

An die Aktionärinnen  
und Aktionäre  
der Credit Suisse Group AG

# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

**Donnerstag, 30. April 2020, 10.30 Uhr**  
Credit Suisse Seminarhotel Bocken  
Bockenweg 4, 8810 Horgen



# Wichtige Mitteilung zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der ausserordentlichen Situation im Zusammenhang mit der COVID-19 (Coronavirus) Pandemie kann die ordentliche Generalversammlung 2020 der Credit Suisse Group AG nicht im üblichen Format stattfinden. Die diesjährige ordentliche Generalversammlung wird deshalb in Übereinstimmung mit der Verordnung des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus durchgeführt.

Unter Beachtung der aktuell geltenden Massnahmen ist eine persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung vor Ort nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre können sich ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Informationen, wie die Stimminstruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt werden können, finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Aktionärinnen und Aktionäre können die Generalversammlung live im Internet unter [credit-suisse.com/gv](https://credit-suisse.com/gv) verfolgen.

Am 25. März 2020 veröffentlichte die Credit Suisse Group AG die Einladung zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung. Aufgrund eines Ersuchens der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen infolge der COVID-19 Pandemie beschloss der Verwaltungsrat, seinen Antrag betreffend Dividendenausschüttung (Traktandum 3) entsprechend dieser revidierten Version der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung anzupassen. Alle anderen Anträge des Verwaltungsrats bleiben unverändert.

Der Verwaltungsrat bedauert sehr, diesen wichtigen Anlass nicht im gewohnten Rahmen durchführen zu können und dankt Ihnen für Ihr Verständnis. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Generalversammlung im nächsten Jahr.

Freundliche Grüsse

Zürich, 9. April 2020

Für den Verwaltungsrat

Urs Rohner  
Präsident

# Tagesordnung

1. Lagebericht 2019, statutarische Jahresrechnung 2019, konsolidierte Jahresrechnung 2019 und Vergütungsbericht 2019
  - 1.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
  - 1.2 Genehmigung des Lageberichts 2019, der statutarischen Jahresrechnung 2019 und der konsolidierten Jahresrechnung 2019
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
3. *Verwendung des Bilanzgewinns und ordentliche Dividendenausschüttung aus Bilanzgewinn und Kapitaleinlagereserven \**
4. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien, die im Rahmen der Aktienrückkaufprogramme 2019/2020 zurückgekauft wurden
5. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Compensation Committee
  - 5.1 Wiederwahl des Präsidenten und von weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie Neuwahl eines weiteren Mitglieds
    - 5.1.1 Wiederwahl von Urs Rohner als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
    - 5.1.2 Wiederwahl von Iris Bohnet als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 5.1.3 Wiederwahl von Christian Gellerstad als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 5.1.4 Wiederwahl von Andreas Gottschling als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 5.1.5 Wiederwahl von Michael Klein als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 5.1.6 Wiederwahl von Shan Li als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 5.1.7 Wiederwahl von Seraina Macia als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 5.1.8 Wiederwahl von Kai S. Nargolwala als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 5.1.9 Wiederwahl von Ana Paula Pessoa als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 5.1.10 Wiederwahl von Joaquin J. Ribeiro als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 5.1.11 Wiederwahl von Severin Schwan als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 5.1.12 Wiederwahl von John Tiner als Mitglied des Verwaltungsrats
    - 5.1.13 Wahl von Richard Meddings als Mitglied des Verwaltungsrats

\* revidiert am 9. April 2020

- 5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Compensation Committee
  - 5.2.1 Wiederwahl von Iris Bohnet als Mitglied des Compensation Committee
  - 5.2.2 Wiederwahl von Christian Gellerstad als Mitglied des Compensation Committee
  - 5.2.3 Wiederwahl von Michael Klein als Mitglied des Compensation Committee
  - 5.2.4 Wiederwahl von Kai S. Nargolwala als Mitglied des Compensation Committee
  
- 6. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
  - 6.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats
  - 6.2 Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung
    - 6.2.1 Kurzfristige variable leistungsbezogene Vergütung (STI)
    - 6.2.2 Fixe Vergütung
    - 6.2.3 Langfristige variable leistungsbezogene Vergütung (LTI)
  
- 7. Weitere Wahlen
  - 7.1 Wahl der Revisionsstelle
  - 7.2 Wahl der besonderen Revisionsstelle
  - 7.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

**1. Lagebericht 2019, statutarische Jahresrechnung 2019, konsolidierte Jahresrechnung 2019 und Vergütungsbericht 2019**

**1.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019**

Empfehlung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat empfiehlt, den Vergütungsbericht 2019 in einer Konsultativabstimmung anzunehmen.

