

## CORPORATE GOVERNANCE

### **Kühne + Nagel verpflichtet sich zur guten Corporate Governance**

Gute Corporate Governance ist ein wichtiger, integraler Teil der Unternehmensphilosophie der Kühne + Nagel-Gruppe (die Gruppe). Die Grundsätze der Corporate Governance des Unternehmens, die in der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance (RLCG) durch die SIX Swiss Exchange festgelegt wurden, sind in den Statuten, dem Organisationsreglement sowie in den Reglementen der Ausschüsse der Holdinggesellschaft der Kühne + Nagel International AG, Schindellegi, Schweiz, niedergelegt. Darüber hinaus folgt Kühne + Nagel den sich stetig weiterentwickelnden weltweiten "Best-Practice Standards" und orientiert sich dabei am "Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance".

### **Konzernstruktur und Aktionariat**

Gemäss schweizerischem Gesellschaftsrecht ist Kühne + Nagel als Aktiengesellschaft organisiert. Kühne + Nagel International AG ist die Muttergesellschaft der Kühne + Nagel-Gruppe.

### **Konzernstruktur**

Die operative Struktur der Gruppe gliedert sich in die folgenden Segmente:

Primärsegment, bestehend aus den Geschäftsbereichen

- Seefracht
- Luftfracht
- Landverkehre
- Kontraktlogistik
- Immobilien
- Versicherungsmakler

Sekundärsegment, bestehend aus den Regionen

- Europa
- Nord-, Mittel- und Südamerika
- Asien-Pazifik
- Nah-/Mittelost, Zentralasien und Afrika

Die Geschäftsentwicklung wird gemäss der oben genannten operativen Struktur erfasst. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen sind in den „Berichten der Geschäftsbereiche“ und dem konsolidierten Jahresabschluss ersichtlich.

**Kotierte Unternehmen im Konsolidierungskreis**

Kühne + Nagel International AG (KNI), die oberste Holdinggesellschaft, ist das einzige zum Konsolidierungskreis der Gruppe gehörende börsennotierte Unternehmen. KNI hat den registrierten Firmensitz in Schindellegi, Schweiz. Die KNI-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert. Die Börsenkapitalisierung der KNI-Aktien betrug zum Bilanzstichtag CHF 8.106 Mio. (120 Mio. Namenaktien à CHF 67,55 pro Aktie).

Am 31. Dezember 2008 befanden sich vom Aktienkapital der KNI

- 51.167.761 Namenaktien (= 42,6 Prozent) im Börsenhandel (free float) und
- 1.932.239 Namenaktien (= 1,6 Prozent) im Eigentum von KNI (treasury shares).

Die KNI-Aktien werden unter Valor-Nr. 2'523'886/ISIN-CH0025238863, Symbol KNIN, gehandelt.

**Nicht kotierte Unternehmen im Konsolidierungskreis**

Alle wesentlichen Firmen, die im Konsolidierungskreis der Gruppe enthalten sind, werden mit Sitz, Aktienkapital, Kühne + Nagel-Beteiligungsquote und Stimmrechtsanteil im Anhang „Wesentliche konsolidierte Unternehmen, verbundene Unternehmen und Joint Ventures“ zum konsolidierten Jahresabschluss auf den Seiten 144 bis 149 aufgelistet.

**Bedeutende Aktionäre**

Hauptaktionär der Kühne + Nagel-Gruppe ist die Kühne Holding AG, Schindellegi, Schweiz. Die Kühne Holding AG hält einen Anteil von 55,8 Prozent am Aktienkapital der KNI und ist zu 100 Prozent im Eigentum von Klaus-Michael Kühne.

Am Bilanzstichtag hielt die Kühne-Stiftung 4,3 Prozent am Aktienkapital der KNI.

**Kreuzbeteiligungen**

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Kreuzbeteiligungen.

**Kapitalstruktur****Kapital zum Bilanzstichtag**

Das ordentliche Kapital der KNI beträgt CHF 120 Mio. Das Kapital ist aufgeteilt in 120 Mio. Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.

**Genehmigtes und bedingtes Kapital im Besonderen**

Die Generalversammlung der KNI vom 30. April 2008 beschloss die Weiterführung des genehmigten Kapitals von maximal CHF 20 Mio. für weitere zwei Jahre bis zum 30. April 2010.

An der Generalversammlung vom 2. Mai 2006 genehmigten die Aktionäre, die Aktien im Verhältnis eins zu fünf zu splitten und die Zahl der Aktien entsprechend zu erhöhen. Gleichzeitig wurde auch bezüglich des genehmigten und bedingten Kapitals der Nennwert pro Aktie von bisher CHF 5 auf CHF 1 reduziert.

**Kapitalveränderungen der letzten drei Jahre**

Veränderungen, die das bedingte und genehmigte Kapital betreffen, sind vorgängig erwähnt.

**Aktien und Partizipationsscheine**

Zum Bilanzstichtag waren 120 Mio. voll liberierte KNI-Namenaktien im Nennwert von je CHF 1 ausstehend; Partizipationsscheine sind nicht ausgegeben worden.

**Genussscheine**

Zum Bilanzstichtag waren keine Genussscheine ausstehend.

