

Cornelius Kohler, Head of Accounting, Reporting & Taxes, Walter Meier AG

Patrick Slama, Partner & Principal Consultant, Addedo AG

30 Mai 2013

Optimierte Abschlussprozesse

Walter Meier AG verwendet IBM FSR



Agenda

- **Vorstellung Walter Meier AG**
- **IBM Cognos FSR**
- **Vorteile für die Walter Meier AG**
- **Über Addedo AG**

Walter Meier AG

Organisation - Vier Konzernbereiche

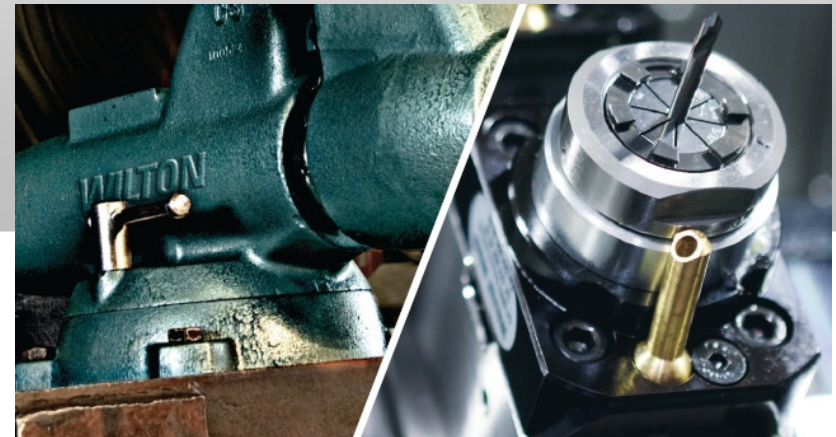
KLIMATECHNIK



Luftbefeuchtung &
Verdunstungskühlung

Klima

FERTIGUNGSTECHNIK

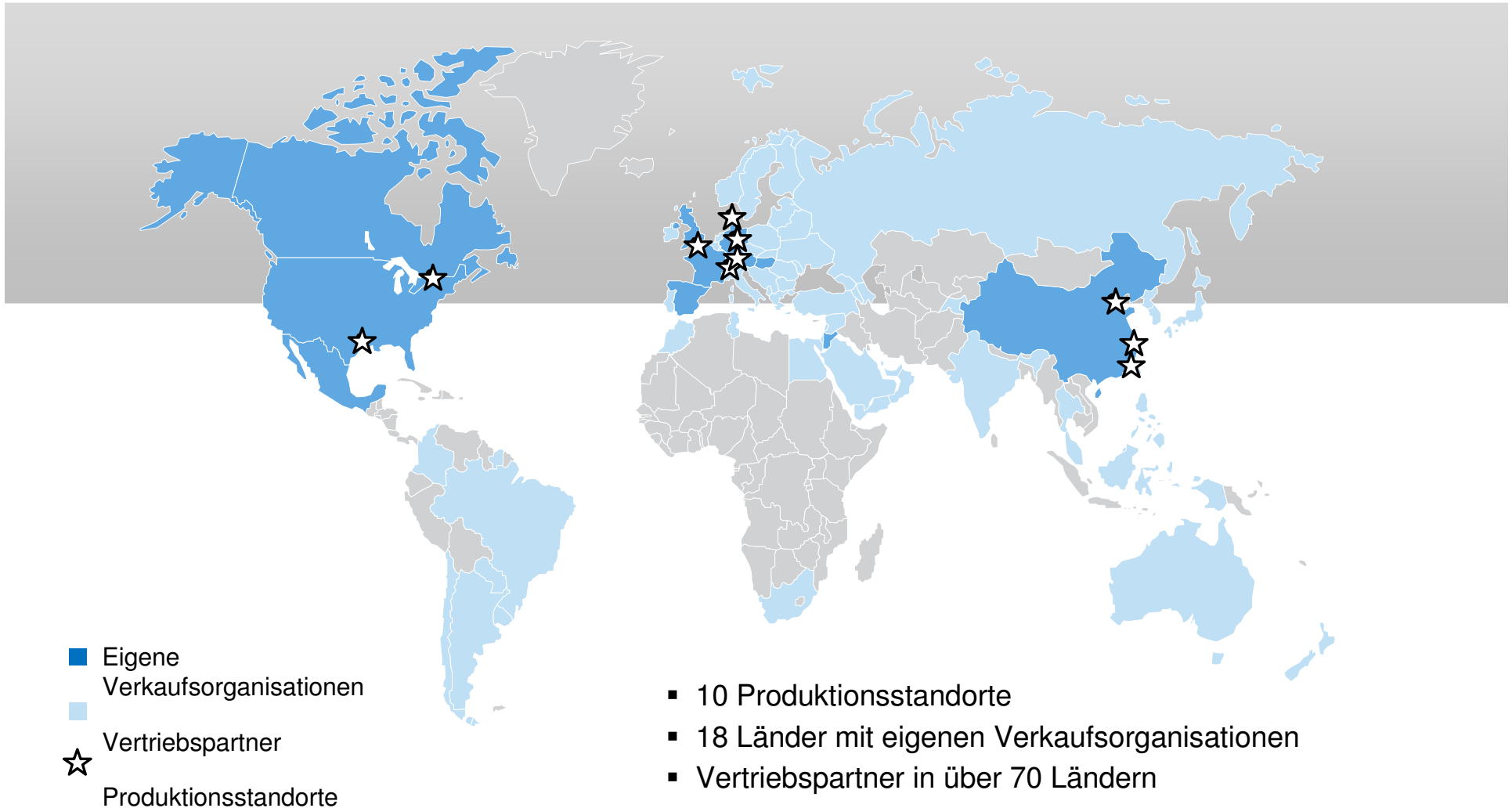


Tools

Fertigungslösungen

Walter Meier AG

Standorte und Märkte

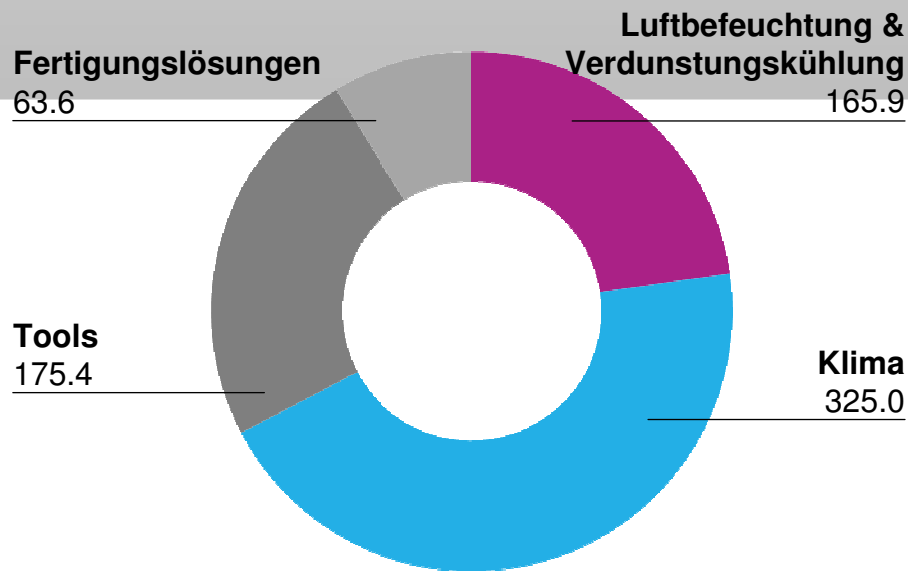


Walter Meier AG

Umsatz und Mitarbeiter nach Konzernbereichen

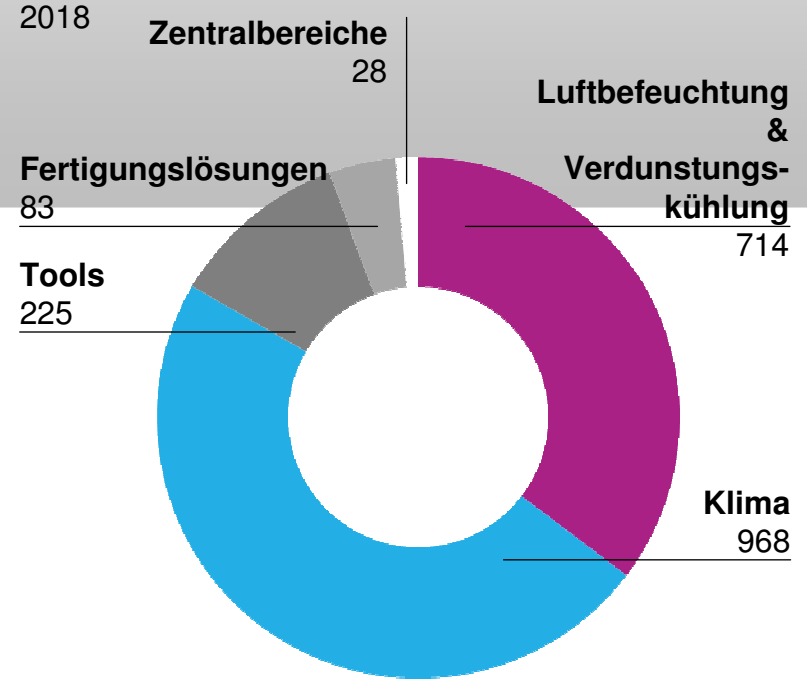
UMSATZ (in CHF Mio.)

Konzern
717.8



Anzahl Mitarbeitende

Konzern
2018



FINANZBERICHT 2012

FINANZBERICHT 2012

/ KONZERNRECHNUNG WALTER MEIER	3
Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung	4
Konsolidierte Bilanz	5
Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals	6
Konsolidierte Geldflussrechnung	7
Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung	8
Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung	68
// JAHRESRECHNUNG WALTER MEIER AG	69
Erfolgsrechnung	70
Bilanz	71
Anhang zur Jahresrechnung	72
Anträge des Verwaltungsrates	79
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung	80
/// CORPORATE GOVERNANCE	81
Konzernstruktur und Aktionariat	82
Kapitalstruktur	85
Verwaltungsrat	86
Konzernleitung	90
Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen	91
Mitwirkungsrechte der Aktionäre	92
Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen	93
Revisionsstelle	93
Informationspolitik	94

Der Finanzbericht von Walter Meier
erscheint auch in englischer Sprache.
Die deutsche Version ist massgebend.

/ KONZERNRECHNUNG
WALTER MEIER

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

In CHF Mio.	Anmerkung	2012	2011
Umsatzerlöse netto	5	717.8	641.7
Aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen		-458.5	-415.7
Bruttogewinn		259.3	226.0
Sonstiger Betriebsertrag	7	4.5	6.5
Vertrieb	6	-115.8	-108.0
Verwaltung	6	-51.2	-41.7
Werbung und Verkaufsförderung	6	-22.8	-18.1
Forschung und Entwicklung	6	-7.5	-5.8
Sonstige Kosten	8	-1.8	-2.4
Sonstiger Betriebsaufwand		-199.1	-176.0
Betriebsgewinn (EBIT)	5	64.7	56.5