**1.2 Genehmigung des Lageberichts 2019, der statutarischen Jahresrechnung 2019 und der konsolidierten Jahresrechnung 2019**

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2019, die statutarische Jahresrechnung 2019 und die konsolidierte Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

**2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

### 3. Verwendung des Bilanzgewinns und ordentliche Dividendenausschüttung aus Bilanzgewinn und Kapitaleinlagereserven \*

#### A Angepasster Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 8 534 Millionen wie folgt zu verwenden und eine ordentliche Gesamtdividende von CHF 0.1388 brutto je Namenaktie je hälftig aus Bilanzgewinn und Kapitaleinlagereserven auszuschütten.

#### Angepasster Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns

	2019
<b>Bilanzgewinn (in Mio. CHF)</b>	
<b>Bestand zu Beginn des Jahres</b>	<b>5 109</b>
Übertrag aus Reserven für eigene Aktien	3 429
Jahresgewinn/(-verlust)	(4)
<b>Bestand am Ende des Jahres</b>	<b>8 534</b>
Vorgeschlagene Ausschüttung von CHF 0.0694 pro Namenaktie für das Geschäftsjahr 2019 <sup>1</sup>	(169)
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>8 365</b>

#### Angepasster Antrag zur Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

	2019
<b>Kapitaleinlagereserven (in Mio. CHF)</b>	
<b>Bestand am Ende des Jahres</b>	<b>25 659</b>
Vorgeschlagene Ausschüttung von CHF 0.0694 pro Namenaktie für das Geschäftsjahr 2019 <sup>1</sup>	(169)
<b>Bestand nach Ausschüttung</b>	<b>25 490</b>

<sup>1</sup> 2'441'022'237 Namenaktien – abzüglich der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien per 31. Dezember 2019. Die Anzahl der ausschüttungsberechtigten Namenaktien kann sich durch die Ausgabe neuer Namenaktien und durch Transaktionen in eigenen Aktien verändern.

Die Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung der ordentlichen Gesamtdividende auf den im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen Aktien.

\* revidiert am 9. April 2020; Anpassungen kursiv hervorgehoben.

## B Erläuterung des Verwaltungsrats

Auf Ersuchen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA überprüfte der Verwaltungsrat den Antrag betreffend Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung. In Anbetracht der Finanzkraft der Credit Suisse hat der Verwaltungsrat erneut seine grundsätzliche Absicht bestätigt, den vollen Dividendenbetrag für das Geschäftsjahr 2019 auszuzahlen. Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Herausforderungen infolge der COVID-19 Pandemie schlägt der Verwaltungsrat jedoch eine Ausschüttung in zwei Tranchen vor. Abhängig von den dann herrschenden Umständen beabsichtigt der Verwaltungsrat, im Herbst 2020 eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, um eine zweite Dividendenausschüttung in der gleichen Höhe den Aktionärinnen und Aktionäre zu beantragen. Die resultierende gesamte Dividende für das Geschäftsjahr 2019 ausschüttbar im Jahr 2020 stünde damit im Einklang mit unserer Absicht, die Dividende jährlich um mindestens 5% zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat schlägt deshalb dieser Generalversammlung eine Gesamtdividende von CHF 0.1388 brutto je Namenaktie vor, welche je hälftig aus Bilanzgewinn und Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet wird. Seit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) vom 28. September 2018 ist eine Ausschüttung nur aus Kapitaleinlagereserven wie in den Vorjahren nicht mehr möglich.

Bei Gutheissung dieses Antrags wird die Gesamtdividende von CHF 0.1388 je Namenaktie, abzüglich 35% eidgenössischer Verrechnungssteuer auf der Dividende aus Bilanzgewinn von CHF 0.0694, ab dem 11. Mai 2020 ausbezahlt. Die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven ist steuerprivilegiert, da die Kapitaleinlagereserven ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer und ohne Einkommenssteuerfolgen für in der Schweiz ansässige natürliche Personen, welche Aktien in ihrem Privatvermögen halten, ausgeschüttet werden können. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttungen berechtigt, ist der 6. Mai 2020. Ab dem 7. Mai 2020 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Ausschüttungen, die sich auf Bruchteile eines Rappens belaufen, können gemäss den Richtlinien der jeweiligen Depotbanken gerundet werden.

