

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

für die 153. Generalversammlung vom Samstag, 19. März 2022, 09.00 Uhr, am Hauptsitz der Hypothekarbank Lenzburg AG in Lenzburg, ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre.

### 1. Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und Jahresrechnung 2021, Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

### 2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 19'018'149 wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 115 je Aktie	CHF	8'280'000
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	10'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	738'149
	CHF	19'018'149

### 3. Jahresrechnung 2021 nach den «True and Fair View»-Prinzipien

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

### 5. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

#### 5.1 Vergütung Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 550'000 (Vorjahr CHF 550'000) für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

#### 5.2 Variable Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total CHF 200'000 (Vorjahr CHF 190'000) für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

#### 5.3 Basisvergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Basisvergütung für die Geschäftsleitung von maximal CHF 1'700'000 (Vorjahr CHF 1'700'000) für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

### 6. Wahlen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

#### 6.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen der nachstehenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats: Prof. Dr. Doris Agotai Schmid, Gerhard Hanhart, Christoph Käppeli, Marco Killer, Dr. Andreas Kunzmann, Josef Lingg, Christoph Schwarz, Therese Suter und Dr. Thomas Wietlisbach.

#### 6.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Susanne Ziegler per 1. August 2022 als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

[Vorstellung der neuen Kandidatin des Verwaltungsrats siehe Rückseite.](#)

#### 6.3 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gerhard Hanhart als Präsident des Verwaltungsrats.

#### 6.4 Wiederwahlen Vergütungs- und Nominationsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen der nachstehenden Personen als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses: Josef Lingg, Therese Suter und Dr. Thomas Wietlisbach.

#### 6.5 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yvonne Saxer Bohnenblust, Notar, Bremgarten, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis und mit Generalversammlung 2023.

#### 6.6 Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

### 7. Verschiedenes

Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.

## Hinweise und Organisatorisches

### Aktienregister

Das Aktienregister bleibt vom 10. Februar 2022 ab 18.00 Uhr bis und mit 19. März 2022 geschlossen. Stimmberechtigt sind die am 10. Februar 2022 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht inkl. Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 21. Februar 2022 beim Hauptsitz der Bank zur Einsichtnahme auf. Die Kurzfassung des Geschäftsberichts wird jeder Aktionärin und jedem Aktionär zugestellt. Der vollständige Geschäftsbericht sowie die Kurzfassung sind ausserdem ab 17. Februar 2022 auf der Website der Hypothekarbank Lenzburg AG einsehbar unter [www.hbl.ch/finanzberichte](http://www.hbl.ch/finanzberichte).

## Vorstellung der neuen Kandidatin des Verwaltungsrats



Susanne Ziegler, Jahrgang 1967, Teufen AR, Schweizer Staatsangehörige

Susanne Ziegler ist Betriebsökonomin mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Führungs-Funktionen bei der UBS. Sie wird insbesondere ihre Kenntnisse im Bereich des operationellen Risikomanagements, der Digitalisierung sowie ihr fundiertes Verständnis aller Prozesse einer Bank in den Verwaltungsrat einbringen.

### Aus- und Weiterbildungen

- 2021** CAS «Wirksame Führung und Aufsicht von Unternehmen», Swiss Board School in Kooperation mit der Universität St. Gallen
- 2017 – 2018** Program on Negotiation, Harvard Law School, Boston - USA
- 2012 – 2013** Global Senior Management Program in Banking, Swiss Finance Institute
- 1999 – 2001** Executive Program, Swiss Finance Institute
- 1989 – 1992** Bachelor of Science in Business Administration, FHS St. Gallen, University of Applied Sciences

### Beruflicher Werdegang bei der UBS

- 2018 – 2022** Leiterin Banking Products, UBS Switzerland AG
- 2014 – 2018** Leiterin Business Risk Management, UBS Switzerland AG
- 2012 – 2014** Leiterin Group Operations Schweiz
- 2010 – 2012** Leiterin Credit & Document Services
- 2003 – 2010** Leiterin Business Development Operations
- 2002 – 2003** Leiterin Service Center Ostschweiz
- 1998 – 2002** Stellvertretende Leiterin Privatkundengeschäft Rayon St. Gallen

### Engagements in anderen Unternehmungen

- 2018 - 2021** Verwaltungsrätin UBS Card Center
- Seit 2021** Beirätin Wirtschaft, OST - Ostschweizer Fachhochschule