericht. Die Protokolle der Ausschusssitzungen werden dem gesamten Verwaltungsrat zur Verfügung gestellt. Jedes Jahr stattet der Verwaltungsrat einem wichtigen Markt einen Besuch ab; dort trifft er sich mit Mitgliedern des oberen Managements.

Zudem überprüft der Kontrollausschuss die finanzielle Leistung und bewertet die Wirksamkeit der internen und externen Kontrollsysteme und -prozesse sowie die Risikomanagement-Organisation und den Risikomanagement-Prozess von Nestlé.

Mitglieder der Konzernleitung und des oberen Managements nehmen jeweils an den Sitzungen des Kontrollausschusses teil, mit Ausnahme bestimmter Sitzungen, die hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Weitere Informations- und Kontrollinstrumente sind:

- Die externe Revisionsstelle KPMG (Revisionsstelle für die Nestlé AG und die Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe), deren Prüfung in Übereinstimmung mit schweizerischem Recht und nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes sowie nach den International Standards on Auditing (ISA) erfolgt.
- Nestlé Group Audit, sprich die internen Konzernauditoren, die in direkter Verbindung zum Kontrollausschuss stehen. Nestlé Group Audit umfasst eine Einheit von internationalen Auditoren, die zur Erfüllung von Revisionsaufgaben weltweit unterwegs sind.
- Group Risk Services, die interne Risikomanagementabteilung, die alle Konzerneinheiten in den Bereichen Risikomanagement, Schadensverhütung, Schadensabwicklung und Versicherung unterstützt. Jedes Jahr wird für alle Geschäftsbereiche eine Risiko-bewertung auf oberster Unternehmensebene vorgenommen. Weitere Angaben hierzu finden Sie unter Anmerkung 23 der Konzernrechnung 2012 der Nestlé-Gruppe.
- Group Compliance sowie weitere risiko- und kontrollspezifische Funktionen sorgen für zusätzliche Unterstützung und Überwachung. Die Risiko-management- und Compliance-Aktivitäten werden regelmässig durch das Group Compliance Committee koordiniert, wodurch ein ganzheitlicher, unternehmensweiter Ansatz sichergestellt wird. Weitere Angaben hierzu finden Sie auf Seite 10 des Jahresberichts 2012.

## 4. Konzernleitung

### 4.1 Mitglieder der Konzernleitung

Name	Geburtsjahr	Nationalität	Ausbildung/Aktuelle Funktion
Paul Bulcke	1954	Belgien	Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft Delegierter des Verwaltungsrats (CEO)
Werner J. Bauer	1950	Deutschland	Chemie-Ingenieurwissenschaften GD: Chief Technology Officer: Leiter Innovation, Technologie sowie Forschung und Entwicklung (R&D)
Luis Cantarell	1952	Spanien	Wirtschaftswissenschaften GD: Nestlé Nutrition, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats Nestlé Health Science
José Lopez	1952	Spanien	Maschinenbau GD: Operations, GLOBE
John J. Harris	1951	USA	Betriebswirtschaft GD: Nestlé Waters
Laurent Freixe	1962	Frankreich	Betriebswirtschaft GD: Zone Europa
Chris Johnson	1961	USA	Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft GD: Zone Nord- und Südamerika
Patrice Bula	1956	Schweiz	Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft GD: Strategische Geschäftseinheiten, Marketing, Verkauf und Nespresso
Doreswamy Nandkishore (Nandu)	1958	Indien	Elektrotechnik und Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft GD: Zone Asien, Ozeanien und Afrika
Wan Ling Martello	1958	USA	Betriebswirtschaft sowie Finanz- und Rechnungswesen, Nachdiplomstudium im Bereich Managementinformationssysteme GD: CFO (inkl. Finanzen und Controlling, Recht, Geistiges Eigentum, Steuern, Treasury, Global Nestlé Business Services)
Marc Caira	1954	Kanada	Marketing Stv. GD: Nestlé Professional
Jean-Marc Duvoisin	1959	Schweiz	Wirtschafts- und Politikwissenschaften Stv. GD: Human Resources
David P. Frick	1965	Schweiz	Rechtswissenschaften D: Corporate Governance, Compliance und Corporate Services

(GD: Generaldirektor, D: Direktor)

Umfassende Informationen finden Sie in den Lebensläufen auf [www.nestle.com/investors/corporategovernance](http://www.nestle.com/investors/corporategovernance).

## 4.2 Beruflicher Hintergrund sowie weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

### Paul Bulcke

Siehe 3.2 dieses Berichts.

### Werner J. Bauer



Werner Bauer begann seine berufliche Laufbahn 1975 als Assistenzprofessor für Chemie-Ingenieurwissenschaften an der Universität Erlangen-Nürnberg. 1980 wurde er als Professor für Chemie-Ingenieurwissenschaften an die Technische Universität Hamburg berufen. 1985 wurde er zum Direktor des Fraunhofer-Instituts für Lebensmitteltechnologie und -verpackung ernannt und übernahm eine Position als Professor für Lebensmittelbiotechnologie an der Technischen Universität München.

1990 wurde Werner Bauer zum Direktor des Nestlé-Forschungszentrums, Lausanne, ernannt, bevor er 1996 die Funktion des Forschungs- und Entwicklungsleiters von Nestlé übernahm. Nach einem Einsatz als Technischer Direktor und später als Marktleiter für Nestlé Süd- und Ostafrika wurde er 2002 in die Position des Generaldirektors und Leiters Technik, Produktion, Umwelt, Forschung und Entwicklung berufen.

2007 wurde er zum Chief Technology Officer, Leiter Innovation, Technologie sowie Forschung und Entwicklung (R&D) ernannt. Als Vertreter von Nestlé ist Werner Bauer Verwaltungsratspräsident bei der Galderma Pharma (Schweiz).

Zudem ist er Vorsitzender des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung und Mitglied des Aufsichtsrats der Bertelsmann SE & Co. KGaA, Deutschland. Werner Bauer ist zudem Aufsichtsratsmitglied der GEA Group AG, Deutschland, und Vorstandsmitglied von «scienceindustries», Schweiz.

### Luis Cantarell



Luis Cantarell trat 1976 in die Nestlé España S.A. ein und wurde 1987 zum Marketingleiter für Kaffee und später zum Leiter der Abteilung für Ernährung von Nestlé Spanien ernannt. 1994 wurde er an den Nestlé-Hauptsitz versetzt, wo er die weltweite Verantwortung für das Kaffeemarketing in der strategischen Geschäftseinheit Kaffee & Getränke übernahm. 1996 kehrte er als Divisionsleiter nach Spanien zurück. Von 1998 bis 2001 arbeitete er als Generaldirektor von Nestlé Portugal und wurde 2001 zum Direktor der strategischen Geschäftsdivision Ernährung der Gruppe

ernannt. Im Jahr 2003 übernahm er die Position des Stellvertretenden Generaldirektors der Nestlé AG, bevor er im November 2005 in die Funktion des Generaldirektors der Nestlé AG mit Verantwortung für die Zone Europa wechselte. Von September 2008 bis Dezember 2010 war Luis Cantarell Generaldirektor der Nestlé AG mit Verantwortung für die Zone Nord- und Südamerika. Im Dezember 2010 wurde er zum Präsidenten und CEO von Nestlé Health Science gewählt. Seit Dezember 2012 ist Luis Cantarell zusätzlich zu seiner Funktion bei Nestlé Health Science als Generaldirektor der Nestlé AG für die Geschäftsleitung von Nestlé Nutrition zuständig.

Luis Cantarell repräsentiert Nestlé als Mitglied des Verwaltungsrats von Accera, Inc., USA, und als Mitglied des Strategieausschusses von Galderma Pharma, Schweiz.

### José Lopez



José Lopez trat 1979 als Engineering-Trainee in die Nestlé ein. Von 1983 bis 1995 war er in verschiedenen Positionen in technischen Bereichen in Spanien, den USA, in Japan und Frankreich tätig. 1995 wurde er zum Technischen Direktor für die Region Ozeanien ernannt, bevor er 1997 die Funktion des Direktors für Operations mit Verantwortung für Technik, Versorgungskette und Exporte übernahm. 1999 wurde José Lopez Marktchef für die Region Malaysia/Singapur und 2003 Marktchef für Nestlé Japan. Als Generaldirektor für Operations übernahm er per 2007 die Verantwortung für Beschaffungswesen, Produktion, Versorgungskette, Qualitätsmanagement, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Engineering. Seit 2008 ist er auch verantwortlich für GLOBE (Global Business Excellence; IS/IT).

José Lopez repräsentiert Nestlé als Mitglied des Aufsichtsrats von Cereal Partners Worldwide, Schweiz.

José Lopez ist zudem Präsident der Konzernleitung von GS1 (ehemals EAN International), Belgien, und Mitglied des Beirats des University of Cambridge's Programme for Sustainability Leadership (CPSL).

### John J. Harris



John J. Harris begann seine berufliche Laufbahn 1974 als Marketing-Management-Trainee bei der Carnation Company in den USA (1985 von Nestlé übernommen). Von 1974 bis 1987 hatte er verschiedene Positionen im Bereich Friskies PetCare und in der

Division Carnation Products inne. 1987 wurde er zum Vize-Präsident und Generaldirektor der Division Carnation Products befördert.

1991 wechselte er als Vize-Präsident und Generaldirektor zur Division Friskies PetCare. Er war massgeblich an der Akquisition von Alpo Pet Foods durch Friskies PetCare beteiligt, die im Januar 1995 bekannt gegeben wurde. Im Januar 1997 wurde John J. Harris zum Direktor der Nestlé AG in Vevey befördert, wo er für die weltweit strategische Geschäftseinheit PetCare (Produkte für Heimtiere) verantwortlich zeichnete. Im März 1999 kehrte er als Präsident der Friskies PetCare Company zu Nestlé USA zurück. Anfang 2001 wurde er nach der Übernahme der Ralston Purina Company zum Chief Worldwide Integration Officer ernannt.

2002 wurde er ins Amt des Chief Executive Officer von Nestlé Purina PetCare Europe berufen und erhielt 2005 zusätzliche Verantwortung für die Region Asien, Ozeanien und Afrika.

Per Dezember 2007 wurde John J. Harris zum Generaldirektor der Nestlé AG und zum Präsidenten und Delegierten des Verwaltungsrats (CEO) von Nestlé Waters ernannt.

### **Laurent Freixe**



Laurent Freixe stiess 1986 als Verkaufsvertreter zu Nestlé Frankreich, wo ihm im Verkaufs- und Marketingbereich immer mehr Kompetenzen übertragen wurden.

1999 wurde er zum Mitglied des Managementkomitees und Leiter der Abteilung für Ernährung ernannt. 2003 folgte die Berufung zum Marktkchef von Nestlé Ungarn. Im Januar 2007 wurde er zum Marktkchef der Iberischen Region mit Verantwortung für Spanien und Portugal. Im November 2008 übernahm Laurent Freixe als Generaldirektor die Verantwortung für die Zone Europa.

Er repräsentiert Nestlé als Verwaltungsratspräsident der Beverage Partners Worldwide S.A., Schweiz, als Mitglied des Verwaltungsrats der Lactalis Nestlé Produits Frais S.A.S., Frankreich, und als Mitglied des Aufsichtsrats von Cereal Partners Worldwide, Schweiz.