Informationen zu bereits erteilten Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie zum aktualisierten Revisionsbericht der Revisionsstelle sind im Abschnitt Bemerkungen ab Seite 22 ersichtlich.



#### **4. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien, die im Rahmen der Aktienrückkaufprogramme 2019/2020 zurückgekauft wurden**

A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt:

a) die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 102 240 468.80 um CHF 4 330 560 auf CHF 97 909 908.80 durch Vernichtung von 108 264 000 eigenen Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.04, welche durch die Gesellschaft im Rahmen der im Januar 2019 und im Januar 2020 lancierten Aktienrückkaufprogramme zurückgekauft wurden;

b) als Ergebnis des vorliegenden Prüfungsberichts gemäss Art. 732 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens KPMG AG, Zürich, festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind; und

c) Art. 3 Abs. 1 der Statuten gemäss nachfolgendem Absatz C zu ändern.

B Erläuterung des Verwaltungsrats

Am 14. Januar 2019 lancierte die Credit Suisse Group AG ein öffentliches Aktienrückkaufprogramm für den Rückkauf eigener Aktien im Umfang von bis zu CHF 1.5 Milliarden zwecks Kapitalherabsetzung durch Vernichtung. Bis zum Abschluss am 30. Dezember 2019 hat die Gesellschaft 79 818 000 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2019 zurückgekauft. Am 6. Januar 2020 lancierte die Gesellschaft ein neues öffentliches Aktienrückkaufprogramm, im Rahmen dessen die Gesellschaft bis zum 13. März 2020 weitere 28 446 000 eigene Aktien zurückgekauft hat. Um die insgesamt 108 264 000 zurückgekauften Aktien zu vernichten, wird den Aktionärinnen und Aktionären beantragt, das Aktienkapital um CHF 4 330 560 herabzusetzen.

C Beantragte Statutenänderung

### Art. 3 Aktienkapital und Aktien

#### Bisherige Fassung

- 1 Das voll liberierte Aktienkapital beträgt CHF 102 240 468.80 und ist eingeteilt in 2 556 011 720 Namenaktien von je CHF 0.04 Nennwert.

[Ziff. 2 bis 4 bleiben unverändert.]

Beantragte **neue** Fassung

- 1 Das voll liberierte Aktienkapital beträgt CHF 97 909 908.80 und ist eingeteilt in 2 447 747 720 Namenaktien von je CHF 0.04 Nennwert.

## **5. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Compensation Committee**

Alexander Gut tritt nicht zur Wiederwahl an. Alle übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat schlägt zudem vor, Richard Meddings neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

Die Lebensläufe der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats können dem Abschnitt «Corporate Governance» des Geschäftsberichts 2019 entnommen werden und sind auf unserer Website unter [credit-suisse.com/bod](https://www.credit-suisse.com/bod) abrufbar. Der Lebenslauf von Richard Meddings ist nachstehend in den Erläuterungen enthalten.

### **5.1 Wiederwahl des Präsidenten und von weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie Neuwahl eines weiteren Mitglieds**

#### **5.1.1 Wiederwahl von Urs Rohner als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats**

##### **A Antrag des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Urs Rohner für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

##### **B Erläuterung des Verwaltungsrats**

Urs Rohner ist seit der Generalversammlung 2011 vollamtlicher Präsident des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Governance and Nominations Committee, welchem er seit 2009 angehört. Er ist ausserdem Vorsitzender des Conduct and Financial Crime Control Committee und Mitglied des Innovation and Technology Committee. Er war vollamtlicher Vize-Präsident des Verwaltungsrats und Mitglied des Risk Committee von 2009 bis 2011.

#### **5.1.2 Wiederwahl von Iris Bohnet als Mitglied des Verwaltungsrats**

##### **A Antrag des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Iris Bohnet für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

##### **B Erläuterung des Verwaltungsrats**

Iris Bohnet ist seit der Generalversammlung 2012 Mitglied des Verwaltungsrats. Sie ist ausserdem Mitglied des Compensation Committee und des Innovation and Technology Committee.

