

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 Lanfranco | 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) ¹⁾ | 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 |
| Total Verwaltungsrat | 145'000 | – | 33'250 | 178'250 | 180'250 |

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 |
| Total Geschäftsleitung | 1'230'997 | 252'585 | 72'436 | 1'556'018 | 1'545'316 |

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.