Laurent Freixe ist zudem Mitglied des Domestic and Foreign Investment Advisory Council der Ukraine, Vize-Präsident des Verwaltungsrats des Europäischen Markenverbands (AIM), Belgien, Mitglied des Verwaltungsrats von FoodDrinkEurope und Mitglied der Konzernleitung von ECR Europe, Belgien.

### **Chris Johnson**



Chris Johnson begann seine Karriere bei Nestlé 1983 als Marketing-Trainee bei der Carnation Inc. Im Laufe der ersten acht Jahre seiner beruflichen Tätigkeit bei

Nestlé übernahm er wachsende Verantwortung, vor allem im kommerziellen Bereich, zunächst bei Nestlé USA und ab 1991 bei Nestlé Japan. Ab 1995 betreute er als Regionaldirektor die Region Asien für Nestlé Waters in Paris, bis er 1998 als Marktkchef nach Taiwan entsandt wurde. Ab dem Jahr 2000 war Chris Johnson für die weltweite Entwicklung und Implementierung von GLOBE (Global Business Excellence; IS/IT), die strategische Versorgungskette (Strategic Supply Chain) und eNestlé zuständig. Im April 2001 wurde er zum Stellvertretenden Generaldirektor ernannt und 2007 kehrte er als Marktkchef zurück nach Japan. Seit Januar 2011 ist Chris Johnson als Generaldirektor für die Zone Nord- und Südamerika tätig.

Als Vertreter von Nestlé ist Chris Johnson Co-Präsident des Aufsichtsrats von Dairy Partners Americas und Mitglied des Aufsichtsrats von Cereal Partners Worldwide, Schweiz.

Chris Johnson ist darüber hinaus Verwaltungsratsmitglied der Handelskammer Schweiz-Lateinamerika und Treasurer der Handelskammer Schweiz-USA.

### **Patrice Bula**



Patrice Bula kam 1980 zu Nestlé und hatte verschiedene Führungsaufgaben im Bereich Marketing und Verkauf in Kenia, Japan und Taiwan inne, bevor er 1992 zum Marktkchef Taiwan, 1995 zum Marktkchef

Tschechische Republik und schliesslich 1997 zum Marktkchef Süd- und Ostafrika befördert wurde. Im Jahr 2000 wurde er zum Leiter der strategischen Geschäftseinheit Schokolade, Süswaren und Biskuits ernannt, die in Vevey, dem internationalen Hauptsitz von Nestlé, angesiedelt ist. Im Oktober 2003 wurde Patrice Bula Marktkchef von Nestlé Deutschland und im August 2007 Marktkchef für die Geschäfte in der Region China.

Im Mai 2010 wurde Patrice Bula als Generaldirektor in die Konzernleitung der Nestlé AG berufen. In dieser Eigenschaft ist er für die Bereiche Strategische Geschäftseinheiten, Marketing und Verkäufe sowie Nespresso zuständig.

Als Vertreter von Nestlé dient Patrice Bula als Mitglied des Verwaltungsrats der Beverage Partners Worldwide S.A. (Schweiz) und als Mitglied des Verwaltungsrats der Yinlu Food Group Companies sowie der Hsu Fu Chi Group Companies (beide China).

### **Doreswamy (Nandu) Nandkishore**



Nandu Nandkishore verfügte bereits über solide Berufserfahrung, als er 1989 zu Nestlé Indien stiess. Dort übernahm er im Laufe der folgenden sieben Jahre wachsende Verantwortung, insbesondere im Marketing. Seine internationale Karriere begann 1996, als er als Leiter des Süswarenengeschäfts nach Indonesien versetzt wurde.

Nach einer kurzen Periode am internationalen Hauptsitz von Nestlé in Vevey, Schweiz, kehrte er im Jahr 2000 nach Indonesien zurück, wo er im März 2003 zum Marktchef ernannt wurde. Im April 2005 wurde Nandu Nandkishore Marktchef der Philippinen, wo er bis Oktober 2009 tätig war. Danach kehrte er an den internationalen Hauptsitz von Nestlé in Vevey, Schweiz, zurück, um die Rolle des Global Business Head des Säuglingsnahrungsgeschäfts bei Nestlé Nutrition zu übernehmen.

2010 wurde Nandu Nandkishore zum Stellvertretenden Generaldirektor der Konzernleitung der Nestlé AG ernannt. Dort übernahm er die Verantwortung für Nestlé Nutrition, einschliesslich Säuglings- und Leistungsernährung sowie Ernährungslösungen für die Gewichtskontrolle. Per Oktober 2011 wurde Nandu Nandkishore vom Verwaltungsrat zum Generaldirektor für die Regionen Asien, Ozeanien und Afrika sowie Mittlerer Osten berufen.

Er repräsentiert Nestlé als Aufsichtsratspräsident der P.T. Nestlé Indonesia sowie der P.T. Nestlé Indofood Citarasa Indonesia und als Mitglied des Verwaltungsrats der Hsu Fu Chi International Ltd., China. Ausserdem ist Nandu Nandkishore Verwaltungsratsmitglied der Osem Investments Ltd., Israel, und Mitglied des Aufsichtsrats von Cereal Partners Worldwide, Schweiz.

### **Wan Ling Martello**



Wan Ling Martello trat im November 2011 als Generaldirektorin in die Nestlé AG ein. Seit dem 1. April 2012 ist sie Chief Financial Officer. Zuvor war Wan Ling Martello für Walmart Stores Inc. tätig, wo sie 2010 und 2011 als Generaldirektorin für den Bereich Global eCommerce zuständig war. Von 2005 bis 2009 war sie bei Walmart International Generaldirektorin, CFO und Leiterin Strategy. Vor ihrem Eintritt bei Walmart baute Wan Ling Martello ihre Karriere in der Konsumgüterindustrie aus. So hatte sie von 1985 bis 1995 bei Kraft Foods finanzrelevante Positionen mit stetig wachsendem Zuständigkeitsbereich inne.

Von 1995 bis 1998 zeichnete sie bei Borden Foods während der Turnaround-Phase, als das Unternehmen von KKR übernommen wurde, als Corporate Controller verantwortlich. Von 1998 bis 2005 war Wan Ling Martello erst als CFO und dann als Präsidentin für das US-Geschäft von NCH, einer ehemaligen Tochtergesellschaft von AC Nielsen, zuständig.

Wan Ling Martello ist Mitglied des Committee of 100, eines national tätigen US-Verbands von chinesisches-amerikanischen Führungskräften. Ferner ist sie Mitglied im Stiftungsrat des Museum of Chinese in America (MOCA).

### **Marc Caira**



Marc Caira trat 1977 in die Nestlé Kanada ein. 1986 wurde er zum Stellvertretenden Verkaufsleiter für die Region und 1990 zum Stellvertretenden Direktor FoodServices ernannt. Von 1997 bis 2000 diente er dann als Generaldirektor von FoodServices & Nescafé Beverages bei Nestlé Kanada.

Im Oktober 2000 wechselte Marc Caira zu Parmalat Kanada und wurde 2004 mit der Position des Präsidenten und Delegierten des Verwaltungsrats von Parmalat Nordamerika betraut.

Im Mai 2006 kehrte er als Stellvertretender Generaldirektor mit Verantwortung für die strategische Geschäftsdivision FoodServices zu Nestlé zurück, die 2009 zur weltweit verwalteten Geschäftseinheit Nestlé Professional wurde.

### **Jean-Marc Duvoisin**



Jean-Marc Duvoisin stiess 1986 zu Nestlé. Nach einem kurzen Aufenthalt am Konzernsitz begann er seine internationale Laufbahn zuerst in Kolumbien im Bereich Marketing und Verkauf. Danach war er bis 1997 als Geschäftsverantwortlicher für den Sektor Milchprodukte, Säuglingsernährung und Zerealien in Zentralamerika tätig. Anschliessend kehrte er an den Konzernsitz zurück, wo er als Operations Manager während zweier Jahre für die Zone Nord- und Südamerika verantwortlich war, bevor er wieder nach Lateinamerika wechselte, um dort 1999 die Position des Country Manager Ecuador zu übernehmen. 2003 wurde er Marktchef der Bolivarischen Region (Kolumbien, Ecuador und Venezuela) und 2004 Marktchef in Mexiko. Seit 2007 ist Jean-Marc Duvoisin Direktor mit Verantwortung für Corporate Human Resources. Per Januar 2010 wurde er als Stellvertretender General-

direktor in die Konzernleitung der Nestlé AG mit Verantwortung für die Bereiche Human Resources (Personalwesen) und Verwaltung des Konzernsitzes berufen.

#### **David P. Frick**



David P. Frick begann seine berufliche Laufbahn 1991 am Bezirksgericht Meilen, Zürich, und als Assistent am Lehrstuhl für Bankenrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich.

Ab 1994 arbeitete er als Rechtsanwalt in den International Corporate and Litigation Practice Groups der New Yorker Anwaltskanzlei Cravath, Swaine & Moore.

1999 übernahm er die Funktion des Group General Counsel und Generaldirektors bei der Credit Suisse Group, Zürich. Dort wurde er in die Konzernleitung berufen und diente dem Konzern als Leiter Legal & Compliance.

2006 trat David P. Frick als Direktor von Corporate Governance, Compliance und Corporate Services in die Nestlé AG ein.

Er ist Vorstandsmitglied von economiesuisse, wo er den Vorsitz der Rechtskommission hat. Zudem vertritt er Nestlé bei SwissHoldings und ist Mitglied des Regulatory Board der SIX, des Committee on Extraterritoriality der Internationalen Handelskammer in Paris und des Rechtsausschusses der Handelskammer Schweiz-USA.

### **4.3 Managementverträge**

Bei Nestlé bestehen keine solchen Managementverträge.

## 5. Vergütungen, Beteiligungen und Darlehen

Siehe Vergütungsbericht 2012, Anhang 1 dieses Berichts.

## 6. Mitwirkungsrechte der Aktionäre

### 6.1 Stimmrechts- und Vertretungsbeschränkung

#### 6.1.1/ Sämtliche Stimmrechtsbeschränkungen und -regelungen/

#### 6.1.2 Gründe für die Gewährung von Ausnahmen im Berichtsjahr

Nur im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragene Personen können die Stimmrechte oder die mit dem Stimmrecht zusammenhängenden Rechte ausüben (siehe Art. 5 Abs. 2 der Statuten).

Bei der Ausübung des Stimmrechts kann keine Person für eigene oder vertretene Aktien mehr als 5% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals direkt oder indirekt auf sich vereinigen. Dabei gelten juristische Personen, die durch Kapital, Stimmkraft, Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind, sowie alle natürlichen oder juristischen Personen, die sich durch Absprache, Syndikat oder auf andere Weise zum Zwecke der Umgehung dieser Begrenzung zusammenschließen, als ein Aktionär (siehe Art. 11 Abs. 2 der Statuten; für Ausnahmen von dieser Stimmrechtsbeschränkung siehe Art. 11 Abs. 3 der Statuten).

Um die Ausübung des Stimmrechts für bei Banken deponierte Aktien gemäss Art. 11 Abs. 4 der Statuten zu ermöglichen, kann der Verwaltungsrat bestimmten Banken eine Ausnahme von der Begrenzung des Stimmrechts für Aktien gewähren, die von ihren Kunden bei ihnen deponiert sind und insgesamt mehr als 5% des Aktienkapitals ausmachen. Von diesem Recht hat der Verwaltungsrat in der Vergangenheit Gebrauch gemacht.

