

Anhang zur Jahresrechnung

1 / FINANZERGEBNIS

Die Guthaben gegenüber den Gruppengesellschaften werden verzinst.

2 / PERSONALAUFWAND

Der Personalaufwand beinhaltet die gesamten Aufwendungen für den Verwaltungsrat. Die mit dem Transparenzgesetz einhergehenden Offenlegungen von Vergütungen, Darlehen/Krediten und Beteiligungen an die gegenwärtigen und früheren Organpersonen (Verwaltungsrat und Konzernführung) sowie den Organen nahestehenden Personen sind nachstehend ersichtlich:

Vergütungen 2010

in CHF								
Name und Vorname	Funktion	Basisvergütungen				Variable Vergütungen (Boni und Prämien)	Sozial- und übriger Aufwand	Total Vergütungen
		Bar- vergütung	Aktien- Anzahl	Aktien- Marktwert	Total fixer Teil			
Verwaltungsrat								
Graf Ulrich*	Präsident	143'000	2'200	154'000	297'000	0	18'221	315'221
Rüegg Hans R.	Vizepräsident	63'000	1'700	119'000	182'000	0	11'933	193'933
Fässler Hanspeter	Mitglied	43'000	1'100	77'000	120'000	0	8'035	128'035
Inderbitzin Werner	Mitglied	43'000	1'100	77'000	120'000	0	8'035	128'035
Lienhard Ernst	Mitglied	76'000	1'100	77'000	153'000	0	10'633	163'633
Odermatt Ernst	Mitglied	43'000	1'100	77'000	120'000	0	8'035	128'035
Steinegger Franz	Mitglied	43'000	1'100	77'000	120'000	0	5'851	125'851
Total Verwaltungsrat		454'0000	9'400	658'000	1'112'000	0	70'743	1'182'743
Konzernführung								
Hälg Paul J.*	CEO	750'000	3'300	231'000	981'000	1'010'640	334'149	2'325'789
Total Konzernführung		2'234'015	6'500	455'000	2'689'015	1'971'520	1'049'265	5'709'800

Vergütungen 2009

in CHF								
Name und Vorname	Funktion	Basisvergütungen				Variable Vergütungen (Boni und Prämien)	Sozial- und übriger Aufwand	Total Vergütungen
		Bar- vergütung	Aktien- Anzahl	Aktien- Marktwert	Total fixer Teil			
Verwaltungsrat								
Graf Ulrich*	Präsident	143'000	2'200	92'400	235'400	0	16'141	251'541
Rüegg Hans R.	Vizepräsident	63'000	1'700	71'400	134'400	0	9'394	143'794
Fässler Hanspeter	Mitglied	43'000	1'100	46'200	89'200	0	6'242	95'442
Inderbitzin Werner	Mitglied	43'000	1'100	46'200	89'200	0	6'161	95'361
Lienhard Ernst	Mitglied	76'000	1'100	46'200	122'200	0	8'818	131'018
Odermatt Ernst	Mitglied	43'000	1'100	46'200	89'200	0	6'161	95'361
Steinegger Franz	Mitglied	43'000	1'100	46'200	89'200	0	4'212	93'412
Würth Franz Josef	Mitglied	43'000	1'100	46'200	89'200	0	4'282	93'482
Total Verwaltungsrat		497'000	10'500	441'000	938'000	0	61'411	999'411
Konzernführung								
Hälg Paul J.*	CEO	650'000	3'300	138'600	788'600	219'648	255'618	1'263'866
Total Konzernführung		1'938'614	6'958	292'236	2'230'850	1'423'270	839'301	4'493'421

* Höchstbezug

Erläuterungen:

1. Die Verwaltungsräte und die Konzernführung erhalten eine Basisvergütung in Form von Barvergütung und Aktien. Die Barvergütung der Verwaltungsräte blieb im Berichtsjahr unverändert. Herr Franz Josef Würth schied nach der Generalversammlung 2010 aus dem Verwaltungsrat aus. Er wurde nicht ersetzt. Die Barvergütung der Konzernführung wurde im Berichtsjahr teilweise den gängigen Marktverhältnissen angepasst.
2. Die Aktienzuteilung für das Jahr 2010 wurde vom HR-Committee erlassen und vom Verwaltungsrat genehmigt. Die per 1. Juni 2010 zum damaligen Marktwert von CHF 70.00 zugeteilten Aktien unterliegen einer 5-jährigen Sperrfrist. Nach Ablauf dieser Frist stehen die Aktien dem Begünstigten oder dessen Rechtsnachfolger zur freien Verfügung, unbeschrieben von Todesfall, Invalidität oder Kündigung. Die Anzahl der zugeteilten Aktien je Funktionsstufe veränderte sich im Berichtsjahr nicht. Der Marktwert der Aktie lag jedoch im Gegensatz zum Vorjahr (CHF 42) um CHF 28 höher, was die Basisvergütung entsprechend erhöhte.
3. Bei den in den Tabellen unter Variable Vergütungen dargestellten Beträgen handelt es sich um die effektiv verbuchten Aufwendungen der für das Geschäftsjahr 2010 zugesprochenen Boni, welche im März 2011 zur Auszahlung gelangen. Zusätzlich ist im Vorjahr eine Abgangsentschädigung an ein Mitglied der Konzernführung im Betrag von CHF 678'000 enthalten. Aufgrund des markant höheren Konzernergebnisses im Berichtsjahr erhöhten sich auch die variablen Vergütungen entsprechend.
4. In der Rubrik Sozial- und übriger Aufwand sind sämtliche Aufwendungen für Pensionspläne, Sozialversicherungsbeiträge und Sachleistungen enthalten.
5. Ein Verwaltungsratsmitglied (Vertreter gemäss OR 709) wird für seine Bemühungen zugunsten der Inhaberk Aktionäre erhöht entschädigt.