### **5.1.3 Wiederwahl von Christian Gellerstad als Mitglied des Verwaltungsrats**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christian Gellerstad für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Christian Gellerstad ist seit der Generalversammlung 2019 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist ausserdem Mitglied des Compensation Committee und des Conduct and Financial Crime Control Committee.

### **5.1.4 Wiederwahl von Andreas Gottschling als Mitglied des Verwaltungsrats**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Andreas Gottschling für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Andreas Gottschling ist seit der Generalversammlung 2017 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist ausserdem Mitglied des Governance and Nominations Committee, des Audit Committee und des Risk Committee sowie seit der Generalversammlung 2018 Vorsitzender des Risk Committee.

### **5.1.5 Wiederwahl von Michael Klein als Mitglied des Verwaltungsrats**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Michael Klein für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Michael Klein ist seit der Generalversammlung 2018 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist ausserdem Mitglied des Compensation Committee und des Risk Committee.

### **5.1.6 Wiederwahl von Shan Li als Mitglied des Verwaltungsrats**

A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Shan Li für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

B Erläuterung des Verwaltungsrats

Shan Li ist seit der Generalversammlung 2019 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist ausserdem Mitglied des Risk Committee.

### **5.1.7 Wiederwahl von Seraina Macia als Mitglied des Verwaltungsrats**

A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Seraina Macia für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

B Erläuterung des Verwaltungsrats

Seraina Macia ist seit der Generalversammlung 2015 Mitglied des Verwaltungsrats. Sie ist ausserdem Mitglied des Risk Committee.

### **5.1.8 Wiederwahl von Kai S. Nargolwala als Mitglied des Verwaltungsrats**

A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Kai S. Nargolwala für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

B Erläuterung des Verwaltungsrats

Kai S. Nargolwala ist seit der Generalversammlung 2013 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist ausserdem Mitglied des Governance and Nominations Committee, des Compensation Committee, des Conduct and Financial Crime Control Committee und des Innovation and Technology Committee sowie seit der Generalversammlung 2017 Vorsitzender des Compensation Committee.

### **5.1.9 Wiederwahl von Ana Paula Pessoa als Mitglied des Verwaltungsrats**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Ana Paula Pessoa für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Ana Paula Pessoa ist seit der Generalversammlung 2018 Mitglied des Verwaltungsrats. Sie ist ausserdem Mitglied des Audit Committee, des Conduct and Financial Crime Control Committee und des Innovation and Technology Committee.

### **5.1.10 Wiederwahl von Joaquin J. Ribeiro als Mitglied des Verwaltungsrats**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Joaquin J. Ribeiro für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Joaquin J. Ribeiro ist seit der Generalversammlung 2016 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist ausserdem Mitglied des Audit Committee.

### **5.1.11 Wiederwahl von Severin Schwan als Mitglied des Verwaltungsrats**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Severin Schwan für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Severin Schwan ist seit der Generalversammlung 2014 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist ausserdem Vize-Präsident und Lead Independent Director sowie Mitglied des Governance and Nominations Committee und des Risk Committee.

### **5.1.12 Wiederwahl von John Tiner als Mitglied des Verwaltungsrats**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn John Tiner für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

John Tiner ist seit der Generalversammlung 2009 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist ausserdem Mitglied des Governance and Nominations Committee, des Audit Committee, des Conduct and Financial Crime Control Committee und des Risk Committee sowie seit der Generalversammlung 2011 Vorsitzender des Audit Committee.