Um die Handelbarkeit der Aktien an der Börse zu erleichtern, genehmigt der Verwaltungsrat durch Reglement bestimmten Nominees die Überschreitung der Begrenzung von 5% für die Eintragung als Nominees mit Stimmrecht.

#### 6.1.3 Verfahren und Voraussetzungen zur Aufhebung statutarischer Stimmrechtsbeschränkungen

Ein Beschluss zur Änderung der statutarischen Bestimmungen über:

- i) die Einschränkung der Ausübung des Stimmrechts und die Änderung oder Aufhebung solcher Einschränkungen oder über
- ii) die Beschränkung der Eintragung und die Begrenzung von Stimmrechten und die Änderung oder Aufhebung

solcher Einschränkungen erfordert eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der auf einer Generalversammlung vertretenen Aktien und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (siehe Art. 13 der Statuten). Siehe auch Art. 11 Abs. 4 der Statuten.

#### 6.1.4 Statutarische Regeln zur Teilnahme an der Generalversammlung, sofern sie vom Gesetz abweichen

Es bestehen keine Einschränkungen der gesetzlichen Bestimmungen nach schweizerischem Recht. Jeder Aktionär mit Stimmrecht kann seine Aktien durch einen von ihm bestimmten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

### 6.2 Statutarische Quoren

Siehe Art. 13 der Statuten.

### 6.3 Einberufung der Generalversammlung

Die statutarischen Bestimmungen der Nestlé AG (Art. 7 bis 9 der Statuten) weichen nicht vom Gesetz ab. Wenn ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens 10% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten, eine ausserordentliche Generalversammlung verlangen, muss diese stattfinden, sobald dies nach Eingang eines entsprechenden Begehrens praktikabel ist (siehe Art. 8 Abs. 2 der Statuten).

### 6.4 Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands

Ein oder mehrere Aktionäre mit Stimmrecht, die zusammen mindestens 0,15% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands an der Generalversammlung verlangen, indem sie dem Verwaltungsrat das Traktandierungsbegehren schriftlich mindestens 45 Tage vor der Versammlung unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und Anträge mitteilen (siehe Art. 9 Abs. 2 und 3 der Statuten).

### 6.5 Eintragungen im Aktienbuch

Das massgebliche Datum zur Bestimmung der Teilnahmerechtigung der Aktionäre an der Generalversammlung anhand der Aktienbucheintragungen wird vom Verwaltungsrat festgelegt.

## **7. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen**

### **7.1 Angebotspflicht**

Die Statuten der Nestlé AG enthalten keine «Opting-out»- oder «Opting-up»-Klausel.

Gültigkeit haben deshalb die Bestimmungen von Art. 32 des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG) betreffend den Grenzwert von 33 $\frac{1}{3}$ % der Stimmrechte für die Unterbreitung eines öffentlichen Kaufangebots.

### **7.2 Kontrollwechselklauseln**

Es bestehen keine solchen Vereinbarungen.

## **8. Revisionsstelle**

### **8.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors**

KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA wurde erstmals am 22. Mai 1993 zur Revisionsstelle der Nestlé AG gewählt. Die Gesellschaft wurde in dieser Funktion am 23. April 2009 durch KPMG SA ersetzt.

Am 19. April 2012 wurde KPMG SA (nachstehend «KPMG») für eine Amtsdauer von einem Jahr zur Revisionsstelle für den Jahresbericht der Nestlé AG und die Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe gewählt.

Der Revisionsbericht wird gemeinsam von zwei KPMG-Partnern im Namen von KPMG unterzeichnet. Mark Baillache unterzeichnete in seiner Funktion als leitender Revisor die Jahresrechnung der Nestlé AG und die Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe erstmals für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2006.

### **8.2 Revisionsgebühr**

Die an die Revisoren für 2012 ausgerichteten Gesamtgebühren betragen CHF 43 Mio., wovon KPMG als Revisionsstelle der Gruppe CHF 40 Mio. erhielt.

### **8.3 Zusätzliche Honorare**

Insgesamt wurden an die Revisoren für 2012 im Zusammenhang mit zusätzlichen Dienstleistungen Gebühren in Höhe von CHF 14 Mio. entrichtet. Davon erhielt KPMG CHF 1,8 Mio. für Steuerberatungsleistungen und CHF 2,2 Mio. für verschiedene Nicht-Prüfungsleistungen (insbesondere Beratungsdienstleistungen für Akquisitionen).

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

KPMG präsentiert dem Kontrollausschuss einen detaillierten Bericht über die Durchführung der Prüfung der Jahresrechnung 2012, wesentliche dabei festgestellte

Punkte im Hinblick auf die Rechnungslegung und das Berichtswesen, Feststellungen zum internen Kontrollsystem sowie eine Aufstellung der bei der Halbjahresprüfung festgestellten Fragen.

2012 nahm KPMG an allen vier Sitzungen des Kontrollausschusses teil. Im Anschluss daran kamen die externen Revisoren ausserdem in Abwesenheit der Konzernleitung mit dem Kontrollausschuss zusammen.

Das Nestlé Group Audit (interne Konzernauditoren) traf sich vier Mal mit dem Kontrollausschuss. Darüber hinaus hielt der Leiter der Konzernrevision regelmässig Zwischenbesprechungen mit dem Präsidenten des Kontrollausschusses ab.

Der Kontrollausschuss prüft jährlich, ob es angemessen ist, KPMG erneut als Revisionsstelle der Nestlé-Gruppe und der Nestlé AG zu beauftragen, bevor er die Gesellschaft dem Verwaltungsrat und der Generalversammlung der Nestlé AG zur Ernennung vorschlägt. Der Kontrollausschuss bewertet die Wirksamkeit der Revisoren in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen in der Schweiz, wobei er ihr Verständnis für die geschäftlichen, kontroll-, rechnungslegungs- und berichtsrelevanten Fragestellungen der Gruppe sowie die Art und Weise berücksichtigt, wie wesentliche Punkte auf Konzern-ebene oder in der Jahresrechnung der Nestlé AG erkannt und geklärt werden.

Der Kontrollausschuss wird ferner durch die regelmässige Unterrichtung seines Präsidenten über die Arbeit von KPMG informiert. Der leitende Revisor wird im Einklang mit Schweizer Recht alle sieben Jahre im Rotationsverfahren ausgetauscht. Die Revisionsgebühren sind vom Kontrollausschuss abschliessend zu bewilligen.

Die Nestlé-Gruppe und KPMG haben sich auf klare Richtlinien über die Fachdienstleistungen geeinigt, die von KPMG erbracht werden können. Diese Dienstleistungen schliessen Due Diligence bei Fusionen, Akquisitionen und Veräusserungen, steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Risikobeurteilungen sowie EDV-System-Beratungsdienstleistungen ein. Die vereinbarten Richtlinien gewährleisten die Unabhängigkeit von KPMG als leitende Revisionsstelle der Nestlé-Gruppe. KPMG überwacht ihre Unabhängigkeit während des Jahres und stellt dem Kontrollausschuss jedes Jahr eine Unabhängigkeitsbestätigung aus.

## 9. Informationspolitik

### Investor Relations – Leitlinien

Nestlé ist um eine offene und beständige Kommunikation mit Aktionären, potenziellen Investoren und anderen Interessengruppen bemüht. Ziel ist es, diesen Gruppen ein Bild der Leistungen von Nestlé in der Vergangenheit und der Gegenwart sowie der Zukunftsaussichten zu vermitteln, das mit der Einschätzung der aktuellen Situation von Nestlé durch die Konzernleitung übereinstimmt. Die Informationsleitlinien sehen eine Gleichbehandlung aller Aktionäre in vergleichbaren Situationen, die rechtzeitige Veröffentlichung börsenrelevanter Fakten und eine möglichst umfassende, einfach gehaltene, transparente und beständige Information vor.

### Methodik

Nestlé erstellt jedes Jahr einen ausführlichen Jahresbericht. Dieser legt die Geschäftstätigkeit des Unternehmens dar und enthält eine detaillierte, gemäss den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellte und geprüfte finanzielle Berichterstattung für das Berichtsjahr. Diese wiederum wird durch den Halbjahresbericht ergänzt.

Nestlé veröffentlicht Halbjahres- und Ganzjahresergebnisse sowie Verkaufszahlen für das erste Quartal und die ersten neun Monate eines Geschäftsjahres. Nestlé veröffentlicht zudem Pressemitteilungen über börsenrelevante Ereignisse wie bedeutende Akquisitionen, Veräusserungen, Joint-Venture-Vereinbarungen und Allianzen. Wichtige Ankündigungen, wie Ergebnisse von Initiativen des Unternehmens, werden jeweils von Präsentationen begleitet, die live im Internet übertragen werden und von jedermann – ob Aktionär oder nicht – mitverfolgt werden können.

Nestlé verfügt über ein aktives Programm für Investorenbeziehungen, das sowohl Einzelsitzungen als auch Gruppenversammlungen umfasst. Dazu gehören die ordentliche Generalversammlung sowie die Präsentationen bei Bekanntgabe der Jahres- und Halbjahresergebnisse. Darüber hinaus veranstaltet die Gruppe auch Informationsveranstaltungen in den meisten Finanzzentren der Welt. Zudem lädt Nestlé zu Veranstaltungen für institutionelle Investoren und Investmentanalysten ein, an denen Mitglieder der Konzernleitung einen Überblick über ihre jeweiligen Aufgabenbereiche geben. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen und Präsentationen stehen entweder kurz zuvor veröffentlichte Finanzergebnisse, aktuelle Initiativen des Unternehmens oder die längerfristige Stra-

ategie der Gruppe, nicht aber die Offenlegung neuer Informationen, welche die Grundlage für eine Anlageentscheidung bilden könnten.

Speziell in Fragen der Governance bemüht sich das Unternehmen um einen aktiven Dialog mit den Investoren. Zu diesem Zweck organisiert Nestlé regelmässig Rundtischgespräche mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats (Chairman's Roundtables), Umfragen und bilaterale Gespräche, über die der Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschuss oder der Verwaltungsrat jeweils informiert werden.

Nestlé nutzt das Internet ([www.nestle.com](http://www.nestle.com)), um eine rasche und einheitliche Informationsverbreitung zu gewährleisten. Nestlé wartet nicht einfach darauf, dass Interessierte ihre Website besuchen, um sich über die neuesten Entwicklungen innerhalb des Konzerns zu informieren; vielmehr haben alle die Möglichkeit, sich mittels Webregistrierung automatisch über Änderungen auf der Investor-Relations-Website benachrichtigen zu lassen. Überdies werden den wichtigsten Nachrichtenagenturen und -diensten Pressemitteilungen zugestellt. Die Website enthält aber nicht nur Finanzinformationen, sondern auch Links zu anderen Themenbereichen, die für Investoren von Interesse sein können, wie Umwelt, Nachhaltigkeit, die Nestlé-Unternehmensgrundsätze und die Nestlé-Personalpolitik. Wichtige Daten sind auf Seite 55 des Jahresberichts und auf der Website des Unternehmens ([www.nestle.com](http://www.nestle.com)) aufgeführt.

