

## Verwaltungsrat

### Wahl und Amtszeit

Der Verwaltungsrat wird durch die Generalversammlung gewählt. Er besteht gemäss Statuten aus höchstens sieben Mitgliedern, die für jeweils vier Jahre gewählt sind. Neue Mitglieder treten in die Amtsdauer der Mitglieder ein, die sie ersetzen. Es besteht keine Amtszeitbeschränkung.

### Interne Organisation

Die Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder der ewl Energie Wasser Luzern Holding AG sind im Schweizerischen Obligationenrecht,

in den Statuten und im Organisationsreglement festgehalten. Der Verwaltungsrat hat die oberste Verantwortung für die Strategie und die höchste Entscheidungskompetenz in der Gesellschaft. Er legt die strategischen, organisatorischen und finanzplanerischen Richtlinien fest. Der Verwaltungsrat ernennt die mit der Geschäftsführung betrauten Personen.

### Aktionariat

Die ewl Energie Wasser Luzern Holding AG ist zu 100 Prozent im Besitz der Stadt Luzern.

An folgenden Gesellschaften hält ewl eine Mehrheitsbeteiligung:

Gesellschaft	Aktionäre	Anteil
ewl Kabelnetz AG	ewl Energie Wasser Luzern Holding AG	100 %
ewl Rohrnetz AG	ewl Energie Wasser Luzern Holding AG	100 %
ewl Verkauf AG	ewl Energie Wasser Luzern Holding AG	100 %
ewl Wasser AG	ewl Energie Wasser Luzern Holding AG	100 %
ewl Rechenzentrum AG	ewl Energie Wasser Luzern Holding AG	100 %
ewl Kraftwerke AG	ewl Energie Wasser Luzern Holding AG	100 %
Arcade Solutions AG	ewl Energie Wasser Luzern Holding AG Oliver Stahel Raffael Lanfranchi	75 % 20 % 5 %
Seenergy Luzern AG	ewl Energie Wasser Luzern Holding AG Bernhard Etienne Bruno Amberg Andreas Amberg	75.3 % 3.4 % 10.65 % 10.65 %
Gries Wind AG	ewl Verkauf AG Stiftung Abendrot Gombau AG SwissWinds Development GmbH	68.3 % 20.0 % 10.0 % 1.7 %
Erdgas Zentralschweiz AG	ewl Energie Wasser Luzern Holding AG WWZ AG ebs Energie AG	64.95 % 35 % 0.05 %
Fernwärme Luzern AG	ewl Energie Wasser Luzern Holding AG Gemeindeverband REAL Einwohnergemeinde Emmen Einwohnergemeinde Buchrain Einwohnergemeinde Ebikon Einwohnergemeinde Root	64.5 % 23.4 % 6.8 % 2.7 % 1.3 % 1.3 %

## Entschädigungen an den Verwaltungsrat und an die Geschäftsleitung

Verwaltungsrat	Basisvergütung	Variable Vergütung	Übrige Vergütungen	Total 2022	Total 2021
Remo Lütolf, Präsident	34'000	–	9'250	43'250	40'750
Rudolf Freimann, Vizepräsident (bis 22.06.2021)	–	–	–	–	13'000
Adrian von Segesser, Vizepräsident (ab 23.06.2021)	21'000	–	4'000	25'000	24'000
Manuela Jost, Mitglied (Vertreterin Stadtrat) <sup>1)</sup>	18'000	–	4'000	22'000	22'500
Bettina Charrière, Mitglied	18'000	–	4'000	22'000	23'000
Markus Naef, Mitglied	18'000	–	4'000	22'000	22'500
Sabine Perch-Nielsen, Mitglied	18'000	–	4'000	22'000	23'000
Stephan Marty, Mitglied (ab 01.06.2021)	18'000	–	4'000	22'000	11'500
<b>Total Verwaltungsrat</b>	<b>145'000</b>	<b>–</b>	<b>33'250</b>	<b>178'250</b>	<b>180'250</b>

1) Die Vergütungen an die Vertreterin des Stadtrates fliessen gemäss Art. 4 des Reglements über die Besoldung der Mitglieder des Stadtrates von Luzern an die Stadtkasse.

Geschäftsleitung	Basisvergütung	Variable Vergütung	Übrige Vergütungen	Total 2022	Total 2021
Patrik Rust, Vorsitzender (ab 01.05.2021)	282'912	57'924	21'600	362'436	223'466
Übrige Mitglieder	948'085	194'661	50'836	1'193'582	1'321'850
<b>Total Geschäftsleitung</b>	<b>1'230'997</b>	<b>252'585</b>	<b>72'436</b>	<b>1'556'018</b>	<b>1'545'316</b>

Die Bruttoentschädigungen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Die variable Vergütung der Geschäftsleitung ist abhängig vom operativen Geldfluss und von der persönlichen Zielerreichung.