

Inhalt

Corporate Governance

22	Corporate Governance	
	Konzernstruktur und Aktionariat	23
	Kapitalstruktur	24
	Verwaltungsrat	25
	Konzernleitung	27
	Mitwirkungsrechte der Aktionäre	29
	Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen	29
	Revisionsstelle	30
	Informationspolitik	30

Corporate Governance

Die Grundsätze und Bestimmungen der Corporate Governance sind in den Statuten und im Organisationsreglement der mobilezone holding ag festgehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen den Corporate-Governance-Richtlinien der SIX Swiss Exchange und den gültigen Offenlegungsbestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts. Stichtag ist der 31. Dezember 2018, sofern nicht anders vermerkt.

1. Konzernstruktur und Aktionariat

1.1 Konzernstruktur

Die mobilezone Gruppe besteht aus den zwei Geschäftsbereichen Handel und Service Providing. Muttergesellschaft ist die mobilezone holding ag, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz/Schweiz. Sie ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange, im Domestic Segment, kotiert (Valor: 27683769, ISIN: CH0276837694). Die Börsenkapitalisierung per 31. Dezember 2018 betrug CHF 446 Mio.

Firma	Sitz der Gesellschaft	Währung	Aktienkapital (000)	Anteile am Kapital	Segment
mobilezone ag ¹	CH-Rotkreuz	CHF	2 850	100%	Handel
einsAmobile GmbH	D-Oberthausen	EUR	50	100%	Handel
einsAmobile Management GmbH	D-Heusenstamm	EUR	25	100%	Handel
TPHCom GmbH ²	D-Heusenstamm	EUR	25	100%	Handel
Mister Mobile GmbH ³	D-Oberthausen	EUR	25	45%	Handel
TalkTalk AG	CH-Rotkreuz	CHF	100	100%	Service
mobiletouch ag	CH-Zweidlen	CHF	100	100%	Service
mobiletouch austria gmbh	A-Wien	EUR	35	100%	Service

¹ Die mobilezone ag hat am 1. Januar 2018 mit der mobilezone business ag fusioniert (Absorption).

² Am 25. Januar 2018 wurde die Gesellschaft TPHCom GmbH akquiriert.

³ Am 14. November 2018 wurde die Beteiligung an der Mister Mobile GmbH von 75% auf 45% reduziert.

1.2 Bedeutende Aktionäre

Am 31. Dezember 2018 waren folgende bedeutende Aktionäre und Aktionärsgruppen mit einem Anteil von mehr als drei Prozent am Kapital bzw. der Stimmrechte im Aktienregister eingetragen:

Firma	2018	2017
Credit Suisse Funds AG, Zürich	9.89%	10.06%
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel	5.40%	5.40%
BlackRock, Inc., New York	n.a.	3.32%
LB (Swiss) Investment AG, Zürich	n.a.	3.01%

Die Offenlegungsmeldungen im Zusammenhang mit Aktienbeteiligungen an der mobilezone holding ag werden auf der elektronischen Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange publiziert und können über die Suchmaske der Offenlegungsstelle über den folgenden Weblink abgerufen werden:

www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html

Es ist uns kein Aktionärsbindungsvertrag zwischen den bedeutenden Aktionären bekannt.

1.3 Kreuzbeteiligungen

Es sind uns keine Kreuzbeteiligungen bekannt.

2. Kapitalstruktur

2.1 Kapital

Das Aktienkapital besteht aus 40 781 213 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01.

2.2 Genehmigtes und bedingtes Kapital

Es besteht weder ein genehmigtes noch ein bedingtes Aktienkapital.

2.3 Kapitalveränderungen

Die Kapitalveränderungen der Jahre 2017 und 2018 sind im konsolidierten Eigenkapitalnachweis auf Seite 43 dieses Berichtes und diejenigen des Jahres 2016 auf Seite 49 im Geschäftsbericht 2016 aufgeführt.

2.4 Aktien und Partizipationsscheine

Per 31. Dezember 2018 bestanden 40 781 213 Namenaktien à nominal CHF 0.01. Davon befanden sich 100 000 (Vorjahr: 60 000) Aktien im Eigenbestand. Der jeweilige Eigenbestand ist weder stimm- noch dividendenberechtigt. Sämtliche übrigen Aktien sind gleichermassen stimm- und dividendenberechtigt. Es bestehen keine Partizipationsscheine.

2.5 Genussscheine

Es bestehen keine Genussscheine.

2.6 Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen

Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nicht beschränkt.