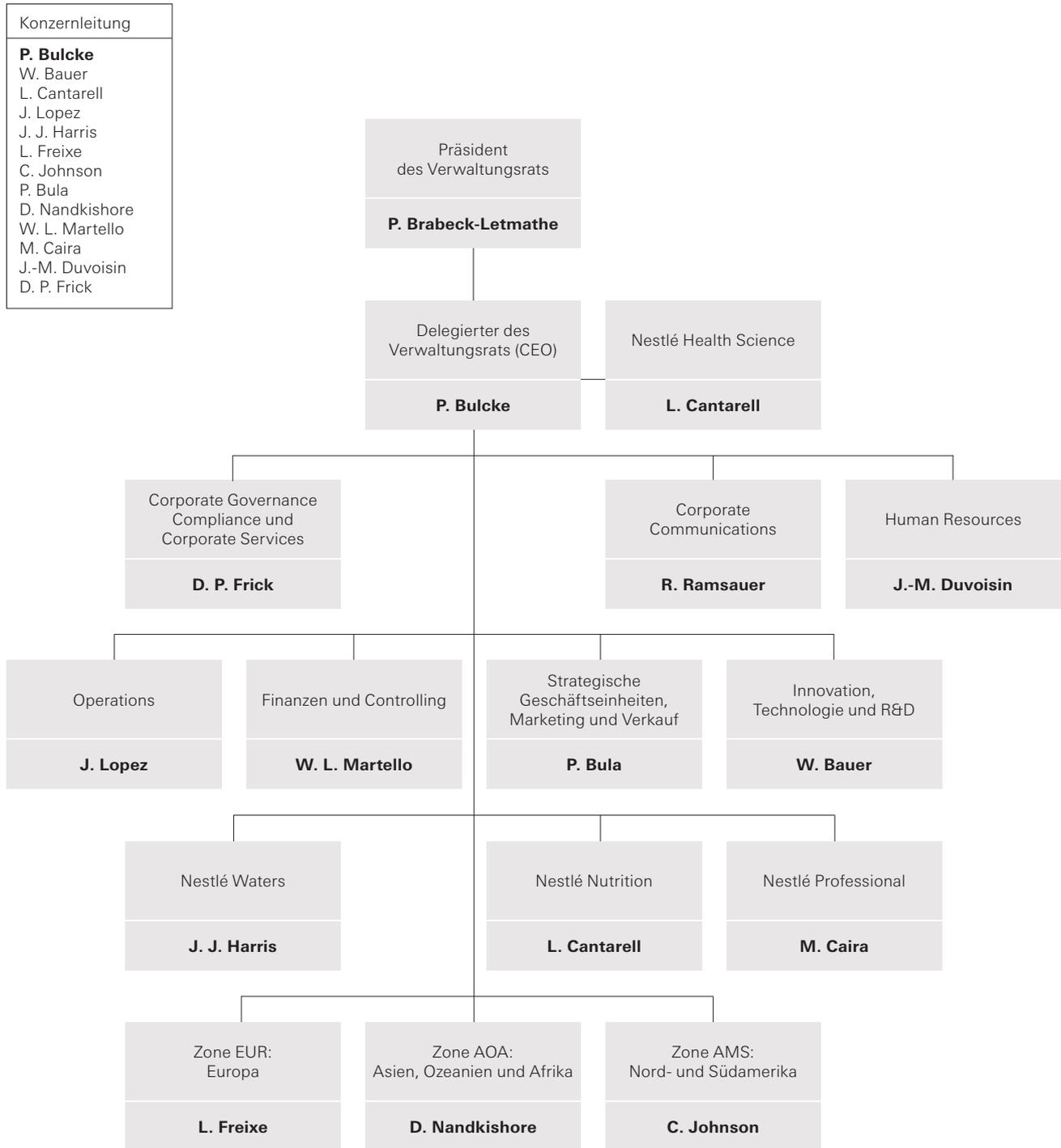
Die Investor-Relations-Abteilung von Nestlé kann von jedermann via Website, Telefon, Fax, E-Mail oder auf dem Postweg kontaktiert werden.

### Kontakt

Investor Relations  
Nestlé AG, Avenue Nestlé 55  
CH-1800 Vevey (Schweiz)  
Tel. +41 (0)21 924 35 09  
Fax +41 (0)21 924 28 13  
E-Mail: [ir@nestle.com](mailto:ir@nestle.com)

# Allgemeine Organisationsstruktur der Nestlé AG

31. Dezember 2012





Anhang 1:

# Vergütungsbericht 2012

# Vergütungsbericht 2012

## Einleitung

Der zukünftige Erfolg von Nestlé hängt von der Fähigkeit des Unternehmens ab, gutes Personal für sich zu gewinnen, es zu motivieren und an sich zu binden. Zu den unterschiedlichen Programmen, mit denen diese Zielsetzung verfolgt wird, gehört auch eine wettbewerbsfähige Vergütungspolitik. Nestlé bekennt sich zur Leistungskultur, zur verantwortungsvollen Unternehmensführung (Corporate Governance) und zur sozialen Verantwortung des Konzerns.

Die Vergütung beruht bei Nestlé daher auf folgenden Grundsätzen:

- leistungsorientierte Vergütung zur Unterstützung der kurz- und langfristigen Ziele;
- Ausrichtung der Vergütung an der langfristigen Strategie des Konzerns und den Interessen der Aktionäre;
- aufeinander abgestimmte Vergütungspläne im gesamten Unternehmen;
- ausgewogenes Verhältnis zwischen fixen und variablen Vergütungsbestandteilen, entsprechend der Hierarchieebene, zur Sicherstellung einer direkten Partizipation an den erzielten Ergebnissen.

Der Vergütungsbericht wird wie in den Vorjahren der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu einer Konsultativabstimmung vorgelegt.

## Änderungen am Vergütungssystem

Für 2013 hat der Vergütungsausschuss die folgenden substantziellen Änderungen an unserem Vergütungssystem beschlossen:

- Im Einklang mit den gegenwärtigen Trends bei der Vergütung von Top-Führungskräften wird die Verwendung von Optionsrechten im Rahmen langfristiger Vergütungspläne für die Mitglieder der Konzernleitung eingestellt. Zuteilungen aus den langfristigen Vergütungsplänen erfolgen ausschliesslich in Form von «Performance Share Units».
- Die bereits im Rahmen des «Performance Share Unit Plan» 2012 verwendeten Erfolgskriterien – der Gesamtgewinn für die Aktionäre und die Entwicklung des Gewinns pro Aktie – finden weiterhin Anwendung, wobei beide Kriterien gleich gewichtet werden. Die Zuteilungssätze bleiben unverändert.
- Der Cash Flow wird als neues Finanzziel in den kurzfristigen Bonusplan aufgenommen.

## Governance

Die Gesamtverantwortung für die Definition der Vergütungsgrundsätze des Konzerns liegt beim Verwaltungsrat. Er bewilligt die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und seines Präsidenten sowie die des Delegierten des Verwaltungsrats (CEO) und der gesamten Konzernleitung.

Die Zuständigkeit für die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung ist wie folgt definiert:

Vergütung von	Empfehlung durch	Bewilligung durch
Verwaltungsratspräsident, CEO und Konzernleitung als Ganzes	Vergütungsausschuss	Verwaltungsrat <sup>(a)</sup>
Nicht exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats	Vergütungsausschuss	Verwaltungsrat <sup>(b)</sup>
Mitgliedern der Konzernleitung	CEO und VR-Präsident	Vergütungsausschuss

(a) Der Präsident und der Delegierte des Verwaltungsrats (CEO) stimmen jeweils nicht über ihre eigene Vergütung ab.

(b) Die Mitglieder stimmen nicht über ihre eigene Vergütung für die Mitgliedschaft in den Ausschüssen ab.

## Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss unterliegt dem Reglement für den Vergütungsausschuss. Er besteht aus einem Präsidenten, bei dem es sich um ein unabhängiges, nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrats handelt, einem der Vize-Präsidenten des Verwaltungsrats sowie zwei weiteren nicht exekutiven Verwaltungsratsmitgliedern.

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses und sein Präsident werden vom Verwaltungsrat für ein Jahr gewählt. Am 31. Dezember 2012 setzte sich der Vergütungsausschuss wie folgt zusammen:

Präsident	Mitglieder
Daniel Borel	Andreas Koopmann
	Jean-Pierre Meyers
	Jean-Pierre Roth

## Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

### Grundsätze

Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ist darauf ausgelegt, hoch qualifizierte Personen für den Dienst im Verwaltungsrat zu gewinnen und zu binden. Die Höhe der Vergütung widerspiegelt die Zeit und Arbeit, die die Mitglieder für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Verwaltungsrat und seinen Ausschüssen investieren müssen. Die Vergütungsstruktur (Baranteil und Aktienanteil mit Sperrfrist) ist darauf ausgelegt, den Fokus des Verwaltungsrats auf den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu gewährleisten.

Wichtigste Referenzgrösse für die Festlegung der Vergütung des Verwaltungsrats ist eine Auswahl grosser Unternehmen aus dem Swiss Market Index (SMI), deren Werte gegebenenfalls der Grösse von Nestlé entsprechend angepasst werden. Die Höhe der Vergütung wird regelmässig gegenüber diesen Referenzunternehmen überprüft.

## Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats im Jahr 2012

### Vergütung und Spesenpauschalen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Mit Ausnahme des Präsidenten und des Delegierten des Verwaltungsrats (CEO) erhält jedes Mitglied des Verwaltungsrats eine jährliche Vergütung in Höhe von CHF 280 000 sowie eine jährliche Spesenpauschale von CHF 15 000. Diese Beträge sind seit 2006 unverändert.

Die Mitglieder der Verwaltungsratsausschüsse erhalten folgende zusätzliche Vergütung:

	Präsident	Mitglieder
Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschuss <sup>(a)</sup>	–	CHF 200 000
Vergütungsausschuss	CHF 100 000	CHF 40 000
Nominationsausschuss	CHF 100 000	CHF 40 000
Kontrollausschuss	CHF 150 000	CHF 100 000

a) Der Präsident und der Delegierte des Verwaltungsrats (CEO) erhalten keine Vergütung für ihre Mitgliedschaft in den Ausschüssen.

## Mitgliedschaft in den Ausschüssen am 31. Dezember 2012

	Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschuss	Vergütungs-ausschuss	Nominations-ausschuss	Kontroll-ausschuss
Peter Brabeck-Letmathe	• (Vorsitz)		•	
Paul Bulcke	•			
Andreas Koopmann	•	•	• (Vorsitz)	
Rolf Hänggi	•			• (Vorsitz)
Beat Hess	•			
Daniel Borel		• (Vorsitz)		
Jean-Pierre Meyers		•		
André Kudelski				•
Steven G. Hoch			•	
Naina Lal Kidwai				•
Titia de Lange				
Jean-Pierre Roth		•		
Ann M. Veneman			•	
Henri de Castries				•

Die oben genannten Vergütungen und Spesenpauschalen gelten für den Zeitraum zwischen der Generalversammlung 2012 und der Generalversammlung 2013. Die Vergütung für die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat und in seinen Ausschüssen wird zu 50% in bar und zu 50% in Nestlé AG Aktien mit einer Sperrfrist von drei Jahren bezahlt.

Die entsprechende Anzahl Nestlé AG Aktien wird anhand des Ex-Dividende-Schlusskurses an der SIX Swiss Exchange am Tag der Dividendenzahlung des jeweiligen Geschäftsjahres bestimmt, abzüglich 16,038%, um der Sperrfrist von drei Jahren Rechnung zu tragen. 2012 betrug dieser Wert CHF 46.60.