**Beschränkungen der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen**

Jede Aktie hat eine Stimme; Vorzugsrechte und ähnliche Berechtigungen bestehen nicht. Die Statuten der Gesellschaft sehen keine Beschränkungen für die Übertragbarkeit der Aktien vor. Nominees werden im Aktienbuch nur eingetragen, wenn sie sich schriftlich bereit erklären, die Namen, Adressen und Aktienbestände derjenigen Personen offenzulegen, für deren Rechnung sie Aktien halten.

**Wandelanleihen und Optionen**

Zum Bilanzstichtag waren keine Wandelobligationen ausstehend. Die einzigen ausstehenden Optionen zum Erwerb von KNI-Namenaktien stehen im Zusammenhang mit dem Mitarbeiterbeteiligungs- und Optionsplan der Gruppe.

**Verwaltungsrat**

Zum 31. Dezember 2007 legte Xavier Urbain sein Verwaltungsratsmandat nieder und trat zum 1. Februar 2008 der Geschäftsleitung der KNI bei.

An der Generalversammlung vom 30. April 2008 wurde Jürgen Fitschen, deutscher Staatsbürger, für eine dreijährige Amtszeit neu in den Verwaltungsrat gewählt. Bernd Wrede und Hans Lerch, die sich der Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellten, wurden für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bestätigt. Bruno Salzmann, langjähriges Mitglied des Gremiums, dessen Mandat mit der Generalversammlung ausgelaufen ist, schied aus dem Verwaltungsrat aus.

Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. Dezember 2008 wurde Karl Gernandt, deutscher Staatsbürger, für eine Amtszeit von drei Jahren in den Verwaltungsrat gewählt.

Der Verwaltungsrat setzte sich per 31. Dezember 2008 aus zehn Mitgliedern zusammen. Die biografischen Daten der einzelnen Mitglieder sind folgende:

**Klaus-Michael Kühne**, Präsident und Delegierter, Deutscher, Alter 71

Ausbildung zum Bankfachmann und Speditionskaufmann.

Andere wichtige Positionen: Mitglied des Beirats der Hapag-Lloyd AG, Hamburg, sowie des Landesbeirats Hamburg Deutsche Bank AG.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

|            |  |
|------------|--|
| 1958–1966  | Eintritt in das Familienunternehmen<br>Ausübung verschiedener Managementfunktionen   |
| 1966–1975  | Chief Executive Officer der Gruppe   |
| 1975–1992  | Delegierter und Mitglied des Verwaltungsrats   |
| 1992–heute | Präsident und (bis 31.12.2008) Delegierter des Verwaltungsrats,<br>gewählt bis zur Generalversammlung 2009<br>Vorsitzender des Personalausschusses |

**Bernd Wrede**, Vizepräsident, Deutscher, Alter 65

Studium zum Dipl.-Kaufmann an den Universitäten Würzburg und Hamburg. Von 1982–2001 Mitglied, ab 1993 Vorsitzender des Vorstandes der Hapag-Lloyd AG, Hamburg. Derzeit als selbstständiger Unternehmensberater tätig.

Andere wichtige Positionen: Mitglied des German Advisory Board der Citigroup, Frankfurt, und Mitglied des Kuratoriums der ZEIT-Stiftung, Hamburg.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

|            |   |
|------------|---|
| 1999–2002  | Mitglied des Verwaltungsrats  |
| 2002–heute | Vizepräsident des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2011<br>Mitglied des Auditausschusses<br>Mitglied des Personalausschusses<br>Mitglied des Investitionsausschusses |

**Karl Gernandt**, Deutscher, Alter 48

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule St. Gallen, Schweiz, mit Abschluss lic.oec. HSG. Danach von 1988–1995 bei der Deutsche Bank AG tätig u.a. als Assistent des Vorstandspräsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden; darüber hinaus nahm er Aufgaben im internationalen Bankgeschäft in Deutschland, Asien und den USA wahr. Von 1996 bis 1999 prägte er bei der A.T. Kearney GmbH die Financial Institution Group. 1999 wechselte Gernandt als Vorstandsvorsitzender zur Holcim (Deutschland) AG und war gleichzeitig Mitglied des europäischen Management-Teams der Holcim Ltd., Schweiz. Im März 2007 wurde er mit Dienst-sitz Brüssel CEO von Holcim Westeuropa. Seit 1. Oktober 2008 ist Gernandt Delegierter der Kühne Holding AG, Schindellegi, und Stiftungsrat der Kühne-Stiftung. Zudem ist er Geschäftsführer der Klaus-Michael Kühne-Stiftung in Hamburg.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

|                 |   |
|-----------------|---|
| 9.12.2008–heute | Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2011 |
| 1.1.2009–heute  | Delegierter des Verwaltungsrats                                       |

**Jürgen Fitschen**, Deutscher, Alter 60

Ausbildung zum Gross- und Aussenhandelskaufmann, anschliessend Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg. Seit 1987 bei der Deutsche Bank AG tätig. 2002 zum Mitglied des Group Executive Committee ernannt und für das Regional Management weltweit zuständig. Seit 2004 zudem Vorsitzender des Management Committee Deutschland.

Andere wichtige Mandate: Mitglied der Aufsichtsratsgremien der Metro AG und der Schott AG.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

|            |   |
|------------|---|
| 2008–heute | Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2011 |
|------------|---|

**Dr. Joachim Hausser**, Deutscher, Alter 64

Studium der Wirtschaftswissenschaften und Promotion an der Universität de Genève. Ehemaliger Bankvorstand und derzeit tätig als selbstständiger Unternehmerberater mit Schwerpunkt Corporate Finance.