### **5.1.13 Wahl von Richard Meddings als Mitglied des Verwaltungsrats**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Richard Meddings für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Richard Meddings, Jahrgang 1958, britischer Staatsangehöriger, ist Chairman der britischen TSB Bank plc und ein anerkannter Finanzexperte mit über dreissig Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, sowohl im Retail Banking und in der Vermögensverwaltung als auch im Investmentbanking. Er bildete sich bei Price Waterhouse zum Wirtschaftsprüfer aus und begann seine Karriere im Banking im Jahr 1984 bei der Hill Samuel Bank im Bereich Corporate Finance. In den darauffolgenden Jahren bekleidete er Führungspositionen bei der Credit Suisse First Boston (bzw. der früheren Barclays de Zoete Wedd, BZW) und Woolwich, bevor er im Jahr 2000 als Group Financial Controller und Chief Operating Officer der Vermögensverwaltung zu Barclays stiess. Danach war er von 2002 bis 2014 Mitglied des Verwaltungsrats bei Standard Chartered, wo er von 2006 bis 2014 auch Group Finance Director war. Zusätzlich zu seiner Funktion als Chairman bei der TSB Bank plc ist Richard Meddings derzeit als non-executive Director und Vorsitzender des Prüfungsausschusses von HM Treasury im Vereinigten Königreich tätig. Frühere nicht exekutive Funktionen umfassen Positionen als Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses bei der Deutschen Bank, non-executive Director und Vorsitzender des Risikoausschusses bei Legal and General Group, non-executive Director, Vorsitzender des Entschädigungsausschusses sowie Mitglied des Prüfungs- und Risikoausschusses bei Jardine Lloyd Thompson Group, und non-

executive Director sowie Lead Independent Director von 3i Group. Richard Meddings ist Wirtschaftsprüfer und besitzt einen Bachelorabschluss in Moderner Geschichte der Universität Oxford. Richard Meddings wohnt in Grossbritannien.

## **5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Compensation Committee**

### **5.2.1 Wiederwahl von Iris Bohnet als Mitglied des Compensation Committee**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Iris Bohnet für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Compensation Committee wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Iris Bohnet ist seit der Generalversammlung 2012 Mitglied des Compensation Committee. Sie wurde in Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Gruppe vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.

### **5.2.2 Wiederwahl von Christian Gellerstad als Mitglied des Compensation Committee**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christian Gellerstad für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Compensation Committee wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Christian Gellerstad ist seit der Generalversammlung 2019 Mitglied des Compensation Committee. Er wurde in Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Gruppe vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.



### **5.2.3 Wiederwahl von Michael Klein als Mitglied des Compensation Committee**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Michael Klein für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Compensation Committee wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Michael Klein ist seit der Generalversammlung 2019 Mitglied des Compensation Committee. Er wurde in Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Gruppe vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.

### **5.2.4 Wiederwahl von Kai S. Nargolwala als Mitglied des Compensation Committee**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Kai S. Nargolwala für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Compensation Committee wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Kai S. Nargolwala ist seit der Generalversammlung 2014 Mitglied des Compensation Committee und dessen Vorsitzender seit 2017. Er wurde in Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Gruppe vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.

## **6. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Weiterführende Informationen zu den Vergütungsabstimmungen können der Aktionärsinformation – Zusammenfassendes Dokument «Say-on-Pay: Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung» entnommen werden.

### **6.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Betrag der Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 12.0 Millionen für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 zu genehmigen.

### **6.2 Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung**

#### **6.2.1 Kurzfristige variable leistungsbezogene Vergütung (STI)**

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 22.4 Millionen, der die kurzfristigen variablen leistungsbezogenen Vergütungselemente für das Geschäftsjahr 2019 an die Geschäftsleitung umfasst, zu genehmigen.

#### **6.2.2 Fixe Vergütung**

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Betrag von CHF 31.0 Millionen, der den fixen Teil der Vergütung für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 an die Geschäftsleitung umfasst, zu genehmigen.

#### **6.2.3 Langfristige variable leistungsbezogene Vergütung (LTI)**

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 28.6 Millionen, der die langfristigen variablen leistungsbezogenen Vergütungselemente für das Geschäftsjahr 2020 (basierend auf dem Marktwert bei Zuteilung) an die Geschäftsleitung umfasst, zu genehmigen.

## **7. Weitere Wahlen**

### **7.1 Wahl der Revisionsstelle**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, neu für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat im Dezember 2018 aufgrund der zwingenden Rotation der Revisionsstelle einiger wesentlicher Tochtergesellschaften gemäss einer EU-Richtlinie entschieden, die Konzernrevisionsstelle ebenfalls zu wechseln. Er schlägt deshalb vor, PricewaterhouseCoopers AG (PwC AG) anlässlich der Generalversammlung vom 30. April 2020 als neue Revisionsstelle zu wählen. Die PwC AG hat gegenüber dem Audit Committee des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie über die zur Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit verfügt und den von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) gestellten Unabhängigkeitsanforderungen entspricht.