## Übersicht über die Vergütungen

	Barvergütung in CHF <sup>(a)</sup>	Anzahl Aktien	Diskontierter Wert der Aktien in CHF <sup>(b)</sup>	Gesamtvergütung
Peter Brabeck-Letmathe, VR-Präsident <sup>(c)</sup>	1 600 000	115 316	5 373 726	6 973 726
Paul Bulcke, VR-Delegierter (CEO) <sup>(c)</sup>	–	–	–	–
Andreas Koopmann, erster Vize-Präsident	325 000	5 586	260 308	585 308
Rolf Hänggi, zweiter Vize-Präsident	330 000	5 676	264 502	594 502
Beat Hess	255 000	4 325	201 545	456 545
Daniel Borel	205 000	3 424	159 558	364 558
Jean-Pierre Meyers	175 000	2 883	134 348	309 348
André Kudelski	205 000	3 424	159 558	364 558
Steven G. Hoch	175 000	2 883	134 348	309 348
Naïna Lal Kidwai	205 000	3 424	159 558	364 558
Titia de Lange	155 000	2 523	117 572	272 572
Jean-Pierre Roth	175 000	2 883	134 348	309 348
Ann M. Veneman	175 000	2 883	134 348	309 348
Henri de Castries	205 000	3 424	159 558	364 558
<b>Insgesamt für 2012</b>	<b>4 185 000</b>	<b>158 654</b>	<b>7 393 277</b>	<b>11 578 277</b>
Insgesamt für 2011	4 340 000	171 365	7 510 927	11 850 927

(a) Der Barbetrag enthält die Spesenpauschale von CHF 15 000. Der VR-Präsident erhält keine Spesenpauschale.

(b) Erhaltene Nestlé AG Aktien als Vergütung für Mitglieder des Verwaltungsrats sowie seinen Ausschüssen werden zum Schlusskurs der SIX Swiss Exchange ex-Dividende bewertet und zu 16,038% abdiskontiert, um die Sperrfrist von drei Jahren zu berücksichtigen.

(c) Der Präsident und der Delegierte des Verwaltungsrats (CEO) erhalten keine Vergütung für ihre Mitgliedschaft im Verwaltungsrat und seinen Ausschüssen sowie keine Spesenpauschale.

2012 wurde ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat berufen (Henri de Castries). Frau Carolina Müller-Möhl und Herr Jean-René Fourtou haben den Verwaltungsrat während 2012 verlassen.

Peter Brabeck-Letmathe erhielt als amtierender Präsident des Verwaltungsrats eine Barvergütung sowie Nestlé AG Aktien, die einer Sperrfrist von drei Jahren unterliegen. Diese reflektieren insbesondere eine gewisse Verantwortung für Führungs- und Kontrollaufgaben der Gruppe, einschliesslich Nestlé Health Science sowie der direkten Führung der Nestlé-Beteiligungen an L'Oréal, Galderma und Laboratoires innéo. Darüber hinaus vertritt er Nestlé am European Round Table of Industrialists und in der Stiftung des World Economic Forum (WEF). Sämtliche entsprechenden Vergütungen sind in den offengelegten Beträgen enthalten. Seine gesamte Vergütung beläuft sich auf:

	2012		2011	
	Anzahl	Wert in CHF	Anzahl	Wert in CHF
Barvergütung		1 600 000		1 600 000
Gesperrte Aktien (diskontierter Wert)	115 316	5 373 726	122 606	5 373 821
<b>Vergütungen insgesamt</b>		<b>6 973 726</b>		<b>6 973 821</b>

## Aktien und Optionen im Besitz von nicht exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats oder ihnen nahestehenden Personen am 31. Dezember 2012

	Anzahl gehaltener Aktien <sup>(a)</sup>	Anzahl gehaltener Optionsrechte <sup>(b)</sup>
Peter Brabeck-Letmathe, VR-Präsident	2 556 377	2 167 600
Andreas Koopmann, erster Vize-Präsident	78 559	–
Rolf Hänggi, zweiter Vize-Präsident	78 116	–
Beat Hess	20 141	–
Daniel Borel	228 850	–
Jean-Pierre Meyers	1 428 457	–
André Kudelski	53 460	–
Steven G. Hoch	235 527	–
Nāina Lal Kidwai	19 640	–
Titia de Lange	7 937	–
Jean-Pierre Roth	7 297	–
Ann M. Veneman	5 565	–
Henri de Castries	3 424	–
<b>Insgesamt am 31. Dezember 2012</b>	<b>4 723 350</b>	<b>2 167 600</b>
Insgesamt am 31. Dezember 2011	4 539 450	2 733 600

(a) Einschliesslich Aktien, die einer Sperrfrist unterliegen.

(b) Das Subskriptionsverhältnis ist eine Option für eine Aktie der Nestlé AG.

### Darlehen

Es gibt keine Darlehen an Mitglieder des Verwaltungsrats.

## Vergütungsgrundsätze für die Mitglieder der Konzernleitung

### Grundsätze

Für die Mitglieder der Konzernleitung gelten folgende Vergütungsgrundsätze:

- **Leistungsorientierte Vergütung**

Die direkte Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung besteht aus einem fixen Vergütungsanteil (jährlichen Grundgehalt) und einem variablen Vergütungsanteil (kurzfristigen Bonus und langfristigen Vergütungsplänen). Der fixe und der variable Vergütungsanteil werden im Einklang mit der kollektiven und der individuellen Leistung festgelegt. Nestlé strebt für die Vergütung ein Niveau an, das zwischen 50% und 75% der Referenzgrössen liegt (siehe Seite 33). Die Werte der Referenzgrössen werden gegebenenfalls zur Berücksichtigung der Grösse von Nestlé entsprechend angepasst.

- **Ausrichtung an der langfristigen Strategie des Unternehmens und den Interessen der Aktionäre**

Die Vergütung der Konzernleitung wird an der Strategie des Unternehmens und den Interessen der Aktionäre ausgerichtet. Die Auszahlung des kurzfristigen Bonus ist davon abhängig, in welchem Masse die jeweiligen jährlichen operationellen Ziele erreicht wurden. Die Zuteilung aus den langfristigen Vergütungsplänen erfolgt in Form von aktienbasierten Instrumenten und gewährleistet damit die Ausrichtung an den Interessen der Aktionäre. 2012 gehörten zu den Instrumenten der langfristigen Vergütungspläne «Performance Share Units» (PSUs), Optionen auf Aktien der Nestlé AG – die nun eingestellt werden – und «Restricted Stock Units» (RSUs). Für diese Instrumente gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

- **Verwendung ausgewählter Referenzgrössen für eine international wettbewerbsfähige Vergütung**

In einem dynamischen internationalen Umfeld müssen die Vergütungspakete für die Mitglieder der Konzernleitung wettbewerbsfähig sein.

## Komponenten der Vergütung der Konzernleitung

Der Vergütungsausschuss nimmt regelmässig die Dienste der renommierten internationalen auf Vergütungsfragen spezialisierten Unternehmensberatungsfirma Towers Watson in Anspruch, um einen detaillierten Marktvergleich zu erstellen. Die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Studie bestätigten, dass die direkte Gesamtvergütung – unter Berücksichtigung der Grösse von Nestlé – weitgehend mit dem Zentralwert (Median) des Gesamtmarkts übereinstimmt.

Die Gesamtvergütung setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

### 1. Grundgehalt

Das Grundgehalt bildet die Grundlage der Gesamtvergütung. Es dient auch als Berechnungsgrundlage für das Prämienziel des kurzfristigen Bonus und die Zuteilung aus den langfristigen Vergütungsplänen. Das Grundgehalt wird jährlich vom Vergütungsausschuss hinsichtlich der individuellen Leistung und der Konkurrenzfähigkeit gegenüber den Referenzgrössen überprüft.

### 2. Kurzfristiger Bonus

Der kurzfristige (jährliche) Bonus wird als Prämienziel in Prozenten des jährlichen Grundgehalts ausgedrückt.

2012 galten die folgenden Prämienziele:

- Delegierter des Verwaltungsrats (CEO): 150%
- Generaldirektor: 100%
- Stellvertretender Generaldirektor: 80%

Die Vorgaben für den Delegierten des Verwaltungsrats (CEO) sind zu 100% abhängig von der Leistung der Nestlé-Gruppe. Die Vorgaben für die übrigen Mitglieder der Konzernleitung sind zu 30% abhängig von der Leistung der Nestlé-Gruppe und zu 70% von der individuellen Leistung (quantitativen und qualitativen Zielen) sowie von weiteren relevanten geschäfts- oder funktionsbezogenen Leistungen. Bei vollständiger Erreichung der Ziele wird dem jeweiligen Mitglied der Konzernleitung ein Bonus in Höhe des Prämienziels ausbezahlt. Werden ein oder mehrere Ziele nicht erreicht, wird der Bonus reduziert. Die Bonuszahlung kann maximal 130% des Prämienziels betragen. Es besteht kein Anspruch auf Zahlung eines Mindestbonus.

Die Zielsetzungen werden jeweils zum Jahresbeginn und im Einklang mit der Strategie des Unternehmens festgelegt. Die Leistung der Nestlé-Gruppe wird ermittelt anhand messbarer operationeller Zielsetzungen, darunter namentlich organisches Wachstum, internes Realwachstum, Betriebsergebnis, Marktanteil und Effizienz des Umlaufvermögens. Weitere Ziele zur Bewertung der Leistung der

Nestlé-Gruppe stehen im Zusammenhang mit der strategischen Roadmap des Unternehmens. Die individuellen Ziele werden vom Delegierten des Verwaltungsrats (CEO) für jedes Mitglied der Konzernleitung gesondert festgelegt. Sie beziehen sich auf dessen jeweiligen Zuständigkeitsbereich und sind finanzieller wie nicht finanzieller Natur.

Aus Wettbewerbsgründen macht Nestlé keine detaillierten Angaben zu den Zielsetzungen.

Die Mitglieder der Konzernleitung können wählen, ob sie ihren kurzfristigen Bonus statt in bar ganz oder anteilig in Form von Aktien der Nestlé AG beziehen wollen. Die Auszahlung des kurzfristigen Bonus an den CEO erfolgt zu mindestens 50% in Aktien.

### 3. Langfristige Vergütungspläne

2012 waren die Mitglieder der Konzernleitung zur Teilnahme an langfristigen Vergütungsplänen berechtigt, bei denen sie in den Genuss von Optionsrechten (im Rahmen des Management Stock Option Plan, MSOP) und von «Performance Share Units» (im Rahmen des Performance Share Unit Plan, PSUP) kamen. 2012 betrug das Prämienziehl für die Zuteilung aus langfristigen Vergütungsplänen für den Delegierten des Verwaltungsrats (CEO) 150% des jährlichen Grundgehalts und für die übrigen Mitglieder der Konzernleitung 100% des jährlichen Grundgehalts. Die Zuteilungen aus langfristigen Vergütungsplänen erfolgte zur Hälfte in Form von Optionsrechten und zur Hälfte in Form von «Performance Share Units» (PSU). Der Fair Value von Bestandteilen aus langfristigen Vergütungsplänen bei der Zuteilung wird mittels allgemein anerkannter Preismodelle ermittelt.