Andere wichtige Positionen: Aufsichtsratsvorsitzender von Ludwig Beck am Rathauseck Textilhaus Feldmeier AG, München; Mitglied des Beirats der GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie, Ludwigsburg.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

1992–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2009

Vorsitzender des Investitionsausschusses

**Dr. Willy Kissling**, Schweizer, Alter 64

Studium der Wirtschaftswissenschaften und Promotion an der Universität Bern; PMD Harvard Business School, Cambridge, USA. Ehemaliger Delegierter des Verwaltungsrats und CEO der Landis & Gyr (1987–1996); von 1998 bis Mai 2005 Präsident des Verwaltungsrats der Unaxis Holding AG, Pfäffikon (seit 2006: OC Oerlikon Corp. AG, Pfäffikon).

Andere wichtige Positionen: Mitglied des Aufsichtsrats von Schneider Electric S.A., Paris; Präsident des Verwaltungsrats der Grand Resort Bad Ragaz AG.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

2003–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2009

Mitglied des Investitionsausschusses

**Hans Lerch**, Schweizer, Alter 59

Ausbildung und Tätigkeit als Tourismuskaufmann. Langjährige Laufbahn bei Kuoni Reisen Holding AG. 1972–1985: Tätigkeit im Fernen Osten und danach verschiedene Verantwortungen am Hauptsitz. 1999–2005: Präsident und CEO Kuoni Reisen AG.

Andere wichtige Positionen: Präsident des Verwaltungsrats der SR Technics Holding AG; Präsident des Verwaltungsrats Octagon Worldwide AG, Zürich; Vizepräsident des Verwaltungsrats der New Venturetech AG, Zürich; Mitglied des Beirats von Alpitour S.p.A., Turin.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

2005–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2011

Mitglied des Personalausschusses

**Dr. Georg Obermeier**, Deutscher, Alter 67

Studium der Betriebswirtschaft und Promotion an der Universität München. 1989–1998 Mitglied des Vorstands der VIAG AG, Berlin/München, ab 1995 Vorsitzender; 1999–2001 Vorstandsvorsitzender der RHI AG, Wien; zurzeit tätig als geschäftsführender Gesellschafter der Obermeier Consult GmbH, Unternehmensberatung für strategische Fragen.

Andere wichtige Positionen: Mitglied der Aufsichtsgremien folgender Unternehmen: Energie-Control GmbH, Wien, Regulierungsbehörde für Strom und Gas; Vorsitzender Arques Industries AG, Starnberg; Bilfinger Berger Industrial Services AG, München.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

1992–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2009

Mitglied des Auditausschusses

Mitglied des Personalausschusses

**Dr. Wolfgang Peiner**, Deutscher, Alter 64

Studium der Betriebswirtschaft und Promotion an den Universitäten Hamburg und Lawrence, Kansas, USA. Ausbildung und Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer; Vorstand und Vorstandsvorsitzender der Gothaer Versicherungsgruppe 1984–2001. Von 2001 bis 2006 Finanzsenator der Freien und Hansestadt Hamburg.

Andere wichtige Positionen: Seit Anfang 2007 Vorsitzender der Aufsichtsräte der HSH Nordbank AG sowie der Germanischer Lloyd AG, seit Mai 2007 wiederbestellt als Wirtschaftsprüfer. Des Weiteren geschäftsführender Stiftungsrat der Kühne-Stiftung; Mitglied des Aufsichtsrats der Studio Hamburg GmbH und seit April 2007 als Generalbevollmächtigter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Susat & Partner OHG tätig.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

2000–2001 Mitglied des Verwaltungsrats

2007–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2010

**Dr. Thomas Staehelin**, Schweizer, Alter 61

Studium der Rechtswissenschaften und Promotion an der Universität Basel; Rechtsanwalt.

Andere wichtige Positionen: Verwaltungsratspräsident der Kühne Holding AG; Verwaltungsratsvizepräsident und Präsident des Auditausschusses der Siegfried Holding AG, Zofingen; Verwaltungsrat und Präsident des Auditausschusses der Inficon Holding AG, Bad Ragaz; Verwaltungsratspräsident der Swissport International SA, Opfikon, und der Scobag AG, Basel; Verwaltungsrat der Lantal Textiles, Langenthal; Vorstandsmitglied und Kommissionspräsident von Economiesuisse; Präsident der Handelskammer beider Basel; Präsident der Vereinigung der Privaten Aktiengesellschaften; Mitglied der Fachkommission zur Rechnungslegung (FER-SWISS GAAP).

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

1978–heute Mitglied des Verwaltungsrats, gewählt bis zur Generalversammlung 2009

Vorsitzender des Auditausschusses

Mit Ausnahme des Präsidenten und des Delegierten des Verwaltungsrats, Klaus-Michael Kühne und Karl Gernandt, sind sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats nicht-exekutive Mitglieder, die nicht in der Geschäftsleitung der Gruppe tätig sind.