Nominees werden ohne Stimmrechte ins Aktienregister eingetragen. Vereinbarungen mit Nominees bezüglich Eintragungsvoraussetzungen bestehen nicht.

2.7 Wandelanleihen und Optionen

Am Bilanzstichtag waren keine Wandelanleihen ausstehend.

Der Verwaltungsrat hat am 29. Dezember 2017 ein LTI (Long-Term Incentive) Programm für das Management verabschiedet. Die individuelle Zuteilung erfolgte auf Basis des Optionsplanreglements der mobilezone holding ag durch den Verwaltungsrat. Die Zuteilung im Umfang von 380 000 Optionen ist am 29. Juni 2018 erfolgt. Die Optionen haben eine Laufzeit von 7 Jahren mit einer Vesting-Periode von 3 Jahren und wurden mit einem Aufschlag von 10 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienschlusskurs nach Dividendenabgang (10. April 2018) bis 29. Juni 2018 mit einem Ausübungspreis von CHF 12.19 pro Aktie zugeteilt.

3. Verwaltungsrat

3.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der mobilezone holding ag bestand am 31. Dezember 2018 aus vier nicht exekutiven Mitgliedern.



Urs T. Fischer

Andreas M. Blaser

Christian Petit

Gabriela Theus

Name	Funktion	Ernennung	Ausschüsse
Urs T. Fischer	Präsident	2009	AC, CC (Vorsitzender)
Andreas M. Blaser	Mitglied	2016	CC
Christian Petit	Mitglied	2018	CC
Gabriela Theus	Mitglied	2018	AC (Vorsitzende)

AC: Audit Committee

CC: Compensation Committee

URS T. FISCHER

Urs T. Fischer (1954, Schweizer) ist seit 2009 Präsident des Verwaltungsrates der mobilezone Gruppe. Nach seiner Ausbildung zum Dipl.-Ing. ETH Zürich war er in diversen Management-Positionen bei IBM Schweiz und der Digital Equipment Corporation, Switzerland, tätig. Er leitete als CEO die Sunrise Communication AG in Zürich und war CEO und Mitglied des Verwaltungsrates der Ascom Gruppe, Bern. Urs T. Fischer war von 2004 bis 2007 Generaldirektor der Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH in Dübendorf und war von 2009 bis 2012 CEO des internationalen IT-Systemhauses ACP in Wien. Er ist Mitglied im Verwaltungsrat von verschiedenen nicht kotierten Gesellschaften.

ANDREAS M. BLASER

Andreas M. Blaser (1962, Schweizer) ist seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrates der mobilezone Gruppe. Er ist Unternehmer und Managementberater. Nach seiner Ausbildung in Betriebswirtschaft und IT war er in diversen Führungspositionen bei nationalen und internationalen IT-Unternehmen tätig. Er war Mitgründer sowie von 1999 bis 2003 Mitglied des Verwaltungsrates der TVD AG. Als Mitglied der Geschäftsleitung und Projektdirektor leitete er in den Jahren 2003–2007 das Projektgeschäft der Computer Sciences Corporation (CSC) in der Schweiz. Er ist Mitgründer und seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates der Management Consulting Firma Blaser Meewes & Partner AG. Zudem ist Andreas Blaser Präsident der Stiftung Sternwarte Uecht für astronomische Forschung und Ausbildung.

CHRISTIAN PETIT

Christian Petit (1963, Schweizer) ist seit April 2018 Mitglied des Verwaltungsrates der mobilezone Gruppe. Nach seiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung bei der ESSEC in Cergy-Pontoise (Frankreich) war er in verschiedenen Positionen bei der Paribas Gruppe in Frankreich, Belgien und Deutschland tätig. Von 1993 bis 1999 war er in diversen Management-Positionen bei debitel France (heute La Poste Mobile) in Paris und zuletzt 17 Jahre bei der Swisscom tätig. Zwischen 2007 bis 2017 verantwortete er als Mitglied der Konzernleitung der Swisscom Gruppe das Privatkunden-Geschäft (2007–2013) und nachher das Grosskunden-Geschäft (2013–2017). Am 1. Juni 2019 wird er die CEO-Funktion bei der Romandie Energie in Morges übernehmen.

GABRIELA THEUS

Gabriela Theus (1973, Schweizerin) ist seit April 2018 Mitglied des Verwaltungsrates der mobilezone Gruppe. Nach ihrem Wirtschaftsstudium an der HSG St. Gallen arbeitete sie ab 1999 in der Beratung bei Knorr Capital Partner und anschliessend bei Ernst & Young und Sal. Oppenheim im Immobilienbereich, bevor sie bei Zug Estates Holding AG als CFO tätig war. Seit September 2017 ist sie Geschäftsführerin bei der AG für Fondsverwaltung in Zürich.