- 2012 erfolgte im Rahmen des Aktienoptionsbeteiligungsprogramms (**Management Stock Option Plan – MSOP**) eine Zuteilung von nicht handelbaren Optionsrechten auf Nestlé AG Aktien. Jedes Optionsrecht berechtigte zum Kauf einer Nestlé AG Aktie zum Ausübungspreis. Der Ausübungspreis der Optionsrechte entspricht dem durchschnittlichen Kurs der Nestlé AG Aktie an den zehn letzten Handelstagen vor dem Zuteilungsdatum. Die Optionsrechte unterliegen nach der Zuteilung einer dreijährigen Sperrfrist. Nach Ablauf der Sperrfrist haben die Optionsrechte eine Ausübungsfrist von vier Jahren, bevor sie verfallen. Künftig werden keine Optionsrechte mehr zugeteilt
- Der **Performance Share Unit Plan (PSUP)** sieht die Zuteilung von PSU vor, welche die Teilnehmer zum Bezug von frei verfügbaren Nestlé AG Aktien am Ende der dreijährigen Sperrfrist berechtigen.  
Zu welcher Bezugshöhe eine PSU bei Ablauf der Sperrfrist berechtigt, wird durch die Höhe der Erreichung

des Leistungsziels bestimmt und richtet sich nach dem Mass, in dem das Leistungsziel des PSUP erreicht worden ist. Für die Zuteilung von PSUs im Jahr 2012 wurde eine zweite Messgrösse zur Ermittlung der erbrachten Leistung aufgenommen. Die beiden Kriterien sind:

- die Gesamrendite für die Aktionäre der Nestlé AG im Vergleich zum STOXX Europe 600 Food & Beverage Index;
- der nachhaltige Gewinn pro Aktie bei konstanten Wechselkursen.

Beide Messgrössen werden zur Ermittlung der Bezugshöhe des ursprünglichen PSUP gleich gewichtet.

Die nach Ablauf der Sperrfrist gewährte Anzahl Aktien liegt zwischen 0% und 200% der ursprünglichen Zuteilung. Dadurch wird eine Ausrichtung an der Strategie und an den Aktionärsinteressen gewährleistet.

- Im Rahmen des **Restricted Stock Unit Plan (RSUP)** erfolgt die Zuteilung von RSU an eine grössere Gruppe von Führungskräften, welche die Teilnehmer zum Bezug von frei verfügbaren Nestlé AG Aktien am Ende der dreijährigen Sperrfrist berechtigen (Bezugsverhältnis von 1:1).

### 4. Weitere Leistungen

Weitere Leistungen werden von Nestlé auf ein Minimum beschränkt. Dazu zählen gemäss den entsprechenden Grundsätzen des Unternehmens eine Fahrzeugentschädigung (Mitgliedern der Konzernleitung wird kein Firmenwagen zur Verfügung gestellt), ein Beitrag an die Krankenkassenprämien sowie Jubiläumsprämien für Personen mit langjähriger Unternehmenszugehörigkeit, wie sie auch anderen Mitarbeitenden angeboten werden. Mitglieder der Konzernleitung, die von anderen Nestlé-Standorten in die Schweiz transferiert wurden, erhalten unter Umständen Leistungen gemäss der «Nestlé Corporate Expatriation Policy».

### 5. Vorsorgeleistungen

Mitglieder der Konzernleitung mit Wohnsitz in der Schweiz sind wie alle anderen Mitarbeitenden dem Nestlé Pensionsfonds in der Schweiz angeschlossen. Dieser führt einen Plan mit Beitragsprimat, kombiniert mit einer Ziel-Altersrente, die als Prozentsatz des jährlichen Grundgehalts ausgedrückt wird.

Als versichertes Einkommen gilt das jährliche Grundgehalt, nicht jedoch der variable Vergütungsanteil (kurzfristiger Bonus und langfristige Vergütung). Der Anteil des jährlichen Grundgehalts, der die im Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge festgelegte Obergrenze überschreitet, wird direkt vom Unternehmen abgedeckt.

### Referenzgrössen für die Vergütung der Konzernleitung

Der Vergütungsausschuss hat beschlossen, die folgenden Referenzgrössen zu verwenden:

- Unternehmen im STOXX Europe 50 Index (ohne Unternehmen aus der Finanzbranche): primäre Referenzgrösse, welche die grössten europäischen Unternehmen umfasst;
- europäische Hersteller kurzlebiger Konsumgüter: sekundäre Referenzgrösse, die grosse und mittlere europäische Unternehmen umfasst, die im selben Sektor wie Nestlé tätig sind;
- grosse Unternehmen im Swiss Market Index (SMI): eine weitere sekundäre Referenzgrösse, bestehend aus Industrieunternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben und für die Vergütungspraktiken in der Schweiz repräsentativ sind.

### Verpflichtung zum Aktienbesitz

Nestlé verfügt über keine Verpflichtung zum Aktienbesitz, auf Grund deren die Konzernleitung zum Besitz von Nestlé AG Aktien verpflichtet wäre.

### Darlehen

Das Unternehmen gewährt grundsätzlich keine Darlehen. Eine Ausnahme bilden zinslose und in der Regel binnen drei Jahren zurückzuzahlende Darlehen an Mitglieder der Konzernleitung, die von anderen Nestlé-Standorten in die Schweiz transferiert wurden, gemäss der «Nestlé Corporate Expatriation Policy».

### Arbeitsverträge und Abgangsentschädigungen

Für Mitglieder der Konzernleitung gilt normalerweise eine Kündigungsfrist von sechs Monaten. Während dieser Zeit ist die betreffende Person – ausgenommen im Fall einer ausserordentlichen Kündigung – weiterhin zum Bezug ihres jährlichen Grundgehalts und des anteiligen kurzfristigen Bonus berechtigt. Zuteilungen aus den langfristigen Vergütungsplänen verfallen bei freiwilliger Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder bei ausserordentlicher Kündigung (Ausnahme: Optionsrechte, die nicht mehr der Sperrfrist unterliegen, bleiben nach einer ausserordentlichen Kündigung über einen Zeitraum von dreissig Tagen ausübbar). Zuteilungen aus den langfristigen Vergütungsplänen (mit Ausnahme von Optionen) sind in allen anderen Fällen, in denen das Arbeitsverhältnis beendet wird, sofort unverfallbar. Es gibt keine Vereinbarungen bezüglich Abgangsentschädigungen oder eines Wechsels der Eigentumsverhältnisse («Goldener Fallschirm»).

### Referenzgrössen

Siehe oben unter «Vergütungsgrundsätze» für die Mitglieder der Konzernleitung.

## Vergütung an die Mitglieder der Konzernleitung im Jahr 2012

Die Gesamtvergütung an die Mitglieder der Konzernleitung belief sich 2012 auf CHF 43 882 674.

### Gesamtvergütung an die Mitglieder der Konzernleitung in CHF

	2012	2011
Jährliches Grundgehalt	13 628 333	13 059 165
Kurzfristiger Bonus (bar)	6 096 448	8 147 915
Kurzfristiger Bonus (diskontierter Wert der Nestlé AG Aktien)	8 364 277	6 173 378
Optionsrechte (Fair Value am Zuteilungsdatum)	6 797 288	7 050 204
Performance Share Units (Fair Value am Zuteilungsdatum)	6 683 303	7 196 609
Restricted Stock Units (Fair Value am Zuteilungsdatum)	270 593	447 864
Andere Leistungen	2 042 432	1 438 215
<b>Insgesamt</b>	<b>43 882 674</b>	<b>43 513 350</b>
% Fix/Variabel	35,7/64,3	33,3/66,7

Das Unternehmen leistete zudem einen Beitrag von CHF 5 429 717 an die zukünftigen Vorsorgeleistungen der Mitglieder der Konzernleitung in Übereinstimmung mit den Nestlé-Grundsätzen betreffend Vorsorgeleistungen (2011: CHF 3 883 588).

In der vorstehenden Vergütungstabelle sind enthalten:

	2012	2011
Anzahl der zugeteilten Nestlé AG Aktien	156 254	137 645
Anzahl der im Rahmen des MSOP zugeteilten Optionsrechte	1 497 200	1 272 600
Anzahl der im Rahmen des PSUP zugeteilten Performance Share Units	122 360	134 190
Anzahl der im Rahmen des RSUP zugeteilten Restricted Stock Units	5 450	9 475

### Erklärungen

- Am 31. Dezember 2012 bestand die Konzernleitung aus 13 Mitgliedern.
- James Singh trat am 1. April 2012 in den Ruhestand ein.
- Kurt Schmidt hat die Konzernleitung per 1. Dezember 2012 verlassen.
- Luis Cantarell wurde per 1. Dezember 2012 in die Konzernleitung berufen.
- Zu den weiteren Leistungen zählen: Fahrzeugentschädigungen, Beiträge an Krankenkassenprämien sowie Prämien für langjährige Unternehmenszugehörigkeit und Auslandseinsätze.
- Die Nestlé AG Aktien, die als Teil des kurzfristigen Bonus zugeteilt werden, werden zum durchschnittlichen Schlusskurs der zehn letzten Handelstage vom Januar 2013 gewertet, abzüglich 16,038%, um der Sperrfrist von drei Jahren Rechnung zu tragen.
- 2012 zugeteilte Optionsrechte werden zum Fair Value am Zuteilungsdatum ausgewiesen, der CHF 4.54 betrug.
- 2012 zugeteilte «Performance Share Units» werden zum Fair Value am Zuteilungsdatum ausgewiesen, der CHF 54.62 betrug.
- 2012 zugeteilte «Restricted Stock Units» werden zum Fair Value am Zuteilungsdatum ausgewiesen, der CHF 49.65 betrug.
- Die Bewertung der in diesem Bericht erwähnten aktienbasierten Vergütungspläne weicht in gewisser Hinsicht von den Vergütungsoffenlegungen in Anmerkung 11 der Konzernrechnung 2012 der Nestlé-Gruppe ab, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt wurden.
- Weitere Angaben hierzu finden Sie unter Anmerkung 20.1 der Konzernrechnung 2012 der Nestlé-Gruppe.

### Vergütungen an ehemalige Mitglieder der Konzernleitung

Als Entschädigung für weiterhin erbrachte Dienstleistungen zu Gunsten des Unternehmens wurde 2012 ein Honorar von CHF 50 000 an ein ehemaliges Mitglied der Konzernleitung entrichtet.

### Höchste Gesamtvergütung für ein Mitglied der Konzernleitung

Die höchste Gesamtvergütung für ein Mitglied der Konzernleitung ging im Jahr 2012 an Paul Bulcke, den Delegierten des Verwaltungsrats (CEO).

	2012		2011	
	Anzahl	Wert in CHF	Anzahl	Wert in CHF
Jährliches Grundgehalt		2 375 000		2 000 000
Kurzfristiger Bonus (bar)		223 035		856 045
Kurzfristiger Bonus (diskontierter Wert der Nestlé AG Aktien)	66 472	3 558 246	64 095	2 874 661
Optionsrechte (Fair Value am Zuteilungsdatum)	420 000	1 906 800	361 000	1 999 940
Performance Share Units (Fair Value am Zuteilungsdatum)	34 300	1 873 466	38 040	2 040 085
Andere Leistungen		28 884		28 884
<b>Insgesamt</b>		<b>9 965 431</b>		<b>9 799 615</b>
% Fix/Variabel		24,1/75,9		20,7/79,3

Das Unternehmen leistete zudem im Jahr 2012 einen Beitrag von CHF 1 962 676 an die zukünftigen Vorsorgeleistungen in Übereinstimmung mit den oben dargestellten Nestlé-Grundsätzen betreffend Vorsorgeleistungen (2011: CHF 949 676), da das Grundgehalt angepasst und die variable Entlohnung verringert wurde.