Im Berichtsjahr wurden keine Vergütungen an frühere Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Konzernführung ausgerichtet. Ebenso wenig wurden nicht marktübliche Vergütungen gegenwärtigen oder ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrates oder der Konzernführung nahestehenden Personen gewährt.

Darlehen und Kredite

Es wurden keine Darlehen und/oder Kredite an einzelne gegenwärtige oder frühere Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernführung (inklusive den ihnen nahestehenden Personen) gewährt. Ebenso wenig wurden nicht marktübliche Darlehen und/oder Kredite gegenwärtigen oder ehemaligen Mitgliedern der vorgenannten Organe und den ihnen nahestehenden Personen gewährt.

Per 31. Dezember 2010 hielten die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernführung und die ihnen nahestehenden Personen die folgende Anzahl an Beteiligungspapieren an der Gesellschaft:

Aktienanteile Verwaltungsrat 2010

Name und Vorname	Funktion	Anzahl Aktien	Stimmrechtsanteile in %	davon mit Sperrfrist von 5 Jahren belegt				
				2012	2013	2014	2015	2016
Graf Ulrich	Präsident	8'850	0.026781	2'200	2'200	2'200	2'200	
Rüegg Hans R.	Vizepräsident	7'600	0.022998	1'700	1'700	1'700	1'700	
Fässler Hanspeter	Mitglied	4'400	0.013315	1'100	1'100	1'100	1'100	
Inderbitzin Werner	Mitglied	4'500	0.013617	1'100	1'100	1'100	1'100	
Lienhard Ernst	Mitglied	4'400	0.013315	1'100	1'100	1'100	1'100	
Odermatt Ernst	Mitglied	4'800	0.014525	1'100	1'100	1'100	1'100	
Steinegger Franz	Mitglied	6'400	0.019367	1'100	1'100	1'100	1'100	

Art der Aktie: Inhaberaktie, CHF 0.05 nom.

Stimmrechtsanteil in %: Inhaberaktie, 0.00000303

Aktienanteile Konzernführung 2010

Name und Vorname	Funktion	Anzahl Aktien	Stimmrechtsanteile in %	davon mit Sperrfrist von 5 Jahren belegt				
				2012	2013	2014	2015	2016
Häg Paul J.	CEO	17'500	0.052956	5'000	3'300	3'300	3'300	
Welte Reto	CFO	2'200	0.006657	0	0	1'100	1'100	
Lambrecht Dirk	Konzernbereichsleiter	3'000	0.009078	900	700	700	700	
Müller Johannes	Konzernbereichsleiter	3'100	0.009381	1'000	700	700	700	
Wallraff Guido	Konzernbereichsleiter	2'100	0.006355	0	700	700	700	
Heusser Markus	Konzernbereichsleiter ab 1.8.2010	404	0.001223	0	0	0	0	

Art der Aktie: Inhaberaktie, CHF 0.05 nom.

Stimmrechtsanteil in %: Inhaberaktie, 0.00000303

Aktienanteile Verwaltungsrat 2009

Name und Vorname	Funktion	Anzahl Aktien	Stimmrechtsanteile in %	davon mit Sperrfrist von 5 Jahren belegt				
				2012	2013	2014	2015	2016
Graf Ulrich	Präsident	8'350	0.025281	2'200	2'200	2'200		
Rüegg Hans R.	Vizepräsident	5'900	0.017863	1'700	1'700	1'700		
Fässler Hanspeter	Mitglied	3'300	0.009991	1'100	1'100	1'100		
Inderbitzin Werner	Mitglied	3'300	0.009991	1'100	1'100	1'100		
Lienhard Ernst	Mitglied	3'300	0.009991	1'100	1'100	1'100		
Odermatt Ernst	Mitglied	3'700	0.011202	1'100	1'100	1'100		
Steinegger Franz	Mitglied	5'300	0.016046	1'100	1'100	1'100		
Würth Franz Josef	Mitglied	3'300	0.009991	1'100	1'100	1'100		

Art der Aktie: Inhaberaktie, CHF 0.05 nom.