3.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Allfällige weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen der Verwaltungsräte können auf der Website unter www.mobilezone.ch/ueber-uns/governance/verwaltungsrat eingesehen werden.

3.3 Kreuzverflechtungen

Es bestehen keine gegenseitigen Einsitznahmen in Verwaltungsräten von kotierten Gesellschaften.

3.4 Wahl und Amtszeit

Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung einzeln für die Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Eine Wiederwahl ist unbeschränkt möglich.

3.5 Interne Organisation

Urs T. Fischer ist Präsident, Andreas M. Blaser, Christian Petit und Gabriela Theus sind Mitglieder des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat trifft sich, sooft es die Geschäfte erfordern. Im letzten Jahr wurden am Hauptsitz (Regensdorf/Rotkreuz) acht halbtägige Sitzungen und in Obertshausen, Deutschland, am Sitz von einsAmobile eine ganztägige Sitzung durchgeführt. An acht Sitzungen nahmen sämtliche Mitglieder teil, an einer Sitzung war ein Mitglied entschuldigt abwesend. An diesen Sitzungen und Konferenzen nehmen in der Regel der CEO und der CFO teil. Bei Bedarf werden weitere Konzernleitungsmitglieder, Managementteammitglieder, Mitarbeiter oder Drittpersonen beigezogen.

3.6 Audit Committee (AC)

Das Audit Committee wurde nach der Generalversammlung 2018 erstmals konstituiert. Gabriela Theus ist Vorsitzende und Urs T. Fischer ist Mitglied des Audit Committee. Das Audit Committee trifft sich, sooft es die Geschäfte erfordern. Im Berichtsjahr wurden zwei Sitzungen durchgeführt. Beide Mitglieder nahmen an allen Sitzungen teil. Die Dauer der Sitzungen betrug jeweils zwei Stunden. An diesen Sitzungen und Konferenzen nehmen in der Regel der CEO und der CFO teil. Bei Bedarf werden weitere Konzernleitungsmitglieder, Managementteammitglieder, Mitarbeiter oder Drittpersonen beigezogen.

3.7 Compensation Committee (CC)

Urs T. Fischer ist der Vorsitzende, Andreas M. Blaser und Christian Petit sind Mitglieder des Compensation Committee. Das Committee wurde an der Generalversammlung 2018 erstmals gewählt. Das Compensation Committee trifft sich, sooft es die Geschäfte erfordern. Im Berichtsjahr wurden zwei Sitzungen durchgeführt. Sämtliche Mitglieder nahmen an allen Sitzungen teil. Die Dauer der Sitzungen betrug durchschnittlich zwei Stunden.

3.8 Kompetenzregelung

Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung im Rahmen des gesetzlich Möglichen an die Konzernleitung delegiert. Die Aufgaben- und Kompetenzverteilung ist anhand eines Organisationsreglements festgelegt. Dieses kann jederzeit auf der Website unter www.mobilezone.ch/ueber-uns/governance/downloads eingesehen werden.

3.9 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates hat auch ausserhalb von Sitzungen von der Konzernleitung ein Auskunftsrecht über den Geschäftsgang und über einzelne Geschäfte. Als Informations- und Kontrollinstrument gegenüber der Konzernleitung stehen dem Verwaltungsrat insbesondere folgende Mittel zur Verfügung:

- Konsolidiertes Budget (jährlich)
- Quartalsabschlüsse mit Vorjahresvergleich
- Ergebnisvorschau (ab dem 3. Quartal)
- KPI-Reporting (monatlich)
- Finanzplan (halbjährlich)
- Detaillierte mündliche Berichte der Konzernleitung über den Geschäftsgang

3.10 Mandate ausserhalb der mobilezone Gruppe

Kein Verwaltungsratsmitglied darf mehr als fünfzehn zusätzliche Mandate in anderen Unternehmen innehaben; davon dürfen höchstens fünf Mandate in anderen börsenkotierten Unternehmen sein.

4. Konzernleitung

4.1 Mitglieder der Konzernleitung

Die Konzernleitung der mobilezone holding ag bestand am 31. Dezember 2018 aus fünf Mitgliedern.