**Wahl und Amtszeit**

Die Wahl der Verwaltungsräte erfolgt mittels gestaffelter Neuerung nach Ablauf der einzelnen Amtsperioden. Anstelle von Gesamterneuerungswahlen finden individuelle Wiederwahlen für jedes Mitglied des Verwaltungsrats statt. Auf diese Weise wird den Aktionären die Möglichkeit eingeräumt, die Arbeit jedes einzelnen Mitglieds gesondert zu beurteilen.

Die Verwaltungsräte werden jeweils für eine Periode von drei Jahren von den Aktionären gewählt. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederwahl und des Alters der Verwaltungsräte.

### **Interne Organisation des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat nimmt sämtliche Aufgaben wahr, deren Erfüllung ihm gemäss schweizerischem Obligationenrecht (OR) und den Statuten der KNI obliegen. Dazu gehören im Wesentlichen:

- die strategische Ausrichtung und die Organisation des Unternehmens,
- die Rechnungslegung,
- die finanzielle Kontrolle und Planung,
- die Ernennung und die Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsleitung und anderer wichtiger Führungskräfte,
- die Oberaufsicht über die Geschäftstätigkeit und
- die Vorlage der Anträge an die Generalversammlung, insbesondere Konzern- und Jahresrechnungen der Kühne + Nagel International AG.

Präsident des Verwaltungsrats ist Klaus-Michael Kühne. Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 hat der Verwaltungsrat Karl Gernandt, dem neuen Delegierten, einzelne Zustimmungskompetenzen übertragen. Dies gilt insbesondere in den Bereichen Investitionen, Finanz- und Rechnungswesen und Personal. Für Entscheidungen über die vorgenannten Punkte in einem für die Gruppe insgesamt bedeutsamen Rahmen ist hingegen der Verwaltungsrat zuständig. Im Organisationsreglement sind die Abgrenzungen im Einzelnen festgelegt.

Der Verwaltungsrat hält jährlich mindestens vier ganztägige Sitzungen ab. Als Vertreter der Geschäftsleitung nehmen mindestens der Vorsitzende (CEO) und der Finanzchef (CFO) an allen Sitzungen teil. Im Bedarfsfall können auch andere Mitglieder der Geschäftsleitung beigezogen werden.

In eiligen Angelegenheiten kann der Verwaltungsrat Entscheidungen mittels schriftlichem Zirkulationsbeschluss herbeiführen.

### **Auditausschuss**

Dem Auditausschuss gehören drei bis fünf nicht-exekutive, mehrheitlich unabhängige Mitglieder an, die der Verwaltungsrat aus seinem Kreis für die Dauer von drei Jahren wählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Mitglieder der Geschäftsleitung können dem Auditausschuss nicht angehören.

Der Auditausschuss überprüft die Quartalsabschlüsse und gibt sie zur Veröffentlichung frei. Bei den regelmässigen Kontakten des Auditausschusses mit der Internen Revision sowie auch mit den Konzernprüfern wird anhand der vorliegenden schriftlichen Prüfungsberichte (Interne Revision) und "Management letters" über Interimsprüfungen (Konzernprüfer) die Qualität und das Funktionieren der internen Kontrollinstrumente begutachtet, um daraus Prüfungsprioritäten für die Jahresendprüfung abzuleiten und festzulegen. Dank der laufenden Kontakte mit dem Konzernprüfer ist der Auditausschuss in der Lage, sich möglichst frühzeitig über Problemfelder in Kenntnis zu setzen, sodass er der Geschäftsleitung zeitnah Korrekturmassnahmen empfehlen kann.

Per 31. Dezember 2008 gehören dem Auditausschuss Dr. Thomas Staehelin als Vorsitzender, Bernd Wrede und Dr. Georg Obermeier als Mitglieder an.

Der Auditausschuss tritt mindestens viermal jährlich zusammen. Der Präsident, der Vizepräsident und der Delegierte des Verwaltungsrats können an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. Sofern es der Auditausschuss nicht anders beschliesst, nehmen an allen seinen Sitzungen der CEO und der CFO teil, der Leiter der internen Revisionsstelle gegebenenfalls zeitweise mit beratender Stimme. Im Jahr 2008 fanden drei Sitzungen unter Beteiligung des Mandatsleiters der externen Revisionsstelle statt. Der Vorsitzende des Auditausschusses informiert die anderen Verwaltungsratsmitglieder im Detail über die behandelten Themenkreise sowie die getroffenen Entscheidungen. Er unterbreitet ferner Beschlussvorlagen zur Genehmigung durch den Verwaltungsrat für Vorfälle, die in dessen Kompetenz fallen.

### **Personalausschuss**

Dem Personalausschuss gehören drei bis fünf Mitglieder an, die der Verwaltungsrat aus seiner Mitte für die Dauer von drei Jahren wählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Der Präsident des Verwaltungsrats kann dem Personalausschuss angehören, sofern dieser mehrheitlich mit nicht-exekutiven und unabhängigen Mitgliedern besetzt bleibt.

Der Personalausschuss deckt die Bereiche der Nominierung und der Kompensation ab. Im Bereich der Nominierung ist der Ausschuss verantwortlich für die Sicherstellung der kompetenten Besetzung der Geschäftsleitung. Zu diesem Zweck entwickelt der Personalausschuss einerseits Richtlinien und Kriterien zur Auswahl von Kandidaten. Ihm obliegt aber auch die einleitende Informationssammlung und Beurteilung potenzieller neuer Kandidaten nach den zuvor entwickelten Kriterien. Insoweit bereitet der Personalausschuss die dem Verwaltungsrat vorbehaltene Beschlussfassung über die Geschäftsleitungs-Besetzung umfassend vor.