### **7.2 Wahl der besonderen Revisionsstelle**

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als besondere Revisionsstelle zu wählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Gemäss Art. 21 Abs. 2 der Statuten wählt die Generalversammlung eine besondere Revisionsstelle, welcher die im Rahmen von qualifizierten Kapitalerhöhungen vorgeschriebene besondere Prüfung obliegt. Der Verwaltungsrat beantragt daher wie in den Vorjahren, die BDO AG als besondere Revisionsstelle zu wählen, damit diese die besonderen Prüfungsbestätigungen im Zusammenhang mit Bewertungen bei solchen qualifizierten Kapitalerhöhungen abgeben kann.

### 7.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

#### A Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

#### B Erläuterung des Verwaltungsrats

Die Anwaltskanzlei Keller KLG hat zuhanden der Gesellschaft bestätigt, dass sie über die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit verfügt.



## Bemerkungen

### Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist das der ursprünglichen Einladung vom 25. März 2020 beigefügte Formular zu verwenden und bis spätestens am Montag, 27. April 2020 an die Anwaltskanzlei Keller KLG, Unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Postfach, 8010 Zürich zu senden. Die Verarbeitung von Formularen, die erst nach dem 27. April 2020 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eintreffen, ist nicht mehr sichergestellt.

### Aktionärsportal

Alternativ können über das Aktionärsportal unter [www.gymanager.ch/csg](http://www.gymanager.ch/csg) Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt werden. Persönliche Zugangsdaten wurden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit der ursprünglichen Einladung zur Generalversammlung vom 25. März 2020 zugestellt. Das Aktionärsportal ist bis am 27. April 2020 verfügbar, danach verfallen die Zugangsdaten. Sollte eine Aktionärin oder ein Aktionär das Aktionärsportal bereits nutzen, werden ausschliesslich die Zugangsdaten zugestellt. Falls eine Aktionärin oder ein Aktionär sowohl über das Aktionärsportal als auch brieflich Weisungen erteilt, wird die zuletzt erteilte Weisung berücksichtigt.

### Traktandum 3: Änderung der Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionäre, die bereits Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt haben, können ihre Weisungen ändern, indem sie bis am 21. April 2020 ein neues Formular bzw. neue Zugangsdaten für das Aktionärsportal von Credit Suisse Group AG, Aktienregister RXS, 8070 Zürich, Schweiz, [share.register@credit-suisse.com](mailto:share.register@credit-suisse.com), +41 44 332 02 02 verlangen. Allfällige Änderungen der Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter müssen bis Montag, 27. April 2020 erfolgen.

Aktionäre, die bereits Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt haben und diese nicht ändern möchten, brauchen nichts weiter zu unternehmen. Ihre jeweiligen Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind auch für den angepassten Dividendenantrag gültig.

### Bestimmungen über die Ausübung des Stimmrechts

Stimmberechtigt sind die am 27. April 2020 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Gemäss Art. 13 Abs. 1 der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktien-

stimmen. Enthaltungen wirken sich daher wie Nein-Stimmen auf das Abstimmungs- bzw. Wahlergebnis aus.

### **Geschäftsbericht 2019 und audiovisuelle Übertragung der Generalversammlung**

Der Geschäftsbericht 2019, der den Lagebericht 2019, die statutarische Jahresrechnung 2019, die konsolidierte Jahresrechnung 2019 und den Vergütungsbericht 2019 sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle enthält, liegt ab Mittwoch, 25. März 2020 am Sitz der Gesellschaft, Paradeplatz 8, 8001 Zürich, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht 2019 kann auch über unsere Website unter [credit-suisse.com/annualreporting](https://credit-suisse.com/annualreporting) eingesehen und bestellt werden.

Der aktualisierte Revisionsbericht der Revisionsstelle betreffend den angepassten Dividendenantrag liegt ab Donnerstag, 9. April 2020 an unserem Sitz zur Einsichtnahme auf und kann auch über unsere Website unter [credit-suisse.com/gv](https://credit-suisse.com/gv) eingesehen werden.

Die Generalversammlung wird am 30. April 2020 im Internet live unter [credit-suisse.com/gv](https://credit-suisse.com/gv) übertragen.



**CREDIT SUISSE GROUP AG**

Paradeplatz 8

Postfach

8070 Zürich

Schweiz

Tel. +41 44 212 16 16

Fax +41 44 333 75 15

**credit-suisse.com**