Name	Funktion	in Firma seit	in Funktion seit
Markus Bernhard	CEO	2007	2014
Andreas Fecker	CFO	2007	2014
Murat Ayhan	Managing Director DE	2015	2017
Akin Erdem	Managing Director DE	2015	2017
Roger Wassmer	COO CH & AT	2014	2017



Markus Bernhard
CEO

MARKUS BERNHARD

Markus Bernhard (1964, Schweizer) leitet als CEO seit 2014 die mobilezone Gruppe. In der Zeit von 2007 bis 2013 war er als CFO für die mobilezone Gruppe tätig. Nach seinem Wirtschaftsstudium an der HSG St. Gallen erlangte er das Wirtschaftsprüfer-Diplom und arbeitete von 1991 bis 1997 als Wirtschaftsprüfer bei der Revisuisse Price Waterhouse AG in Zürich. Als CFO war er bis 2000 bei Cope Inc. in Rotkreuz und anschliessend als CFO bei der Mount10 Holding AG, ebenfalls in Rotkreuz, tätig. Markus Bernhard ist Mitglied des Verwaltungsrates der Bloxolid AG in Rotkreuz.



Andreas Fecker
CFO

ANDREAS FECKER

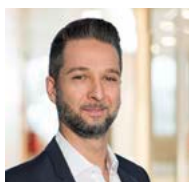
Andreas Fecker (1972, Schweizer) ist seit 2014 in der Konzernleitung der mobilezone Gruppe als CFO tätig. In der Zeit von 2007 bis 2013 war er Head of Finance & Controlling der mobilezone Gruppe. Davor war er von 2000 bis 2005 Financial Controller bei der Mount10 Holding AG. Anschliessend war er als Controller bei Zeppelin International AG und Franke Management AG tätig. Nach seinem Abschluss als Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis erlangte er 2013 den Master of Advanced Studies in Controlling an der Hochschule Luzern.



Murat Ayhan
Managing Director
DE

MURAT AYHAN

Murat Ayhan (1977, Deutscher) ist seit 2017 gruppenweit für die Bereiche E-Commerce und Operator Relations verantwortlich sowie Gründer und Managing Director der einsAmobile GmbH. Er absolvierte sein Studium in Darmstadt und erlangte das Diplom in Elektrotechnik. Während seines Studiums eröffnete er 1999 mehrere Mobilfunkshops, welche er im Jahr 2001 verkaufte. In der Zeit von 2002 bis 2005 arbeitete er als Geschäftsführer bei einer Telekommunikationsgesellschaft in Offenbach. 2005 gründete er in Obertshausen die einsAmobile GmbH, welche seit 2015 zu 100 Prozent Teil der mobilezone Gruppe ist.



Akin Erdem
Managing Director DE

AKIN ERDEM

Akin Erdem (1974, Deutscher) ist seit 2017 gruppenweit für die Bereiche Purchase und Wholesale verantwortlich sowie Managing Director der einsAmobile GmbH. Nach seinem Schulabschluss 1994 schloss er sein Studium der Betriebswirtschaftslehre als Diplombetriebswirt ab. 1998 gründete er sein eigenes Unternehmen in der Telekommunikationsbranche, welches er zu einem führenden Grosshändler in Deutschland ausbaute. 2010 wechselte er als CEO und 50-Prozent-Mitgesellschafter zur einsAmobile GmbH, welche seit 2015 zu 100 Prozent Teil der mobilezone Gruppe ist.



Roger Wassmer
COO CH & AT

ROGER WASSMER

Roger Wassmer (1973, Schweizer) ist seit 2017 COO Schweiz und Österreich. Darüber hinaus verantwortet er die Services der mobilezone Gruppe. Davor leitete er ab 2014 als Managing Director mobiletouch Schweiz und ab 2015 auch mobiletouch Austria. Er war bei Publimedia und EurotaxGlass als Verkaufs- und Marketingleiter tätig wie auch als CEO bei der OmniMedia AG und Geschäftsführer von Car4you. Von 2012 bis 2014 war Roger Wassmer Country Manager bei der zanox Schweiz AG. Nach der Weiterbildung zum eidgenössisch diplomierten Marketingleiter erlangte er einen Executive MBA FH.

4.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

Allfällige weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen können auf der Website unter www.mobilezone.ch/ueber-uns/governance/konzernleitung eingesehen werden.

4.3 Mandate ausserhalb der mobilezone Gruppe

Kein Konzernleitungsmitglied darf mehr als sechs zusätzliche Mandate in anderen Unternehmen innehaben; davon darf höchstens ein Mandat in anderen börsenkotierten Unternehmen sein.