Der Personalausschuss lenkt ferner die Entwicklung der Entschädigungsgrundsätze. Er empfiehlt die Höhe der Entschädigungen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Des Weiteren beurteilt der Personalausschuss die individuellen Leistungen der Geschäftsleitungsmitglieder und setzt hinsichtlich deren Entschädigung sowohl Höhe als auch Zusammensetzung fest.

Am 31. Dezember 2008 gehörten dem Personalausschuss Klaus-Michael Kühne als Vorsitzender, Bernd Wrede, Hans Lerch und Dr. Georg Obermeier als Mitglieder an.

Der Personalausschuss versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden, sooft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber dreimal jährlich. Auf Beschluss des Personalausschusses können an seinen Sitzungen auch Mitglieder der Geschäftsleitung teilnehmen.

Über die erörterten Behandlungspunkte und getroffenen Entscheidungen werden die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats durch den Vorsitzenden des Personalausschusses umfassend informiert. Dies gilt insbesondere für Vorlagen, die in die Kompetenz des Verwaltungsrats fallen.

### **Investitionsausschuss**

Der Investitionsausschuss besteht aus drei bis fünf Mitgliedern, die der Verwaltungsrat aus seiner Mitte für die Dauer von drei Jahren wählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Der Präsident des Verwaltungsrats kann dem Investitionsausschuss angehören, sofern dieser mehrheitlich mit nicht-exekutiven und unabhängigen Mitgliedern besetzt bleibt.

Der Investitionsausschuss berät über die Investitionsplanung der Gruppe und damit verbundene Finanzierungsfragen. Grössere Einzelinvestitionen der Gruppe werden vom Investitionsausschuss zur Vorbereitung von Beschlussfassungen des Verwaltungsrats geprüft. In seiner beratenden Funktion berücksichtigt der Investitionsausschuss dabei die Strategie des Managements und die Budgetauswirkungen.

Am 31. Dezember 2008 gehörten Dr. Joachim Hauser als Vorsitzender, Dr. Willi Kissling und Bernd Wrede als Mitglieder dem Investitionsausschuss an.

Der Investitionsausschuss versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden, sooft es die Geschäfte erfordern, in der Regel viermal jährlich. Der Präsident, der Vizepräsident und der Delegierte des Verwaltungsrats können an den Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. Auf Beschluss des Investitionsausschusses können an seinen Sitzungen auch Mitglieder der Geschäftsleitung teilnehmen. Üblicherweise sind dies der CEO und der CFO sowie dasjenige Mitglied der Geschäftsleitung, in dessen Ressort die in der jeweiligen Sitzung zu behandelnde Investition fällt.

Der Investitionsausschuss, vertreten durch seinen Vorsitzenden, erstattet dem Verwaltungsrat regelmässig Bericht über die Ergebnisse seiner Tätigkeit, unter anderem durch Verteilung der Protokolle von Investitionsausschusssitzungen.

#### Grundsätze der Kompetenzregelung zwischen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat übt seine unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben, wie die Oberleitung der Gesellschaft, aus. Soweit nicht die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrats berührt sind, obliegt dem Delegierten des Verwaltungsrats die Führung der Kühne + Nagel-Gruppe. Er ist berechtigt, Verantwortung und Kompetenzen der operativen Unternehmensführung auf die Geschäftsleitung zu übertragen. Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die Entwicklung, Durchführung und Überwachung der Geschäftspolitik der Gruppe und der Konzerngesellschaften, soweit dies nicht nach Recht und Gesetz, den Statuten oder dem Organisationsreglement der Zuständigkeit der Generalversammlung, der Revisionsstelle, dem Verwaltungsrat oder dem Delegierten des Verwaltungsrats obliegt. Das Organisationsreglement regelt mit einem nach Art und Umfang des betroffenen Geschäfts abgestuften Zustimmungserfordernis, welche Geschäfte von der Geschäftsleitung genehmigt werden können und für welche es darüber hinausgehend einer Genehmigung des Delegierten des Verwaltungsrats oder des gesamten Verwaltungsrats bedarf.

#### Informations- und Kontrollsysteme (IKS) gegenüber der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat wird durch die Geschäftsleitung regelmässig und zeitgerecht über den Geschäftsverlauf informiert, und zwar mittels eines umfassenden schriftlichen finanziellen „MIS-Reports“, der monatlich konsolidierte Ergebnisse (mit effektiven, Budget- und Vorjahreszahlen) je Geschäftsbereich und Landesgesellschaft enthält und spätestens zwei Wochen nach Monatsende vorliegt.

Der Delegierte des Verwaltungsrats nimmt regelmässig an den Sitzungen der Geschäftsleitung teil. Der CEO und der CFO nehmen regelmässig an den Sitzungen des Verwaltungsrats sowie den Sitzungen des Auditausschusses und des Investitionsausschusses teil. Zu den Sitzungen des Personalausschusses werden Mitglieder der Geschäftsleitung je nach Bedarf hinzugezogen. Andere Geschäftsleitungsmitglieder nehmen entsprechend den zu behandelnden Themen an den Sitzungen des Gesamtverwaltungsrats teil.