#### Erklärungen

- Zu den weiteren Leistungen zählen: Fahrzeugentschädigungen und Beiträge an Krankenkassenprämien.
- Die Nestlé AG Aktien, die als Teil des kurzfristigen Bonus zugeteilt werden, werden zum durchschnittlichen Schlusskurs der zehn letzten Handelstage vom Januar 2013 gewertet, abzüglich 16,038%, um der Sperrfrist von drei Jahren Rechnung zu tragen.
- 2012 zugeteilte Optionsrechte werden zum Fair Value am Zuteilungsdatum ausgewiesen, der CHF 4.54 betrug.
- 2012 zugeteilte «Performance Share Units» werden zum Fair Value am Zuteilungsdatum ausgewiesen, der CHF 54.62 betrug.
- Weitere Angaben hierzu finden Sie unter Anmerkung 20.1 der Konzernrechnung 2012 der Nestlé-Gruppe.

## Aktien und Optionsrechte der Mitglieder der Konzernleitung

### Total der Optionsrechte im Besitz von Mitgliedern der Konzernleitung am 31. Dezember 2012

Zuteilungsdatum	Frühestes Ausübungsdatum	Verfalldatum	Ausübungspreis in CHF	Ausstehende Optionsrechte
01.03.2012	01.03.2015	28.02.2019	55.57	1 611 470
03.03.2011	03.03.2014	02.03.2018	52.58	1 193 330
05.03.2010	05.03.2013	04.03.2017	53.29	783 800
01.02.2009	01.02.2012	31.01.2016	40.53	723 500
01.02.2008	01.02.2011	31.01.2015	47.38	297 000
01.02.2007	01.02.2010	31.01.2014	44.50	100 000
<b>Total</b>				<b>4 709 100</b>

### Aktien und Optionsrechte im Besitz von Mitgliedern der Konzernleitung oder diesen nahestehenden Personen am 31. Dezember 2012

	Anzahl gehaltener Aktien <sup>(a)</sup>	Anzahl gehaltener Optionsrechte <sup>(b)</sup>
Paul Bulcke, VR-Delegierter (CEO)	434 498	1 737 000
Werner Bauer	231 527	319 800
Luis Cantarell	87 610	546 250
José Lopez	64 071	395 600
John J. Harris	25 749	384 400
Laurent Freixe	35 847	261 400
Chris Johnson	20 158	185 400
Patrice Bula	45 541	171 400
Doreswamy (Nandu) Nandkishore	63 674	170 200
Wan Ling Martello	–	121 100
Marc Caira	–	229 950
Jean-Marc Duvoisin	63 028	192 300
David P. Frick	34 453	–
<b>Insgesamt am 31. Dezember 2012</b>	<b>1 106 156</b>	<b>4 714 800</b>
Insgesamt am 31. Dezember 2011	872 473	3 513 750

(a) Einschliesslich Aktien, die einer Sperrfrist von drei Jahren unterliegen.

(b) Das Subskriptionsverhältnis ist eine Option für eine Aktie der Nestlé AG.

### Darlehen an Mitglieder der Konzernleitung

Am 31. Dezember 2012 gab es kein nicht zurückerstattetes gewährtes Darlehen an Mitglieder der Konzernleitung.

### Zusätzliche Honorare und Vergütungen

Keinem der Mitglieder der Konzernleitung wurden 2012 zusätzliche Honorare oder Vergütungen gezahlt.

Anhang 2:

# Statuten der Nestlé AG

In der geänderten Fassung  
vom 19. April 2012

# Statuten der Nestlé AG

In der geänderten Fassung vom 19. April 2012

## I. Allgemeines

Artikel 1

### Firma; Sitz; Dauer

- 1 Nestlé AG (Nestlé S.A.) (Nestlé Ltd) (nachfolgend «Nestlé») ist eine gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts errichtete und organisierte Aktiengesellschaft.
- 2 Die Sitze von Nestlé sind in Cham und in Vevey, Schweiz.
- 3 Die Dauer von Nestlé ist unbeschränkt.

Artikel 2

### Zweck

- 1 Zweck von Nestlé ist die Beteiligung an Industrie-, Dienstleistungs-, Handels- und Finanzunternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Nahrungsmittel-, Ernährungs-, Gesundheits- und Wellness-industrie sowie in verwandten Industrien.
- 2 Nestlé kann selbst derartige Unternehmungen gründen oder sich an schon bestehenden beteiligen, sie finanzieren und fördern.
- 3 Nestlé kann alles unternehmen, was der Gesellschaftszweck nach sich zieht. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt Nestlé die Schaffung von langfristigen, nachhaltigem Wert an.

## II. Aktienkapital

Artikel 3

### Aktienkapital

Das Aktienkapital von Nestlé beträgt CHF 322 480 000 (dreihundertzweiundzwanzig Millionen vierhundertachtzigtausend Schweizer Franken), eingeteilt in 3 224 800 000 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10.

Artikel 3<sup>bis</sup>

### Bedingtes Aktienkapital

1 Das Aktienkapital von Nestlé kann sich durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die im Zusammenhang mit der Emission von neuen oder bereits ausgegebenen Wandelanleihen, Obligationen mit Optionsrechten oder sonstigen Finanzmarktinstrumenten durch Nestlé oder eine ihrer Tochtergesellschaften gewährt wurden, um maximal CHF 10 000 000 (zehn Millionen Schweizer Franken) unter Ausgabe von höchstens 100 000 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 erhöhen.

2 Die Aktionäre haben kein Bezugsrecht bezüglich dieser neuen Aktien. Die jeweiligen Eigentümer von Wandel- und/oder Optionsrechten sind zur Zeichnung der neuen Aktien berechtigt.

3 Die neu ausgegebenen Aktien unterliegen, nach ihrer Ausgabe infolge Ausübung der Wandel- und/oder Optionsrechte, den Beschränkungen gemäss Art. 5.

4 Der Verwaltungsrat kann das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Wandelanleihen, Obligationen mit Optionsrechten oder ähnlichen Finanzmarktinstrumenten beschränken oder aufheben, wenn:

- a) die Emission auf dem Weg der Festübernahme durch ein Konsortium mit anschliessender Platzierung im Publikum ohne Vorwegzeichnungsrecht im betreffenden Zeitpunkt, insbesondere hinsichtlich der Emissionskonditionen, als die geeignetste Emissionsform erscheint, oder
- b) die Finanzmarktinstrumente mit Wandel- oder Optionsrechten im Zusammenhang mit der Finanzierung oder Refinanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionen ausgegeben werden.

5 Für sämtliche Finanzmarktinstrumente mit Wandel- oder Optionsrechten, die gemäss Beschluss des Verwaltungsrates den Aktionären nicht vorweg direkt oder indirekt zur Zeichnung angeboten werden, gilt Folgendes:

- a) Wandelrechte dürfen höchstens während 15 Jahren und Optionsrechte höchstens während 7 Jahren ab dem Zeitpunkt der Emission der betreffenden Finanzmarktinstrumente ausübbar sein.
- b) Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den jeweiligen Wandel- bzw. Optionsbedingungen. Die betreffenden Finanzinstrumente müssen zu den entsprechenden Marktbedingungen emittiert werden.
- c) Die Emission neuer Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandelrechten erfolgt zu Bedingungen, die den Marktpreis der Aktien und/oder vergleichbarer Instrumente mit einem Marktpreis zum Zeitpunkt der Ausgabe der betreffenden Wandelanleihe, Obligation mit Optionsrechten oder des ähnlichen Finanzmarktinstrumentes berücksichtigen.

## Artikel 4

### **Aktienzertifikate; Bucheffekten**

1 Nestlé kann ihre Namenaktien in Form von Einzelkunden, Globalurkunden oder Wertrechten ausgeben. Nestlé steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Namenaktien jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine der anderen Formen umzuwandeln. Nestlé trägt dafür die Kosten.

2 Falls Namenaktien in der Form von Einzelkunden oder Globalurkunden ausgegeben werden, tragen sie die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Beide Unterschriften können Faksimile Unterschriften sein.

3 Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Umwandlung von in bestimmter Form ausgegebenen Namenaktien in eine andere Form. Jeder Aktionär kann jedoch von Nestlé jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienregister gehaltenen Namenaktien verlangen.

4 Bucheffekten, denen Namenaktien der Nestlé zugrunde liegen, können nicht durch Zession übertragen werden. An diesen Bucheffekten können Sicherheiten nicht durch Zession bestellt werden.

## Artikel 5

### **Aktienbuch**

1 Nestlé führt ein Aktienbuch, in welchem die Eigentümer oder Nutzniesser mit Name und Adresse aufgeführt sind. Jeder Adresswechsel muss Nestlé mitgeteilt werden.

2 Nur im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragene Personen können die Stimmrechte oder die mit dem Stimmrecht zusammenhängenden Rechte ausüben.

3 Nach dem Erwerb von Aktien und gestützt auf ein Gesuch um Anerkennung als Aktionär wird jeder Erwerber als Aktionär ohne Stimmrecht betrachtet, bis ihn Nestlé als Aktionär mit Stimmrecht anerkannt hat. Lehnt Nestlé das Gesuch um Anerkennung des Erwerbers nicht innert 20 Tagen ab, so gilt dieser als Aktionär mit Stimmrecht.

4 Der Erwerber von Aktien wird im Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen, sofern er ausdrücklich erklärt, die Aktien im eigenen Namen und für eigene Rechnung erworben zu haben.

5 Keine natürliche oder juristische Person wird mit Stimmrecht von mehr als 5% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals eingetragen. Diese Eintragungsbeschränkung gilt auch für Personen, die einen Teil oder alle ihre Aktien durch Nominees gemäss diesem Artikel halten. Die vorstehenden Ausführungen gelten nicht im Falle der Übernahme eines Unternehmens, von Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch Aktientausch oder in den in Art. 685d Abs. 3 des Schweizerischen Obligationenrechts genannten Fällen.

6 Der Verwaltungsrat erlässt Reglemente über die Eintragung von Treuhändern oder Nominees mit dem Ziel, die Einhaltung dieser Statuten zu gewährleisten.

7 Juristische Personen, die durch Kapital, Stimmkraft, Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind, sowie alle natürlichen oder juristischen Personen, welche sich durch Absprache, Syndikat oder auf andere Weise zum Zwecke der Umgehung der Vorschriften betreffend die Beschränkung der Eintragung oder der Nominees zusammen tun, gelten als eine Person oder als ein Nominee im Sinne der Absätze 4 und 5 dieses Artikels.

8 Der Verwaltungsrat kann den Eintrag eines Aktionärs oder Nominees nach Anhörung dieses Aktionärs oder Nominees rückwirkend auf das Datum der Eintragung streichen, wenn der betreffende Eintrag auf der Grundlage falscher Informationen zustande gekommen ist. Der betroffene Aktionär oder Nominee ist unverzüglich über die Streichung der Eintragung zu informieren.

9 Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten und erlässt die erforderlichen Reglemente in Bezug auf die Anwendung dieses Art. 5. Darin sind die Fälle zu spezifizieren, in denen der Verwaltungsrat oder ein vom Verwaltungsrat eingesetztes Gremium Ausnahmen von der Eintragungsbeschränkung oder vom Reglement in Bezug auf Nominees gestatten kann.