Stimmrechtsanteil in %: Inhaberaktie, 0.00000303

Aktienanteile Konzernführung 2009

Name und Vorname	Funktion	Anzahl Aktien	Stimmrechtsanteile in %	davon mit Sperrfrist von 5 Jahren belegt				
				2012	2013	2014	2015	2016
Häg Paul J.	CEO	14'200	0.042992	5'000	3'300	3'300		
Welte Reto	CFO (ab 1.6.2009)	1'100	0.003330	0	0	1'100		
Lambrecht Dirk	Konzernbereichsleiter	2'300	0.006964	900	700	700		
Müller Johannes	Konzernbereichsleiter	2'400	0.007266	1'000	700	700		
Wallraff Guido	Konzernbereichsleiter	1'400	0.004239	0	700	700		

Art der Aktie: Inhaberaktie, CHF 0.05 nom.

Stimmrechtsanteil in %: Inhaberaktie, 0.00000303

3 / VERWALTUNGS-AUFWAND

Diese Position enthält die allgemeinen Geschäftskosten der Dätwyler Holding AG.

4 / BETEILIGUNGEN

Die direkten Beteiligungen der Dätwyler Holding AG waren am 31. Dezember 2010:

Gesellschaft	Gesellschaftszweck	Gesellschaftskapital in CHF
Schweiz		
Alvest AG, Altdorf	Finanzierung	15'000'000
Dätwyler Schweiz AG, Altdorf	Produktion	32'000'000
Dätwyler Pharma Pack Holding AG, Altdorf	Beteiligungen	39'000'000
Dätwyler Teco Holding AG, Altdorf	Beteiligungen	9'900'000
Kaved AG, Altdorf	Finanzierung	100'000
Dätwyler AG, Altdorf	Finanzierung	100'000
Dätwyler IT Services AG, Altdorf ⁽¹⁾	Dienstleistungen	100'000
Maag Technic AG, Altdorf	Finanzierung	90'000

⁽¹⁾ Gegründet 2010

Sämtliche dieser Beteiligungen sind zu 100% im Eigentum der Dätwyler Holding AG.

5 / DARLEHEN GEGENÜBER KONZERNGESELLSCHAFTEN

Es handelt sich um in Schweizer Franken gewährte langfristige Darlehen an Konzerngesellschaften. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich grösstenteils aus Dividenden- und Zinszahlungen von Konzerngesellschaften.

6 / AKTIENKAPITAL

in CHF	31.12.2010	31.12.2009
22'000'000 Namenaktien à CHF 0.01 nom.	220'000	220'000
12'600'000 Inhaberaktien à CHF 0.05 nom.	630'000	630'000
Aktienkapital	850'000	850'000
Angaben pro Titel		
Namenaktien (Nominalwert CHF 0.01)		
Anzahl ausgegeben	22'000'000	22'000'000
Anzahl dividendenberechtigt	22'000'000	22'000'000
Inhaberaktien (Nominalwert CHF 0.05)		
Anzahl ausgegeben	12'600'000	12'600'000
Anzahl dividendenberechtigt	11'046'400	11'029'100
Dividendenberechtigte Nominalwerte (in CHF)	772'320	771'455
Genehmigtes Aktienkapital	keines	keines
Bedingtes Aktienkapital	keines	keines
Stimmrechtsbeschränkungen	keine	keine
Opting-out- bzw. -up-Bestimmungen	keine	keine

Die Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG sind an der Schweizer Börse kotiert. An der Generalversammlung be-

rechtigt jede Namen- und jede Inhaberaktie, unabhängig vom Nennwert, zu einer Stimme, mit Ausnahme der eigenen Inhaberaktien.

Sämtliche 22'000'000 Namenaktien sowie 4'550'000 von insgesamt 12'600'000 Inhaberaktien sind im Besitze der Pema Holding AG, Altdorf; ihr Kapitalanteil beträgt somit 52.65% und ihr Anteil an den stimmberechtigten Aktien 80.34%.

Dem Verwaltungsrat sind keine weiteren Aktionäre und stimmrechtsverbundenen Aktionärsgruppen bekannt, deren Beteiligung 3.00% aller Stimmrechte erreicht.