#### Verwaltungsrat und Ausschüsse: Teilnahme, Anzahl und Dauer der Sitzungen

|   | Verwaltungs-<br>rat | Audit-<br>ausschuss | Personal-<br>ausschuss | Investitions-<br>ausschuss |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| Anzahl der Sitzungen 2008                       | 4                   | 7                   | 6                      | 5                          |
| Durchschnittliche Dauer der einzelnen Sitzungen | 6 Stunden           | 4 Stunden           | 1 Stunde               | 3 Stunden                  |
| Klaus-Michael Kühne                             | 4                   | 7                   | 6                      | 5                          |
| Bernd Wrede                                     | 4                   | 7                   | 6                      | 4                          |
| Karl Gernandt <sup>3</sup>                      | 1                   | -                   | -                      | -                          |
| Jürgen Fitschen <sup>2</sup>                    | 2                   | -                   | -                      | -                          |
| Dr. Joachim Hausser                             | 4                   | -                   | -                      | 5                          |
| Dr. Willy Kissling                              | 4                   | -                   | -                      | 5                          |
| Hans Lerch                                      | 4                   | -                   | 6                      | -                          |
| Dr. Georg Obermeier                             | 4                   | 7                   | 6                      | -                          |
| Dr. Wolfgang Peiner                             | 4                   | -                   | -                      | -                          |
| Bruno Salzmann <sup>1</sup>                     | 2                   | 3                   | -                      | 2                          |
| Dr. Thomas Staehelin                            | 3                   | 7                   | -                      | -                          |

<sup>1</sup> An der Generalversammlung vom 30. April 2008 nicht zur Wiederwahl angetreten.

<sup>2</sup> Seit 30. April 2008.

<sup>3</sup> Seit 9. Dezember 2008.

### Geschäftsleitung

Am 1. Februar 2008 trat Xavier Urbain in die Geschäftsleitung der KNI ein und ist für den Bereich Landverkehre zuständig.

Dr. Alexander Schmid-Lossberg, Mitglied der Geschäftsleitung der KNI und zuständig für den Bereich Human Resources sowie Legal Counsel der Kühne + Nagel-Gruppe, schied am 31. Januar 2008 aus dem Unternehmen aus. Bis zur Berufung eines neuen Personalverantwortlichen zum 1. April 2009 übernimmt Klaus-Dieter Pietsch diese Funktion.

Reinhard Lange, den der Verwaltungsrat der KNI im September 2007 zum CEO-Nachfolger von Klaus Herms bestimmt hatte, trat am 1. Januar 2009 seine neue Position an. Peter Ulber ist in die Geschäftsleitung der KNI berufen worden und übernimmt die Verantwortung für den Geschäftsbereich See- und Luftfracht von Reinhard Lange.

Die biografischen Daten der einzelnen Mitglieder sind folgende:

#### Klaus Herms, Deutscher, Alter 67

---

Betriebswirt DAV, Bremen.

Andere wichtige Positionen: Beirat Fraport, Frankfurt, und Mitglied des Verwaltungsrats von Swissport International SA, Opfikon.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1968–1969       | Trainee in Bremen, Deutschland  |
| 1969–1974       | Verkäufer Projekt-Geschäft Fernost, Hongkong  |
| 1974–1988       | Regionaldirektor Fernost, Hongkong  |
| 1988–1999       | Line Chief Executive Region Asien-Pazifik, Hongkong<br>Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von KNI  |
| 1999–31.12.2008 | Chief Executive Officer (CEO) der Gruppe<br>Generaldirektor und Vorsitzender der Geschäftsleitung der KNI |
| 1.1–30.6.2009   | Wahrnehmung von Sonderaufgaben  |

#### Reinhard Lange, Deutscher, Alter 59

---

Ausbildung zum Speditionskaufmann.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1971–1985       | Leiter der Seefracht-Importabteilung, Bremen, Deutschland   |
| 1985–1990       | Regionalleiter Seefracht Asien-Pazifik, Hongkong  |
| 1990–1995       | Geschäftsleitungsmitglied Kühne + Nagel Deutschland, Hamburg<br>(verantwortlich für die Seefracht)        |
| 1995–1999       | Präsident und Chief Executive Officer Kühne + Nagel Kanada, Toronto                                       |
| 1999–31.12.2008 | Chief Operating Officer (COO) See- und Luftfracht der Gruppe  |
| 2007–31.12.2008 | Deputy CEO  |
| 1.1.2009–heute  | Chief Executive Officer (CEO) der Gruppe<br>Generaldirektor und Vorsitzender der Geschäftsleitung der KNI |

#### Gerard van Kesteren, Niederländer, Alter 59

---

Chartered Accountant. 17 Jahre bei Sara Lee Corporation in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich, zuletzt als Direktor Finanzplanung und Analyse.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

|            |  |
|------------|--|
| 1989–1999  | Regional Controller Kühne + Nagel Westeuropa |
| 1999–heute | Chief Financial Officer (CFO) der Gruppe     |

**Martin Kolbe**, Deutscher, Alter 47

Diplom-Informatiker und Industriekaufmann. Verschiedene IT-Management-Funktionen, u. a. IT-Bereichsvorstand bei der Deutsche Post World Net für DHL Europa und DHL Deutschland sowie Aufsichtsrat in diversen DPWN-Tochtergesellschaften.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