10 Die in diesem Artikel vorgesehene Eintragungsbeschränkung gilt auch für Aktien, die mittels Ausübung von Bezugs-, Options- oder Wandelrechten erworben oder gezeichnet werden.

## **III. Organisation von Nestlé**

### **A. Generalversammlung**

#### **Artikel 6**

#### **Zuständigkeit der Generalversammlung**

1 Die Generalversammlung der Aktionäre ist das oberste Organ von Nestlé.

2 Folgende unübertragbare Befugnisse stehen der Generalversammlung zu:

- a) Annahme und Änderung der Statuten;
- b) Wahl und Abwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle von Nestlé;
- c) Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung;
- d) Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende;
- e) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen; und
- f) Beschlussfassung über alle Gegenstände, die durch das Gesetz oder diese Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

#### Artikel 7

##### **Ordentliche Generalversammlung**

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres von Nestlé statt. Die Versammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.

#### Artikel 8

##### **Ausserordentliche Generalversammlung**

1 Eine ausserordentliche Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat und nötigenfalls durch die Revisionsstelle sowie in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen einberufen.

2 Der Verwaltungsrat hat eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen auf Verlangen der Generalversammlung oder auf schriftliches Begehren, unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge, eines oder mehrerer Aktionäre mit Stimmrecht, die zusammen mindestens den zehnten Teil des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten. Die ausserordentliche Generalversammlung findet statt, sobald dies nach Eingang eines entsprechenden Begehrens praktikabel ist.

#### Artikel 9

##### **Art der Einberufung; Traktandierung**

1 Die Einberufung zu ordentlichen oder ausserordentlichen Generalversammlungen erfolgt durch Publikation im «Schweizerischen Handelsamtsblatt», mindestens zwanzig Tage vor dem Tage der Versammlung. Die Aktionäre können zusätzlich durch normalen Brief informiert werden.

2 Die Einberufung erfolgt unter Bekanntgabe der Verhandlungsgegenstände sowie der Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre, die die Durchführung einer Generalversammlung (Art. 8 Abs. 2) oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes (Art. 9 Abs. 3) verlangt haben.

3 Ein oder mehrere Aktionäre mit Stimmrecht, die zusammen mindestens 0,15% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals von Nestlé vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes an der Generalversammlung verlangen. Das Traktandierungsbegehren muss dem Verwaltungsrat mindestens 45 Tage vor der Versammlung schriftlich und unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und Anträge mitgeteilt werden.

4 Über Gegenstände, die nicht traktandiert sind, können von der Generalversammlung keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über einen Antrag auf

- a) Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung; oder
- b) Durchführung einer Sonderprüfung.

#### Artikel 10

##### **Vorsitz der Generalversammlung; Protokoll**

1 Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident oder ein Mitglied des Verwaltungsrates; der Vorsitzende verfügt über sämtliche verfahrensleitenden Befugnisse.

2 Der Sekretär des Verwaltungsrates führt das Protokoll der Generalversammlung.

#### Artikel 11

##### **Stimmrecht; Vertretung der Aktionäre**

1 Jede als Aktie mit Stimmrecht eingetragene Aktie berechtigt ihren Inhaber zu einer Stimme.

2 Bei der Ausübung des Stimmrechts kann keine Person für eigene oder vertretene Aktien mehr als 5% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals direkt oder indirekt auf sich vereinigen. Dabei gelten juristische Personen, die durch Kapital, Stimmkraft, Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind, sowie alle natürlichen oder juristischen Personen, welche sich durch Absprache, Syndikat oder auf andere Weise zum Zwecke der Umgehung dieser Begrenzung zusammenschliessen, als ein Aktionär.

3 Die vorstehende Begrenzung gilt nicht für die von einem Aktionär gehaltenen Aktien, die er infolge einer Übernahme eines Unternehmens, von Unternehmensteilen oder Beteiligungen gemäss Art. 5 Abs. 5 erhalten hat.

4 Um die Ausübung des Stimmrechts auf den bei Banken deponierten Aktien zu ermöglichen, kann der Verwaltungsrat durch Reglement oder im Rahmen von Vereinbarungen mit Banken von der in diesem Artikel vorgesehenen Begrenzung abweichen. Er kann von dieser Begrenzung auch im Rahmen der Reglemente abweichen, die in Art. 5 Abs. 6 und Abs. 9 erwähnt sind. Im Weiteren gilt die Begrenzung nicht für die Ausübung des Stimmrechts gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über institutionelle Aktionärsvertreter.

## Artikel 12

### **Quorum und Beschlüsse**

1 Die Generalversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre oder der vertretenen Aktien.

2 Soweit das Gesetz oder die Statuten nichts anderes bestimmen, fassen die Aktionäre ihre Beschlüsse und vollziehen sie ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.

3 Abstimmungen erfolgen entweder mittels Handzeichen oder elektronischer Stimmabgabe, sofern nicht vom Vorsitzenden der Versammlung eine schriftliche Abstimmung angeordnet wird. Der Vorsitzende kann eine Wahl oder Beschlussfassung jederzeit wiederholen lassen, wenn er Zweifel am Ergebnis der Abstimmung hat. In diesem Fall wird die vorangegangene Wahl bzw. der vorangegangene Beschluss als nicht durchgeführt betrachtet.

4 Für den Fall, dass die erste Abstimmung nicht zu einer Wahl führt und mehr als ein Kandidat zur Wahl steht, ordnet der Vorsitzende eine zweite Abstimmung an, bei der eine relative Mehrheit entscheidet.

## Artikel 13

### **Besonderes Quorum**

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für

- a) eine Änderung des Gesellschaftszwecks von Nestlé;
- b) die Einführung von Stimmrechtsaktien;
- c) Beschränkungen der Übertragbarkeit von Namenaktien und die Änderung oder Aufhebung solcher Beschränkungen;
- d) eine genehmigte oder bedingte Kapitalerhöhung;
- e) eine Erhöhung des Aktienkapitals aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zum Zweck einer Sachübernahme oder die Gewährung von besonderen Vorteilen bei einer Kapitalerhöhung;
- f) die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts;
- g) eine Verlegung der Sitze von Nestlé;
- h) die Auflösung von Nestlé;
- i) Einschränkungen der Ausübung des Stimmrechts und die Änderung oder Aufhebung solcher Einschränkungen;
- j) die Beschränkung der Eintragung (Art. 5 Abs. 4 bis 7) und die Begrenzung von Stimmrechten (Art. 11 Abs. 2, 3 und 4) und die Änderung oder Aufhebung solcher Einschränkungen;
- k) die Änderung der Firma von Nestlé; und
- l) sonstige Angelegenheiten gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

## B. Verwaltungsrat

### Artikel 14

#### **Anzahl der Verwaltungsräte**

Der Verwaltungsrat besteht aus wenigstens sieben Mitgliedern.

### Artikel 15

#### **Amtsduer**

1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt; jedes Jahr wird ein sich möglichst gleichbleibender Teil des Verwaltungsrates in der Weise erneuert, dass innert drei Jahren alle Mitglieder sich einer Wiederwahl zu unterziehen haben. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden einzeln gewählt.

2 Falls die Zahl der Mitglieder erhöht oder herabgesetzt wird, bestimmt der Verwaltungsrat die Reihenfolge der Wiederwahlen. Infolgedessen kann es vorkommen, dass die Amtsdauer einzelner Mitglieder weniger als drei Jahre beträgt.

3 Mitglieder des Verwaltungsrates, deren Amtsdauer abgelaufen ist, sind sofort wieder wählbar.

4 Unter einem Jahr ist der Zeitraum zu verstehen, der zwischen zwei ordentlichen, aufeinanderfolgenden Generalversammlungen liegt.

### Artikel 16

#### **Organisation des Verwaltungsrates; Entschädigung**

1 Der Verwaltungsrat wählt seinen Präsidenten und einen oder zwei Vize-Präsidenten. Er bezeichnet den Sekretär und dessen Stellvertreter; diese brauchen nicht dem Verwaltungsrat anzugehören.

2 Der Verwaltungsrat ordnet im Organisationsreglement nach Art. 19 Abs. 2 die Verteilung seiner Befugnisse und definiert seine Organisation.

3 Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung, deren Betrag vom Verwaltungsrat festgelegt wird.

### Artikel 17

#### **Zuständigkeit des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat leitet alle Geschäfte von Nestlé, insofern sie nicht der Generalversammlung vorbehalten oder im Organisationsreglement nach Art. 19 Abs. 2 übertragen worden sind.

## Artikel 18

### **Befugnisse des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat hat die folgenden unübertragbaren und unentziehbaren Befugnisse:

- a) Oberleitung von Nestlé, insbesondere Führung, Verwaltung und Überwachung der Geschäfte und Erteilung der nötigen Weisungen;
- b) Festlegung der Organisation in einem Organisationsreglement nach Art. 19 Abs. 2;
- c) Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanzkontrolle;
- d) Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung betrauten Personen und Zuweisung der Zeichnungsberechtigung an die Nestlé vertretenden Personen;
- e) Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung von Nestlé betrauten Personen, insbesondere im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und erteilten Weisungen;
- f) Erstellung des Geschäftsberichtes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften;
- g) Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse;
- h) Bestimmung der Zahlungsart der Dividende;
- i) Gründung und Aufhebung von Zweigniederlassungen; und
- j) Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.

## Artikel 19

### **Übertragung von Befugnissen**

1 Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte permanente oder Ad-hoc-Ausschüsse bestellen, die mit der Vorbereitung und Ausführung seiner Beschlüsse oder der Überwachung bestimmter Geschäfte betraut sind. Der Verwaltungsrat sorgt für eine angemessene Berichterstattung.

2 Sofern nach Gesetz nichts anderes bestimmt ist, kann der Verwaltungsrat die Geschäftsführung nach Massgabe des Organisationsreglementes ganz oder zum Teil an einzelne oder mehrere Mitglieder, an einen oder mehrere Ausschüsse oder an Dritte übertragen.

## C. Revisionsstelle

### Artikel 20

#### **Anzahl der Mitglieder; Amtsdauer**

Die Generalversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr einen oder mehrere Revisoren der Jahresrechnung von Nestlé und der Konzernrechnung, welche die vom Gesetz geforderten besonderen fachlichen Voraussetzungen erfüllen und von Nestlé unabhängig sind. Die Revisoren von Nestlé können wiedergewählt werden.

## Artikel 21

### **Befugnisse und Pflichten der Revisionsstelle**

Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung von Nestlé und die Konzernrechnung und unterbreitet ihre Berichte der Generalversammlung. Ihre Befugnisse und Pflichten sind durch die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts geregelt.

## IV. Geschäftsbericht und Verteilung des Bilanzgewinns

### Artikel 22

#### **Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr beginnt mit dem 1. Januar und endet am 31. Dezember.

### Artikel 23

#### **Geschäftsbericht**

Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung von Nestlé, dem Jahresbericht und der Konzernrechnung zusammensetzt.

### Artikel 24

#### **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Über den Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Der Verwaltungsrat unterbreitet seine Anträge der Generalversammlung.

## V. Bekanntmachungen, Mitteilungen

### Artikel 25

#### **Bekanntmachungen**

Sämtliche von Nestlé vorzunehmenden Bekanntmachungen und Mitteilungen gelten als ordnungsgemäss erfolgt, wenn sie im «Schweizerischen Handelsamtsblatt» veröffentlicht wurden, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

*Statuten geändert durch die ordentliche Generalversammlung vom 19. April 2012*