7 / GESETZLICHE RESERVEN

in CHF	31.12.2010	31.12.2009
Aus Gewinnverwendungen	4'000'000	4'000'000
Aus Agioeinzahlungen	83'000'000	83'000'000
Allgemeine Reserve	87'000'000	87'000'000
Reserve für eigene Inhaberaktien	77'680	78'545
Total	87'077'680	87'078'545

Das Obligationenrecht Art. 659a Abs. 2 und Art. 671a verlangt, dass die Gesellschaft für die eigenen Aktien einen dem Anschaffungswert entsprechenden Betrag gesondert als Reserve ausweist. Durch die Abgabe von Mitarbeiteraktien hat sich auch die notwendige Reserve für eigene Aktien entsprechend reduziert.

8 / VON DER GESELLSCHAFT GEHALTENE EIGENE AKTIEN

Die mit Beschluss der Generalversammlung vom 18. November 1989 geschaffenen 26'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 500 pro Aktie wurden unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre und Partizipanten zur Sicherstellung von Options- bzw. Wandelrechten sowie zur Verwendung für andere im Interesse der Gesellschaft liegende Zwecke (Platzierung auf dem Markt, Zahlungsmittel für zukünftige Akquisitionen etc.) ausgegeben und sind bis zum Zeitpunkt der Verwendung weder stimm- noch dividendenberechtigt.

Der Bestand an eigenen Inhaberaktien am 31. Dezember 2010 beträgt nach der Kapitalreduktion und dem Split im Geschäftsjahr 2007, der Nennwertreduktion im Geschäftsjahr 2008 und Abgaben im Zusammenhang mit dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm in den Geschäftsjahren 2007 bis 2010 1'553'600 Inhaberaktien, die bei der Alvest AG zum Nennwert von CHF 0.05 pro Aktie, d.h. mit CHF 77'680 bilanziert sind. Gesamthaft wurden 2010 17'300 eigene Inhaberaktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms verwendet.

Der Anteil dieser vor der Aktienrechtsreform vom 4. Oktober 1991 geschaffenen Inhaberaktien entspricht neu einem nominellen Anteil von CHF 77'680 resp. 9.14% des gesamten Aktienkapitals und bewegt sich damit im Rahmen der gemäss OR Art. 659 Abs. 1 auf 10% festgelegten Höchstgrenze für den Besitz eigener Inhaberaktien.

9 / SPEZIALRESERVE

Die Spezialreserve stellt eine freie, zur Verfügung der Generalversammlung stehende Reserve dar.

Aufgrund von OR Art. 659a Abs. 2 und Art. 671a hat die Gesellschaft auf die eigenen Aktien einen dem Anschaffungswert entsprechenden Betrag gesondert als Reserve auszuweisen. Der Verwaltungsrat bildet diese Reserve durch Überträge aus der und in die Spezialreserve. 2010 wurde der Spezialreserve dabei ein Betrag von CHF 865 zugeführt. Die Spezialreserve beziffert sich demnach per 31. Dezember 2010 auf CHF 305'185'638.

10/ ÜBRIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

in CHF	31.12.2010	31.12.2009
Rechnungsabgrenzungsposten	1'648'605	1'651'972
Nicht eingelöste Dividendencoupons	20'816	22'021
Total	1'669'421	1'673'993

Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten den abgegrenzten Aufwand für Steuern und Revision.

11/ BÜRGSCHAFTEN, GARANTIEVERPFLICHTUNGEN UND PFANDBESTELLUNGEN ZUGUNSTEN DRITTER

Es wurden unter solidarischer Haftung verschiedenen Konzerngesellschaften Kredite in der Höhe von CHF 67.3 Mio (Vorjahr CHF 153.2 Mio.) ausgesetzt, davon sind CHF 13.1 Mio. (Vorjahr CHF 53.9 Mio.) benutzt.

Beim Verkauf des Konzernbereichs Präzisionsrohre Ende 2007 hat die Gruppe übliche vertragliche Gewährleistungen unter anderem im Zusammenhang mit Umweltlasten zugunsten des Käufers abgegeben. Diese Gewährleistung ist auf maximal CHF 18'400'000 begrenzt und gilt für gewisse Fälle längstens 10 Jahre bzw. bis zur jeweiligen gesetzlichen Verjährung. Zum heutigen Zeitpunkt sind keine Forderungen seitens des Käufers bekannt.

Die Gesellschaft ist seit 1.1.2009 Mitglied der Mehrwertsteuergruppe unter der Nummer 705666; Gruppenträgerin ist die Dätwyler Schweiz AG, Altdorf. Die Gesellschaft haftet für den Zeitraum ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe solidarisch gemäss Art. 32 Abs. 1 lit e MwStG.

12/ RISIKOBEURTEILUNG

Im Rahmen seiner Pflicht zur Oberleitung der Gesellschaft führt der Verwaltungsrat mindestens einmal jährlich eine systematische Risikobeurteilung durch. Der Verwaltungsrat hat an der Sitzung V/2010 am 17. September 2010 den Bericht des Managements zum gruppenweiten Risikomanagement zur Kenntnis genommen und die darin vorgeschlagenen Massnahmen gutgeheissen.