2005–heute Chief Information Officer (CIO) der Gruppe

**Klaus-Dieter Pietsch**, Deutscher, Alter 67

Dipl. Verwaltungswirt. Verschiedene Positionen in der Industrie in den Bereichen Human Resources und Informationstechnologie.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

1987–31.3.2007 Executive Vice President Human Resources/Qualitätsmanagement

1.4.2007–31.1.2008 Executive Vice President Qualitätsmanagement/Spezialprojekte

1.2.2008–31.3.2009 Executive Vice President Human Resources

Mit Wirkung vom 1. April 2009 wird Lothar Alexander Harings in die Geschäftsleitung der KNI eintreten und die Verantwortung für das weltweite Personalwesen übernehmen.

**Dirk Reich**, Deutscher, Alter 45

Diplomkaufmann der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU), Koblenz.

Verschiedene Positionen bei der Lufthansa AG und der VIAG AG.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

1995–2001 Senior Vice President Corporate Development

2001–heute Executive Vice President Kontraktlogistik der Gruppe

30.4.2008–heute Company Secretary

**Peter Ulber**, Deutscher, Alter 48

Diplomkaufmann; Eintritt in die Kühne + Nagel-Gruppe 1983.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

1983–1988 Verschiedene Führungsfunktionen innerhalb der Nordamerika-Organisation.

1988–2001 Regionalleiter von Kühne + Nagel Südamerika

2001–2006 Geschäftsleiter von Kühne + Nagel Grossbritannien

2006–2008 Regionalleiter von Kühne + Nagel Nordwesteuropa: Grossbritannien, Dänemark, Finnland, Irland, Norwegen und Schweden

1.1.2009 Executive Vice President See- und Luftfracht der Gruppe

**Xavier Urbain**, Franzose, Alter 51

Studium der Wirtschaftswissenschaften und höheren Abschluss als Buchhalter (DECS). Von 1997 bis 2003 CEO der Hays Logistics und Mitglied der Geschäftsleitung der Hays-Gruppe. Nach dem Erwerb von Hays Logistics (neu umfirmiert in ACR) durch Platinum Equity im Jahre 2003 weiterhin als CEO tätig. Anschliessend an die Übernahme von ACR durch Kühne + Nagel, Tätigkeit als Regionalverantwortlicher für Südwesteuropa. Ende 2006 beendete er seine Tätigkeit in der Kühne + Nagel-Gruppe.

Positionen innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe:

2006 Leitung der Region Südwesteuropa

2007–31.12.2007 Mitglied des Verwaltungsrats

1.2.2008–heute Executive Vice President Landverkehre

### Entschädigungen, Aktienzuteilungen und Organdarlehen

Die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wird auf Antrag des Personalausschusses vom Verwaltungsrat festgelegt und periodisch überprüft.

Die Festsetzung und die Genehmigung der Entschädigungen sowie die Zuteilung von Aktien und Darlehen an Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt durch den Verwaltungsrat. Für die Mitglieder der Geschäftsleitung werden diese Angelegenheiten durch den Personalausschuss des Verwaltungsrats geregelt.

Für das Geschäftsjahr 2008 hat der Verwaltungsrat folgende Pauschalierung der Verwaltungsratsvergütungen beschlossen:

| Mitglieder des Verwaltungsrats | Grund-<br>entschädigung | Zusätzliche<br>Entschädigung<br>als Mitglied<br>des Audit-<br>ausschusses | Zusätzliche<br>Entschädigung<br>als Mitglied<br>des Personal-<br>ausschusses | Zusätzliche<br>Entschädigung<br>als Mitglied<br>des Investitions-<br>ausschusses |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| in CHF                         |                         |   |  |  |
| Präsident                      | 225.000                 |   |  |  |
| Vizepräsident                  | 187.500                 |   |  |  |
| Mitglieder                     | 150.000                 | 15.000  | 10.000   | 10.000   |

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine Vergütung, die aus einem fixen Grundgehalt und einer vom Gewinn der Gruppe abhängigen Komponente besteht. Des Weiteren können sich die Mitglieder der Geschäftsleitung am Mitarbeiterbeteiligungs- und Optionsplan beteiligen.

### Entschädigungen an Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Die Summe aller im Geschäftsjahr gezahlten und zurückgestellten Entschädigungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung betrug CHF 20 Mio., wovon CHF 18 Mio. an das einzige exekutive Mitglied des Verwaltungsrats und die Mitglieder der Geschäftsleitung und CHF 2 Mio. an die nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats flossen.

Weitere Informationen zu den zurückgestellten und bezahlten Entschädigungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung von KNI können in der Erläuterung 13 (Entschädigungsbericht) zum Jahresabschluss der Kühne + Nagel International AG gefunden werden.

## **Mitwirkungsrechte der Aktionäre**

### **Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung**

Jede Aktie hat eine Stimme, und es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen.

Bei Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats haben Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht. Dieses Verbot bezieht sich nicht auf die Mitglieder der Revisionsstelle.