Finanzertrag	9	3.0	2.8
Finanzaufwand	9	-5.2	-2.9
Ergebnisanteil assoziierter/ gemeinschaftlich geführter Gesellschaften	18	0.5	1.2
Konzerngewinn vor Gewinnsteuern		63.0	57.6
Gewinnsteuern	10	-8.9	-5.7
Konzernergebnis		54.1	51.9
Bestandteile des sonstigen Ergebnisses			
Umrechnungsdifferenzen			
Kursdifferenzen, die während der Berichtsperiode eingetreten sind		-2.8	0.8
Umgliederung aufgrund des Abgangs ausländischer Geschäftsbetriebe		-	0.1
Anteil am sonstigen Einkommen von gemeinschaftlich geführten Gesellschaften		-	-0.1
Im Eigenkapital erfasste Fair-Value-Änderungen aus der Absicherung von Cashflows, netto	14	0.6	3.5
Umgebuchte Effekte aus der Absicherung von Cashflows, netto	14	-3.5	-
Gewinnsteuereffekte	10	0.2	-0.3
Sonstiges Ergebnis		-5.5	4.0
Gesamtergebnis		48.6	55.9
Konzernergebnis: Den Aktionären der Walter Meier AG zuzurechnen	12	54.1	51.9
Gesamtergebnis: Den Aktionären der Walter Meier AG zuzurechnen		48.6	55.9
Gewinn je Aktie der Walter Meier AG (in CHF)			
Namenaktie -A- unverwässert	12	26.26	24.54
Namenaktie -A- verwässert	12	26.26	24.54
Namenaktie -B- unverwässert	12	5.25	4.91
Namenaktie -B- verwässert	12	5.25	4.91

KONSOLIDIERTE BILANZ

In CHF Mio.	Anmerkung	31.12.2012	31.12.2011
Aktiven			
Flüssige Mittel	13	46.4	63.6
Derivative Finanzinstrumente	14	0.6	3.5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15	79.7	80.7
Sonstige Forderungen	16	9.4	7.2
Finanzanlagen	19	1.2	0.1
Vorräte	17	110.6	98.0
		247.9	253.1
Aktiven einer Veräusserungsgruppe und Aktiven zur Veräusserung gehalten	11	18.9	-
Umlaufvermögen		266.8	253.1
Guthaben aus Personalvorsorge	26	13.6	12.0
Beteiligung an assoziierten und gemeinschaftlich geführten Gesellschaften	18	3.4	5.2
Finanzanlagen	19	8.3	7.9
Sachanlagen	20	32.6	26.5
Goodwill	21	20.0	16.6
Sonstige immaterielle Werte	22	48.8	24.5
Aktive latente Gewinnsteuern	10	16.7	10.0
Anlagevermögen		143.4	102.7
		410.2	355.8
Passiven			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23	36.7	32.8
Sonstige Verbindlichkeiten	24	71.7	77.3
Derivative Finanzinstrumente	14	0.3	-
Finanzverbindlichkeiten	25	1.6	1.7
Steuerverbindlichkeiten		11.3	6.6
Rückstellungen	27	9.8	13.2
		131.4	131.6
Verbindlichkeiten einer Veräusserungsgruppe	11	8.0	-
Kurzfristiges Fremdkapital		139.4	131.6
Finanzverbindlichkeiten	25	75.1	1.2
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge	26	8.4	5.1
Rückstellungen	27	8.2	7.8
Passive latente Gewinnsteuern	10	10.2	12.1
Langfristiges Fremdkapital		101.9	26.2
Fremdkapital		241.3	157.8
Aktienkapital	28	1.1	1.1
Eigene Aktien	28	-51.2	-1.3
Kapitalreserven	28	11.3	12.6
Sonstige Reserven		207.7	185.6
Den Aktionären der Walter Meier AG zuzurechnendes Eigenkapital		168.9	198.0
Eigenkapital		168.9	198.0
		410.2	355.8

CORPORATE GOVERNANCE

Die Grundsätze und Bestimmungen der Corporate Governance sind in den Statuten und im Organisationsreglement von Walter Meier festgehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen der Corporate-Governance-Richtlinie der SIX Swiss Exchange und den gültigen Offenlegungsbestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts. Stichtag ist der 31. Dezember 2012, sofern nicht anders vermerkt. Im Folgenden sind die gemäss der Richtlinie der Schweizer Börse zu publizierenden Informationen zur Corporate Governance entsprechend der vorgegebenen Reihenfolge und Nummerierung aufgeführt.

1 KONZERNSTRUKTUR UND AKTIONARIAT

1.1 Konzernstruktur

- 1.1.1 Operative Konzernstruktur
Die operative Konzernstruktur besteht aus vier Konzernbereichen und ist nachfolgend auf Seite 83 abgebildet.

Luftbefeuchtung & Verdunstungskühlung

Im Konzernbereich Luftbefeuchtung & Verdunstungskühlung kommen die Technologien Verdampfung, Zerstäubung und Verdunstung zur Anwendung.

Klima

Im Konzernbereich Klima offeriert Walter Meier Produkte, Beratung und Service für das Raumklima. Das Angebot umfasst überwiegend Produkte für das Heizen und Kühlen.

Tools

Das Angebot der Tools umfasst Werkzeuge und Maschinen für die manuelle Metall- und Holzbearbeitung sowie die Werkstattausrüstung.

Fertigungslösungen

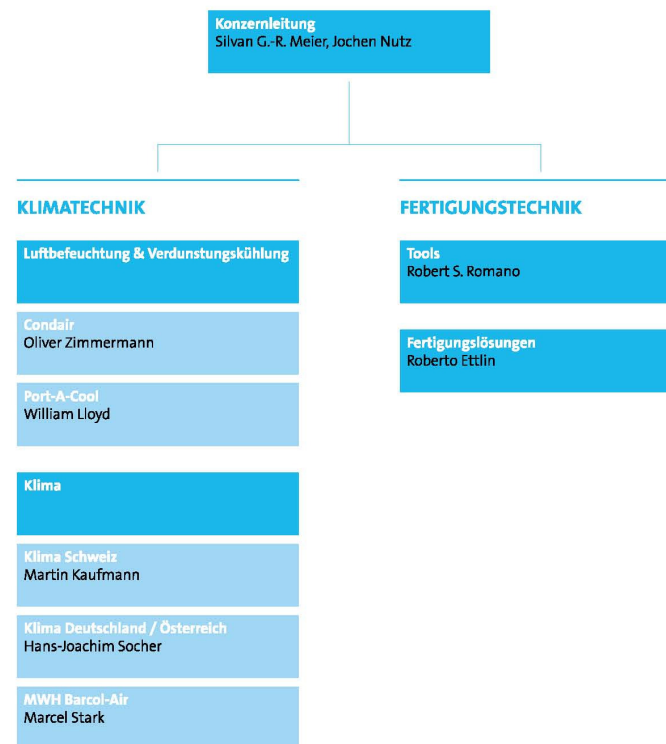
Fertigungslösungen steht für automatisierte Metallbearbeitung. Die Produkte finden hauptsächlich in der Industrie Anwendung. Das Angebot umfasst neben den Produkten auch Dienstleistungen wie Planen, Programmieren und Montieren kundenspezifischer CNC-Gesamtlösungen für die hochpräzise Fertigung von Metallteilen.

- 1.1.2 Kотиerte Gesellschaft
Die Walter Meier AG ist die einzige börsennotierte Gesellschaft innerhalb des Walter Meier Konzerns.

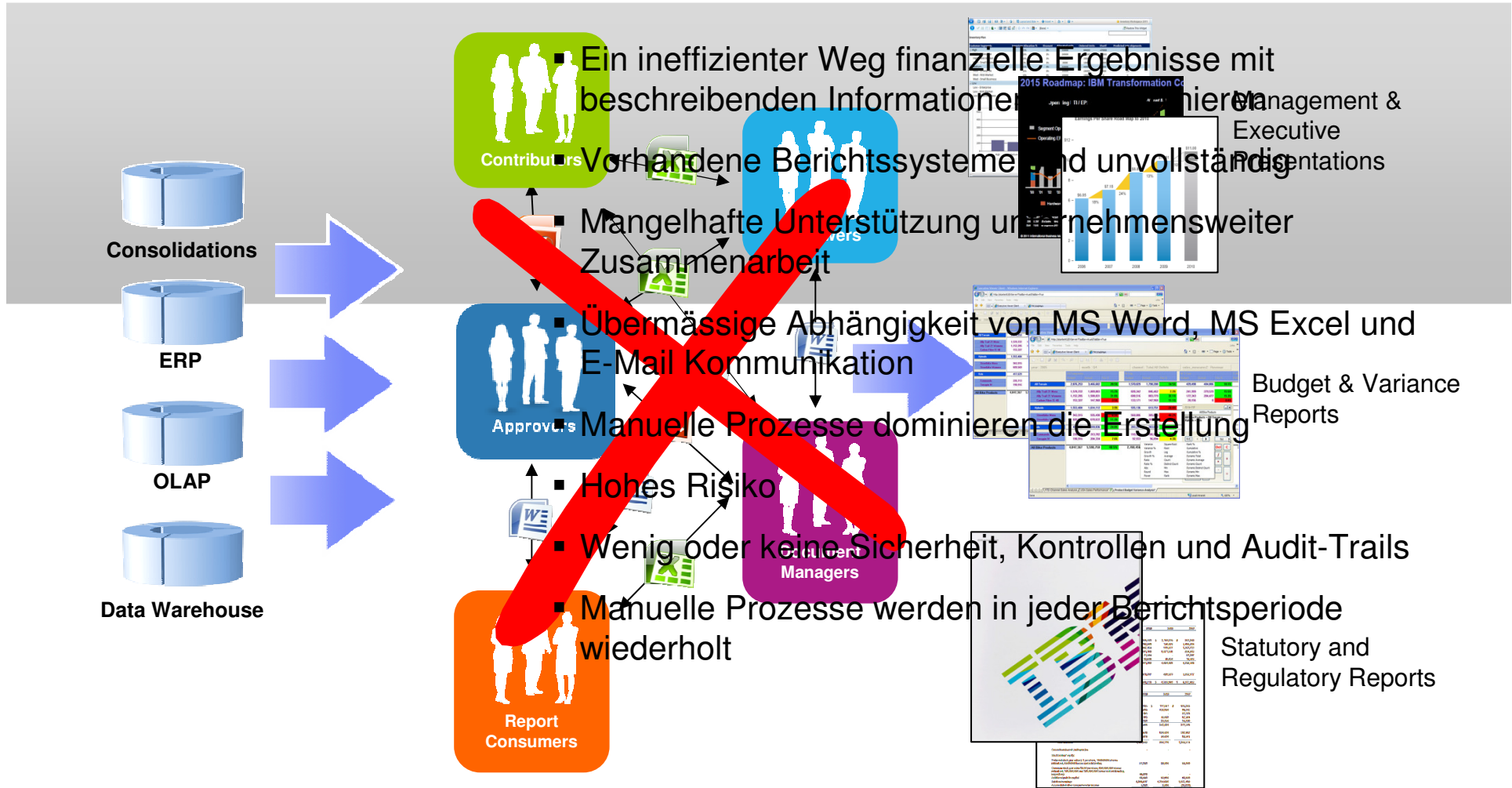
Sitz	Schwerzenbach, Schweiz
Kotierungsart	SIX Swiss Exchange
Börsenkapitalisierung	CHF 452.9 Mio.
Vom Konzern gehaltene Beteiligungsquote	9,7%
Valorennummer	1594024
ISIN-Nummer	CH0015940247
Reuters	WMN.S
Bloomberg	WMN
Telekurs	WMN

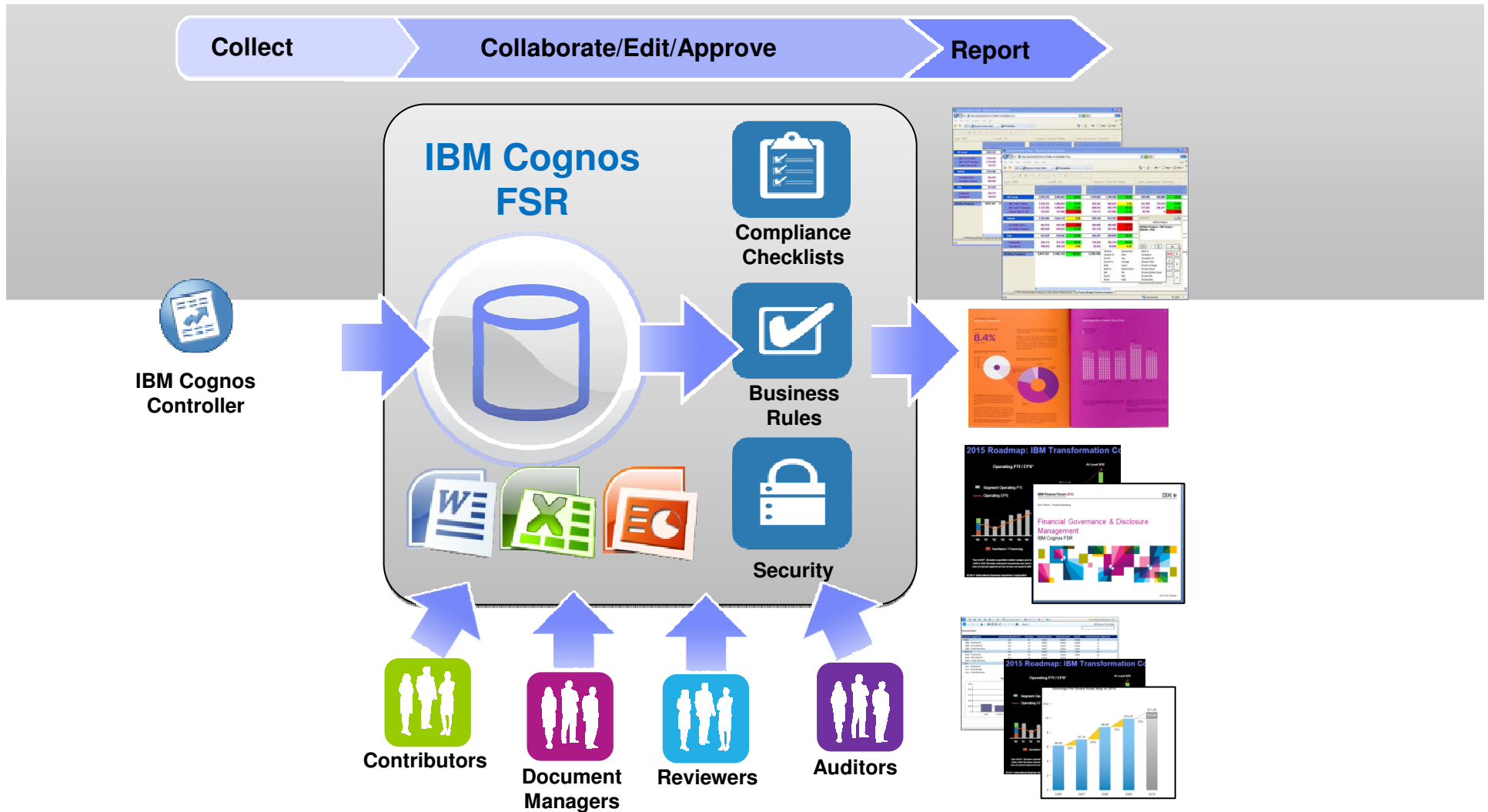
- 1.1.3 Nicht kотиerte Gesellschaften im Konsolidierungskreis
Die Walter Meier AG ist eine Holdinggesellschaft nach schweizerischem Recht von unbestimmter Dauer mit Sitz in Schwerzenbach (Kanton Zürich, Schweiz). Nicht kотиerte Gesellschaften im Konsolidierungskreis, deren Sitz, das Gesellschaftskapital sowie die von Walter Meier gehaltenen Stimmenanteile sind in der Konzernrechnung unter Anmerkung 36 ersichtlich.

Organisation des Walter Meier Konzerns



Abschlussprozesse und Veröffentlichung... ... ein Umständlicher Prozess





Umsetzungsprojekt

	Einführung IBM Cognos FSR	Aufwand Addedo	Aufwand WMH
1	Training	2	2
2	Design Meeting (2 Berater)	6	4
3	Aufbau Basis für den Finanzbericht	2.5	2.5
4	Test	0.5	1
5	Project Administration	1	
6	Aufbau des Finanzberichtes	0	20
7	Dokumentation	0	Nach bedarf
	Total	12	29.5

Vorteile für die Walter Meier AG

- Verkürzter Publikationssprozess
- Intuitiver Aufbau von FSR (Word & Excel) fördert Selbständigkeit
- Kein Bedarf mehr für eine externe Agentur
- Datenupload via XLS-Link-Interface zu IBM Cognos Controller
- Track Changes (Änderungen von einem Abschluss zum nächsten können klar markiert werden -> nicht noch Mal das gleiche lesen)
- Audit Trail / Versionensicherheit
- Nur noch ein Excel für Tabellen in Deutsch & Englisch
- Datumsangaben (z.B. 31.12.12) via Global Variables en block aktualisieren (Word & Excel)
- Verknüpfung mit Disclosure-Checkliste
- IBM COGNOS FSR auch für interne Berichte einsetzbar

IBM Best Business Analytics Partner in Europe Award

The screenshot shows the website for addedo, which has received the IBM Best Business Analytics Partner in Europe Award for 2011-2012. The page features a navigation menu with options like 'Startseite', 'Dienstleistungen', 'Produkte', 'Kunden', 'Aktuelles', and 'Firma'. The main content area is titled 'Aktuelles' and contains a news item with the headline 'Addedo gewinnt den "IBM Best Business Analytics Partner in Europe Award"'. Below the headline is a photograph of five people, one of whom is holding an award. The text below the photo identifies the award as the 'IBM Business Analytics Europe Business Partner Excellence Award' and provides a brief description of the event. A link to the IBM website is also provided.

Support | Kontakt | Suchen

addedo

Startseite | Dienstleistungen | Produkte | Kunden | **Aktuelles** | Firma

Deutsch

Aktuelle Seite: **addedo** | Aktuelles

Aktuelles

Addedo gewinnt den "IBM Best Business Analytics Partner in Europe Award"

Business Analytics
IBM Business Analytics Europe Business Partner Excellence Award

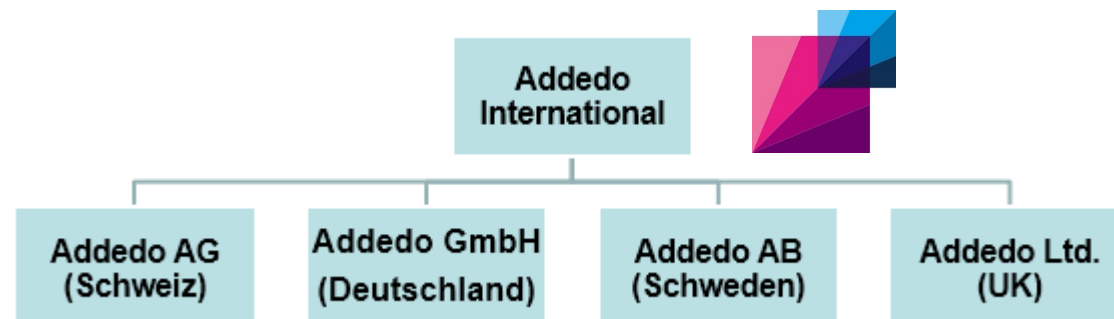
Über 2'400 IBM Business Partner kamen im Oktober 2012 in Las Vegas, Nevada für den zweitägigen „Business Partner Summit at Information On Demand“ zusammen. Dieses Jahr durfte addedo ag als Gewinner an dem Event teilnehmen.

[Link to IBM website](#)

IBM Business Partner Award Winners
IBM zeichnet die IBM Business Partner aus, welche einen herausragenden Dienst in den Bereichen Business Analytics, Predictive Analytics, Enterprise Content Management und Information Management Software leisten.

Addedo Gruppe

- Consulting Unternehmen mit Fokus auf Corporate Performance Management (Scorecarding, BI, Planning und Konsolidierung)
- Erstes Konsolidierungsprojekt (Frango) umgesetzt in 1997
- Erstes Planungsprojekt umgesetzt in 2001
- Erste BI Projekte umgesetzt in 2002
- 45 Mitarbeiter in 4 Ländern



Addedo Schweiz

Was bietet Addedo seinen **über 90 Kunden**:

- Langjährige Erfahrung in der Implementierung von Software im Controlling und im Konzernrechnungswesen
- Hotline-Support (in lokaler Sprache und Zeitzone)
- Regelmässige User Group Tagungen
- 16 Mitarbeiter in der Schweiz
- IBM Premium Business Partner für Cognos-Produktgruppe

Danke