4.4 Managementverträge

Es bestehen keine Managementverträge zur Übertragung von Führungsaufgaben an Dritte.

5. Mitwirkungsrechte der Aktionäre

5.1 Stimmrechtsbeschränkung und Vertretung

Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen und keine vom Gesetz abweichenden statutarischen Regeln zur Teilnahme an der Generalversammlung.

5.2 Statutarische Quoren

Es gibt keine vom Gesetz abweichende Regelung.

5.3 Einberufung der Generalversammlung

Es gibt keine vom Gesetz abweichende Regelung.

5.4 Traktandierung

Aktionäre, die Aktien von mindestens 3 Prozent des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes für die Generalversammlung verlangen. Die Einberufung und die Traktandierung werden schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge beantragt. Es bestehen keine Fristen.

5.5 Eintragungen im Aktienbuch

Stimmrechte können nur von Aktionären und Nutzniessern ausgeübt werden, die im Aktienbuch der mobilezone holding ag mit Stimmrecht eingetragen sind. Die Eintragung mit Stimmrecht erfordert die Erklärung des Aktionärs, dass er die Aktien der mobilezone holding ag im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat.

5.6 Stimmrechtsvertretung / elektronische Teilnahme an der Generalversammlung

Jeder Aktionär kann sich durch eine schriftlich bevollmächtigte Drittperson, die nicht Aktionär sein muss, oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch Vollmachten und Weisungen erteilen, wobei der Verwaltungsrat die Modalitäten bestimmt. Die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats entscheiden über die Anerkennung oder die Zurückweisung der Vollmacht. Weitere Angaben zur Regelung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie betreffend die elektronische Teilnahme an der Generalversammlung werden in der jeweiligen Einladung zur Generalversammlung festgehalten.

6. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen

6.1 Angebotspflicht

Es besteht keine Opting-out-Regelung.

6.2 Kontrollwechselklauseln

Es bestehen keine Kontrollwechselklauseln.

7. Revisionsstelle

7.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors

PricewaterhouseCoopers AG ist seit dem Geschäftsjahr 2014 Revisionsstelle der mobilezone holding ag mit sämtlichen zu prüfenden Konzerngesellschaften. Vor dieser Zeit war Ernst & Young AG während sieben Jahren als Revisionsstelle tätig. Die Revisionsstelle wird jährlich von der Generalversammlung gewählt. Der leitende Revisor ist Daniel Ketterer.

7.2 Revisionshonorar

Die mit der Revisionsstelle für das Berichtsjahr vereinbarten Honorare für die Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags inkl. Prüfung der Konzernrechnung betragen insgesamt CHF 257 000.

7.3 Zusätzliche Honorare

Für zusätzliche Dienstleistungen, die über den gesetzlichen Auftrag hinausgehen, wurden von PricewaterhouseCoopers während des Berichtsjahres CHF 161 000 für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Emissionsprospekt der Kapitalerhöhung vom März 2018 sowie für die Akquisition der TPHCom GmbH im Januar 2018 in Rechnung gestellt.

7.4 Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision

Die Revisionsstelle nimmt mindestens einmal jährlich an einer Audit-Committee-Sitzung teil, in der Regel mindestens an der Schlussbesprechung der Jahresprüfung. Die Revisionsstelle berichtet über die Feststellungen aus ihren Prüfungen in einem Bericht an den Verwaltungsrat.

8. Informationspolitik

Die mobilezone Gruppe veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht nach den Vorschriften von Swiss GAAP FER, jeweils im März und August. Alle Publikationen werden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt und auf der Website der Gesellschaft publiziert. Der Jahres- und Halbjahresbericht werden auf Verlangen ausgedruckt. Weitere Informationen über wichtige Veränderungen und wesentliche Geschäftstätigkeiten werden ad hoc publiziert. Sämtliche Informationen, inklusive der Publikationstermine und Kontaktadressen, sind auf der Website unter www.mobilezone.ch/ueber-uns/unternehmen/ueber-uns in den Rubriken «Investoren» und «Medien» abrufbar. Wer alle Medieninformationen automatisch erhalten möchte, kann sich unter www.mobilezone.ch/ueber-uns/investoren/ir-service registrieren.

2019 sind folgende wichtige Termine festgelegt:

- | | |
|--|-----------------|
| • Publikation Geschäftsbericht 2018 | 8. März 2019 |
| • Finanzanalysten- und Medienkonferenz | 8. März 2019 |
| • Generalversammlung | 4. April 2019 |
| • Publikation Halbjahresbericht | 23. August 2019 |