Namensaktien kann nur vertreten, wer als Aktionär oder Nutzniesser im Aktienbuch eingetragen ist und über eine schriftliche Vollmacht verfügt. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR sowie Organvertreter müssen nicht Aktionäre sein. Einzelfirmen, Personengesellschaften oder juristische Personen können sich durch gesetzliche oder statutarische Vertreter oder sonstige Vertretungsberechtigte, verheiratete Personen durch ihren Ehegatten, Unmündige und Bevormundete durch ihren gesetzlichen Vertreter vertreten lassen, auch wenn diese Personen nicht Aktionäre sind.

### **Statutarische Quoren**

Es gelten die gesetzlichen Quoren und Fristen.

### **Einberufung der Generalversammlung**

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Tagesordnung enthält alle für die Analyse der Traktandenpunkte notwendigen Angaben. Dazu gehören insbesondere Informationen zu Neuernennungen in den Verwaltungsrat sowie bei Änderungen oder Ergänzungen der Statuten die Bekanntgabe des neuen Wortlautes.

### **Traktandierung**

Aktionäre, die zusammen Aktien mit einem Nennwert von mindestens CHF 1 Mio. vertreten, können bis spätestens 45 Tage vor dem Verhandlungstag die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen unter Angabe der Anträge verlangen.

### **Eintragungen im Aktienbuch**

Namensaktien kann nur vertreten, wer als Aktionär oder Nutzniesser im Aktienbuch der Kühne + Nagel International AG eingetragen ist und über eine schriftliche Vollmacht verfügt. Aktionäre oder Nutzniesser, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, sind berechtigt, einen Bevollmächtigten zu ernennen, der sie bei Vorweisung einer schriftlichen Vollmacht während der Generalversammlung vertreten kann.

Das Aktienbuch bleibt für jegliche Eintragungen acht Tage (einschliesslich des Tages der Generalversammlung) vor dem Datum der Generalversammlung geschlossen.

## **Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen**

### **Angebotspflicht**

Es bestehen keine Opting-out- oder Opting-up-Regelungen.

### **Kontrollwechselklauseln**

Kein Mitglied des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung oder andere Kadermitglieder haben in ihren Verträgen Kontrollwechselklauseln.

## **Revisionsstelle**

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

Das Mandat für die Revision und die Konzernprüfung wurde erstmals für das Geschäftsjahr 2002 mit Annahmeerklärung vom 8. Mai 2002 von KPMG, Zürich, übernommen. Die Wiederwahl für das Geschäftsjahr 2008 wurde mit Annahmeerklärung vom 27. Februar 2008 bestätigt.

Für das Mandat verantwortlich ist der leitende Revisor, Roger Neiningner. Er trat das Mandat am 1. Juli 2002 an.

### **Revisionshonorare**

Als Revisionshonorar wurden für das Berichtsjahr laut Finanzbuchhaltung CHF 4,1 Mio. verrechnet.

### **Zusätzliche Honorare**

Zusätzlich wurden der massgeblichen Revisionsgesellschaft KPMG im Jahr 2008 CHF 0,2 Mio. für weitere Beratungsdienstleistungen vergütet.

### **Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revisionsstelle**

Die externe Revision wird durch den Auditausschuss des Verwaltungsrats beaufsichtigt und kontrolliert. Die Revisionsstelle berichtet auch an den Auditausschuss und nimmt regelmässig und auf Anforderung in der Person des leitenden Revisors an deren Sitzungen teil. Der leitende Revisor hat insgesamt an drei Sitzungen des Auditausschusses und an einer Sitzung des Gesamtverwaltungsrats teilgenommen. Auswahlkriterien für die externe Revisionsstelle sind deren weltweite Präsenz sowie deren Reputation und ökonomische Kriterien.

## **Informationspolitik**

Mit seiner Informationspolitik ist Kühne + Nagel bestrebt, eine umfassende sowie offen und einheitlich gestaltete Kommunikation zu gewährleisten. Ziel dabei ist es, Anlegern und Analysten gegenüber noch mehr Transparenz zu schaffen und so den weltweit branchenüblichen "Best Practice Standards" gerecht zu werden.

Kühne + Nagel nutzt dazu neben Printmedien insbesondere sein Internetportal. Hier können auf der Website des Unternehmens unter [www.kuehne-nagel.com](http://www.kuehne-nagel.com) aktuelle Informationen abgerufen werden.

Diese umfassen unter anderem zunächst eine allgemeine Präsentation des Unternehmens. Diese Präsentation wiederum umfasst neben detaillierten wirtschaftlichen Daten auch vermehrt in den Blickpunkt rückende Umwelt- und Sicherheitsbelange. Weiterhin bietet Kühne + Nagel regelmässig aktualisierte Darstellungen und Hintergrundinformationen über wesentliche geschäftliche Ereignisse sowie über wichtige organisatorische Änderungen an.

Der Jahresbericht über das jeweils vorangegangene Geschäftsjahr ist sowohl auszugsweise als auch in Vollversion in deutscher und englischer Sprache abrufbar. Ferner werden jedem Interessierten detaillierte Informationen zu den einzelnen Themenbereichen angeboten.

Die Geschäftsergebnisse des Unternehmens werden im Internetportal vierteljährlich veröffentlicht. Vor Bekanntgabe des ersten Ergebnisses findet sich dort neben den voraussichtlichen Publikationsterminen der Quartalsergebnisse auch der genaue Termin für die Generalversammlung.