
Vergütungsregelung für den Verwaltungsrat der Precious Woods Holding AG



PRECIOUS WOODS

1) Definition der Aufwendungen ¹

Dem Verwaltungsrat ("VR") der Precious Woods Holding AG (die "Gesellschaft") werden folgende Aufwendungen entschädigt:

- a) **Sitzungsgeld für ordentliche VR-Sitzungen**
- b) **Sitzungsgeld für Sitzungen der Ausschüsse des VR**
- c) **Einzelmandate an VR-Mitglieder**
- d) **Spesenentschädigungen**

a) Sitzungsgeld für ordentliche VR-Sitzungen

Die Vergütung für die ordentlichen VR-Sitzungen wird durch einen jährlichen Pauschalbetrag entrichtet, welcher durch den VR beschlossen und protokollarisch festgehalten wird. Die Vergütungs-Ansätze sind in Anhang I festgelegt.

Die Vergütungsperiode rechnet sich wie das Amtsjahr eines VR-Mitglieds, nämlich von Generalversammlung (GV) zu GV. Die Auszahlung erfolgt jeweils halbjährlich im Nachhinein jeweils im Dezember und Juni.

Wurde mit einem einzelnen VR-Mitglied eine Spezialregelung bezüglich der Vergütung getroffen, so ist diese durch den VRP auszuarbeiten und nach der Genehmigung durch den VR anzuwenden. Die Spezialregelungen sind in Anhang I festgelegt.

b) Sitzungsgeld für Sitzungen der Ausschüsse des VR

Ausschusssitzungen werden nicht entschädigt, ausser es wurde eine gesonderte Vereinbarung getroffen.

c) Einzelmandate an Verwaltungsratsmitglieder

Durch den VRP an Mitglieder des VR erteilte Einzelmandate sind ergänzend zu Ziff. 6.2 (vii) des Organisationsreglements durch den VR zu genehmigen.

Die Entschädigung wird jeweils individuell vereinbart; als Richtwert gilt die in Anhang I festgelegte Tagespauschale. Die Entschädigung wird nach Abschluss des Einzelmandats ausbezahlt.

Der Auftrag ist jeweils schriftlich auf dem dafür vorgesehenen Formular gemäss in Anhang II festzuhalten. Der Auftrag ist seitens der Gesellschaft durch den VRP sowie den Vizepräsidenten oder eine weitere zeichnungsberechtigte Person und durch das mandatierte VR-Mitglied zu unterzeichnen; es handelt sich hierbei ausdrücklich um ein Gültigkeitserfordernis.

¹ Alle Funktionsbezeichnungen gelten unabhängig ihrer sprachlichen Form gleicherweise für Männer und Frauen

**Vergütungsregelung
für den Verwaltungsrat der
Precious Woods Holding AG**



PRECIOUS WOODS

d) Reise- und Repräsentationsspesen

Reise- und Repräsentationsspesen werden nach dem Spesenreglement der Gesellschaft vergütet. Davon abweichende Regelungen müssen durch den VRP protokollarisch festgehalten und der Auszahlungsstelle schriftlich mitgeteilt werden.

Die Reisetage einzelner Mitglieder des VR im Auftrag des VR werden mit halben Tagespauschalen entsprechend den Ansätzen für Ausschuss-Sitzungen entschädigt.

Reisen sind dem VR-Präsidenten vorgängig anzukündigen und vom VR-Präsidenten zu genehmigen. Weiter ist die Auszahlungsstelle zu informieren.

2) Beteiligung an der Gesellschaft:

Die Mitglieder des VR sind eingeladen, einen Teil ihres Honorars in Aktien von PWH zu investieren. Allfällige, börsenrechtliche Meldepflichten sind zu beachten.

3) Inkrafttreten und Dauer

Diese Vergütungsregelung ersetzt die Fassung vom 15. August 2023 und gilt ab dem 01. Januar 2025. Die Vergütungsregelung wird jährlich durch den Verwaltungsrat überprüft.

Zürich, 19. März 2025

gez. Markus Brütsch, Verwaltungsratspräsident

gez. Robert Hunink, Vizepräsident des Verwaltungsrates

Anhang I:

Ansätze für die Vergütung des Verwaltungsrates:

Die Entschädigungen für den VR werden jährlich nach der GV bestimmt.

Jährlicher Pauschalbetrag für die ordentlichen VR-Sitzungen inkl. GV:

CHF 30'000 pro Amtsjahr (netto) für Verwaltungsratsmitglieder inkl. Vizepräsidium

Einzelmandate an VR-Mitglieder

- Zu bewilligen durch VRP/Vizepräsidenten
- Gemäss individueller Regelung, Basis: Mandatsformular (Anhang II).
- Richtansatz: CHF 1'500.–/Tag (netto).

Vereinbarung Präsident:

Die Entschädigung des VR-Präsidenten wird auf Basis eines normalen Pensums auf CHF 90'000 (netto) festgelegt. Bei ausserordentlichem zusätzlichem zeitlichem Engagement kann der oben genannte Ansatz im Rahmen eines Mandates angewendet werden.

**Vergütungsregelung
für den Verwaltungsrat der
Precious Woods Holding AG**



PRECIOUS WOODS

Anhang II:

Sample Individual Mandate / Einzelauftrag

Mandator/ Auftraggeberin	Precious Woods Holding AG, Zug
Mandatee / Beauftragte (Person, Address, e-mail, Bank Account if available)	
Responsible Person at PWH / Instrukti- onsberechtigte Person bei Auftraggeberin	Chairman
Approval / Genehmigung (Date of Board Approval)	
Description of Task / Auf- gabenbeschreibung	
Time-limit / Abgabetermin – Befristung	
Daily Fee / Tagessatz	
Expenses	Yes, if appropriate and invoices shown
Budget - Cap (if agreed upon) / Budget - Maximalhonorar (falls vereinbart)	
Reporting (person / type / periodicity)	
Special Remarks / Besondere Be- merkungen	
Applicable Law	Swiss law
Jurisdiction	Sole Arbitrator under Swiss Rules of International Arbitration with seat in Zurich, Switzerland

Date / Signatures: _____, 2025

For Precious Woods Holding AG:

Mandatee / Beauftragte/r:
