



PRÄSENTATION DES VORSTANDS ZUM GESCHÄFTSJAHR 2015

Wien

26. April 2016



Strategie und Highlights 2015

Finanzielle Entwicklung und Investitionen

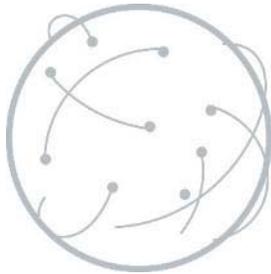
Nachhaltigkeit, Corporate Governance und Compliance

Ausblick



Strategische Ziele 2020

Echter Global Player



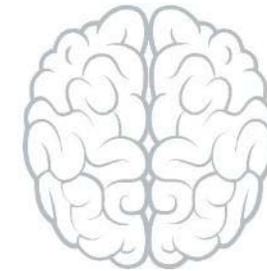
- Profitables Mengenwachstum
- Globaler Partner
- Kapazitätsausbau und Akquisitionen

Business Excellence



- Wettbewerbsfähige Kosten
- Qualität und Spitzenleistungen
- Globale Struktur

Innovation & Kundenfokus



- Unternehmensweite Nachhaltigkeit
- 100% Kundenorientierung
- Schwerpunkt Innovationen



Highlights 2015: Wichtige Etappen auf dem Weg zum Global Player

Wir wachsen intelligent

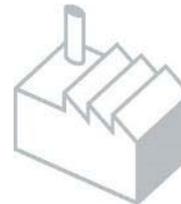


275 Mio.
Zukunftsinvestitionen
seit 2011

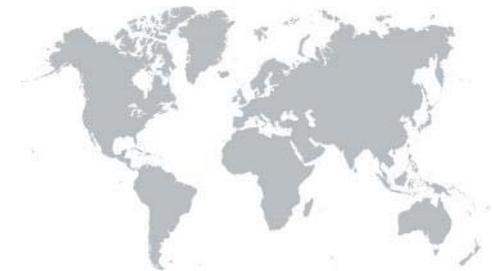
Umsatz: 914,7 Mio. EUR
+6,6%



Hohe Auslastung
in unseren Werken



Erfolgreiche Übernahme
des Profilerstellers Leser



Strategische Partnerschaften
in Wachstumsmärkten



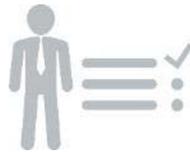
Highlights 2015: Spitzenleistungen zu wettbewerbsfähigen Kosten

Wir werden immer besser



OPAL

Die Zukunft neu gestalten



Talent Academy

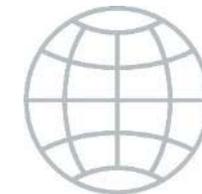


Kapitalstruktur langfristig optimiert

*Modernisierung
der IT-Infrastruktur*



*Business Excellence
als Leitlinie*



*Optimierung und
Harmonisierung
von Prozessen*



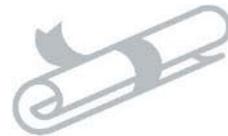
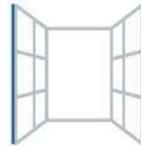


Highlights 2015: Weltweit erfolgreiche Vertriebs- und Marketingoffensive

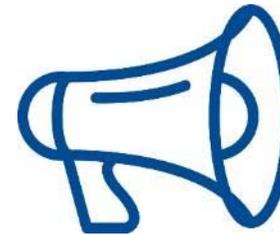
**Wir sind kundenorientiert
und innovativ**



*EPDM
Dichtungen*



***Auszeichnungen
als strategischer
Lieferant***



**Weltweite
Vertriebs-
und Marketing-
offensive
in allen
Segmenten**

***Preisgekrönte
Handschuhe und
Serviceleistungen***



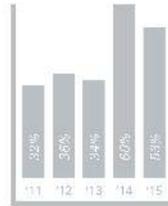
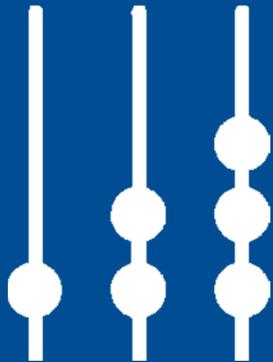
***Luxus für alle**
Neue Produkte und Märkte bei
Industrieschläuchen*





Highlights 2015: Breites Portfolio mit Wachstum auf Megatrend-Märkten

Das bieten wir
unseren Aktionären



53%

Ausschüttungsquote



*Ausgeglichenes
Risikoprofil*

Megatrend-Märkte



Grundsolide Bilanzstruktur



Langfristige Finanzierung



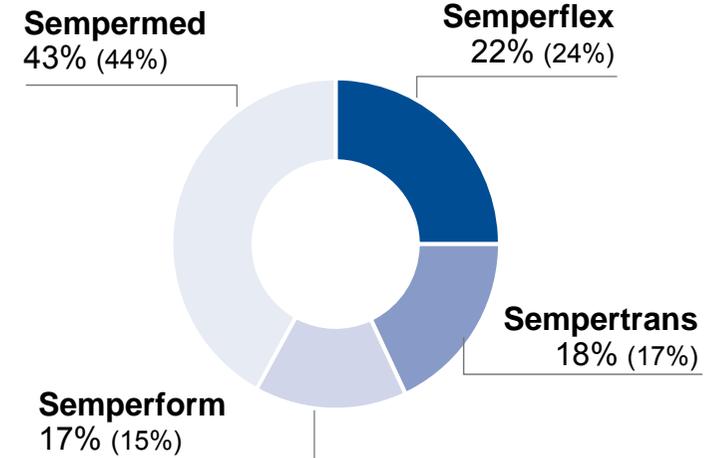
Geschäftsjahr 2015: Positive Unternehmensentwicklung mit organischem Wachstum

Starke Leistung in einem schwachen Umfeld

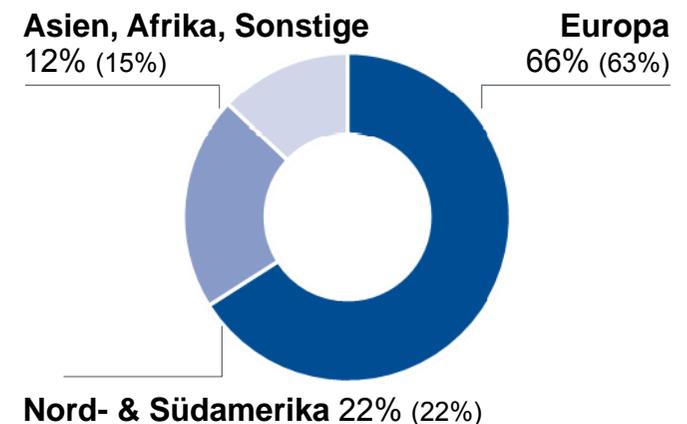
- Organisches Wachstum durch erfolgreiche Vertriebsoffensive
- Mengensteigerungen und hohe Kapazitätsauslastung
- Starke Leistung des Sektors Industrie trotz rückläufigem Markt
- Sektor Medizin profitiert von starkem Vertrieb und Effizienzsteigerungen trotz negativer Einflüsse aus der Zusammenarbeit mit dem Joint Venture-Partner
- Steigerung von Umsatz und Ergebnis nach Steuern
 - Umsatz +6,6% auf 914,7 Mio. EUR
 - Ergebnis nach Steuern +22,6% auf 46,4 Mio. EUR
- Dividendenvorschlag: 1,20 EUR Dividende/Aktie (2014: 1,10 EUR + 4,90 EUR/Aktie Sonderdividende)

¹⁾ Werte für 2014 angepasst (betrifft nur Semperit Gruppe und Sempermed)

Umsatz nach Segmenten 2015 (vs. 2014)¹⁾



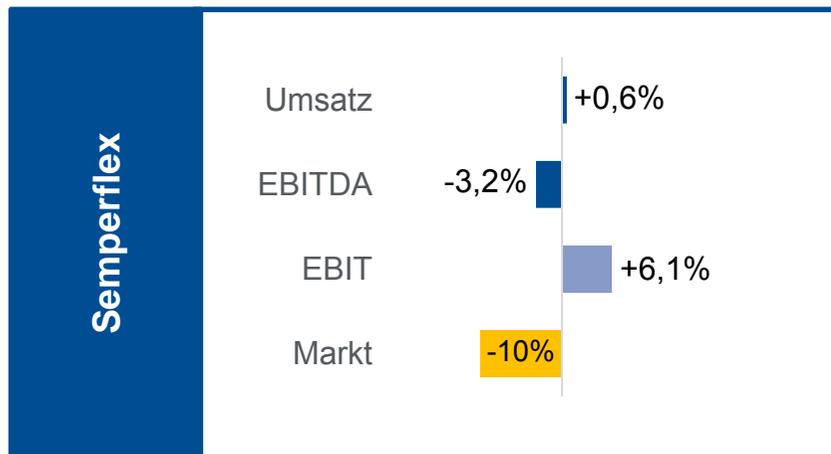
Umsatz nach Regionen 2015 (vs. 2014)¹⁾



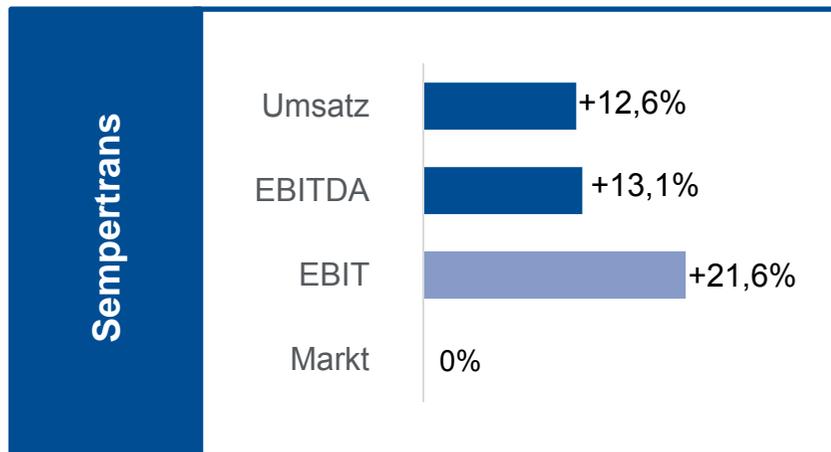


Semperflex: Exzellente Profitabilität Sempertrans: Erfolgreiche Globalisierung

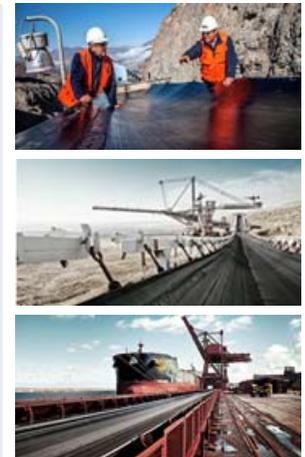
2015 vs. 2014¹⁾



- Absatzsteigerungen und hohe Profitabilität in einem rückläufigen Gesamtmarkt
- Position des Margenführers der Branche weiter ausgebaut
- Gute Auslastung der neuen Kapazitäten durch strategische Allianzen mit Key-Kunden



- Weltweite Vertriebsoffensive führt zu deutlichen Mengensteigerungen in einem stagnierendem Markt
- Erfolgreicher Einstieg in neue Märkte und verbreiterte Kundenbasis
- Hohe Auslastung der neuen Kapazitäten und gut gefüllte Auftragsbücher

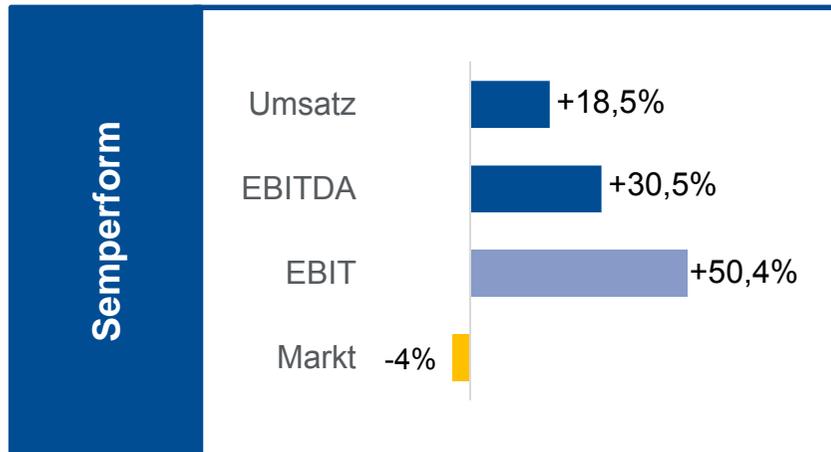


¹⁾ Werte für 2014 angepasst (betrifft nur Semperit Gruppe und Sempermed)

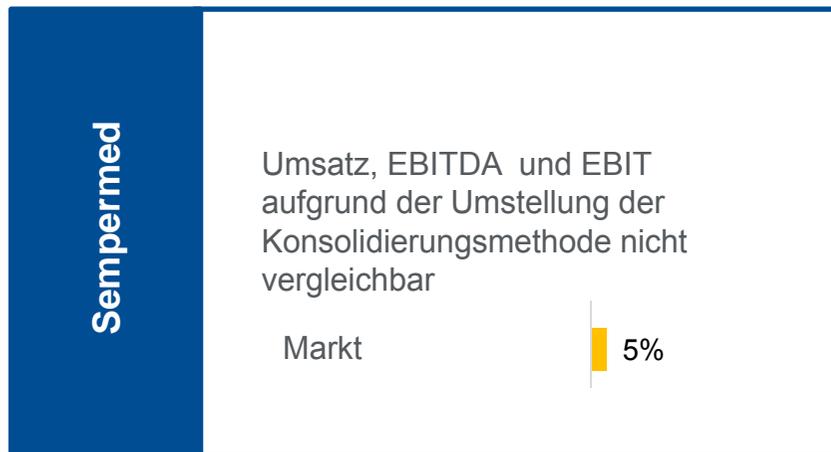


Semperform: Gestärkte Marktposition Sempermed: Verbesserte Profitabilität

2015 vs. 2014¹⁾



- Erfolgreiche Integration von Leeser zeigt positive Effekte auf Umsatz und Ertrag
- Gute Entwicklung bei Bauprofilen trotz schwierigem Marktumfeld in Russland
- Gewinn von Marktanteilen im globalen Handlauf-Geschäft und Erholung in China



- Absatzplus bei Industriehandschuhen, vor allem in Europa und Lateinamerika, trotz der Einflüsse aus der Zusammenarbeit mit dem Joint Venture-Partner
- Positive Effekte durch Prozessoptimierungen und Effizienzsteigerungen
- Deutliche Verbesserung der Profitabilität im Jahresverlauf



¹⁾ Werte für 2014 angepasst (betrifft nur Semperit Gruppe und Sempermed)



Agenda

Strategie und Highlights 2015

Finanzielle Entwicklung und Investitionen

Nachhaltigkeit, Corporate Governance, Compliance

Ausblick



Positive Entwicklung in schwierigem Umfeld

Key Financials Semperit Gruppe¹⁾

in Mio. EUR	2015	2014 (angepasst) ¹⁾	%
Umsatz	914,7	858,3	+6,6%
EBITDA	100,6	101,9	-1,3%
EBIT	71,2	63,8	+11,6%
Ergebnis nach Steuern	46,4	37,8	+22,6%
Profitabilität			
EBITDA-Marge	11,0%	11,9%	-0,9 PP
EBIT-Marge	7,8%	7,4%	+0,4 PP
Ergebnis je Aktie in EUR²⁾	2,26	1,85	+22,1%

¹⁾ Werte für 2014 angepasst (betrifft nur Semperit Gruppe und Sempermed)

²⁾ Auf die Aktionäre der Semperit AG Holding entfallend



Überblick Gewinn- und Verlustrechnung

Kennzahlen Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. EUR	2015	2014 ¹⁾	Änderung
Umsatz	914,7	858,3	+6,6%
Veränderungen d. Bestands an Erzeugnissen	6,8	-15,3	-
Aktiviertete Eigenleistungen	6,2	3,3	+88,2%
Sonstige betriebliche Erträge	37,1	18,5	>+100,0%
Materialaufwand	-555,8	-487,7	+14,0%
Personalaufwand	-164,8	-151,0	+9,2%
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-160,6	-132,3	+21,4%
Anteil am Gewinn von Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen	17,1	8,1	>+100,0%
EBITDA	100,6	101,9	-1,3%
Abschreibungen	-29,5	-38,1	-22,7%
EBIT	71,2	63,8	+11,6%
Finanzergebnis	-12,4	-11,5	+8,0%
Ergebnis vor Steuern	58,8	52,3	+12,4%
Ertragsteuern	-12,4	-14,5	-14,3%
Ergebnis nach Steuern	46,4	37,8	+22,6%
Ergebnis je Aktie (EUR)	2,26	1,85	+22,1%

¹⁾ Werte für 2014 angepasst



Strukturelle Neuordnung des Thailand-Joint-Ventures

Erste Erfolge bei Schiedsgerichtsverfahren

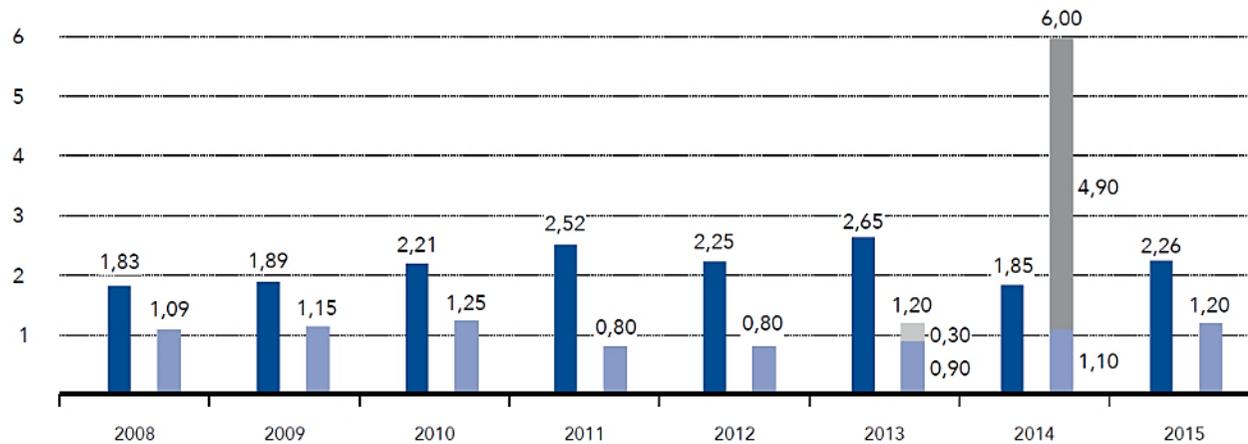
- Anhaltender Vertragsbruch des Joint Venture-Partners machte eine faktische Kontrolle der Joint Venture-Gesellschaft für die Handschuhproduktion, der Siam Sempermed Corp. Ltd. (SSC), unmöglich
- Deshalb Umstellung der Einbeziehung der SSC von Vollkonsolidierung auf Equity-Methode zum 31.3.2014
- Schiedsgerichtsverfahren zur Lösung von anhaltenden Auseinandersetzungen wegen mangelnder Transparenz, Compliance und Corporate Governance überwiegend in fortgeschrittenem Stadium
- Erste Erfolge bei Vertriebsgesellschaft in den USA im Jahr 2015: Rechtsstreit zu Gunsten von Semperit beendet
- Erster Teilschiedsspruch im Schiedsverfahren zu Informationszugang im März 2016: Joint Venture-Partner muss Forderung von Semperit nach Wiederherstellung der Transparenz bei SSC entsprechen
- Aktuelle Einschätzung: Abschluss eines Schiedsverfahrens sowie Zwischenentscheidungen in einem anderen Verfahren noch im Jahr 2016

Wir gehen unverändert davon aus, dass die von uns vertretenen Rechtspositionen in den Schiedsgerichtsverfahren bestätigt werden.



Langfristig orientierte Dividendenpolitik

Ergebnis und Dividende je Aktie



53%
Ausschüttungsquote

- Jubiläumsbonus 2013
- Sonderdividende 2014
- Ergebnis je Aktie in EUR (2011, 2014 angepasst)
- Dividende je Aktie in EUR (2015 Vorschlag an die Hauptversammlung)

Kennzahlen

		2015	2014 ¹⁾
Kurs zum 31.12.	in EUR	31,10	40,18
Tiefstkurs	in EUR	27,07	32,66
Höchstkurs	in EUR	43,95	46,40
Marktkapitalisierung zum 31.12.	in Mio. EUR	639,8	826,6
Anzahl der ausgegebenen Aktien	in Stk.	20.573.434	20.573.434
Kurs-Gewinn-Verhältnis		13,8	21,8
Ergebnis je Aktie ²⁾		2,26	1,85

¹⁾ Werte für 2014 angepasst

²⁾ Auf die Aktionäre der Semperit AG Holding entfallend



Solide Bilanz

Kennzahlen Konzern-Bilanz

in Mio. EUR	2015	2014 ¹⁾	Änderung
Anlagevermögen	387,9	332,4	+16,7%
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen	102,7	82,8	+23,9%
Vorräte	135,7	130,9	+3,7%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125,5	113,0	+11,1%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	126,4	115,6	+9,4%
Sonstige Vermögenswerte inkl. latenter Steuern	59,5	51,6	+15,3%
Bilanzsumme Aktiva	937,8	826,3	+13,5%
Eigenkapital	365,2	446,0	-18,1%
davon Gewinnrücklagen	317,7	393,7	-19,3%
Verbindlichkeiten aus kündbaren nicht beherrschbaren Anteilen	44,2	37,3	+18,5%
Rückstellungen inkl. Sozialkapital	74,1	78,5	-5,6%
Schuldscheindarlehen	134,1	128,0	+4,8%
Verbindlichkeiten inkl. latenter Steuern	320,2	136,6	>+100,0%
Bilanzsumme Passiva	937,8	826,3	+13,5%

¹⁾ Werte für
2014 angepasst



Fortsetzung des größten Investitionsprogramms der Unternehmensgeschichte

Investitionen 2015

- CAPEX von 71,8 Mio. EUR (2014: 67,4 Mio.)
- davon rd. 50 Mio. EUR Wachstumsinvestitionen und rd. 25 Mio. EUR für Instandhaltung/Ersatz

Investitionsschwerpunkte 2015/16

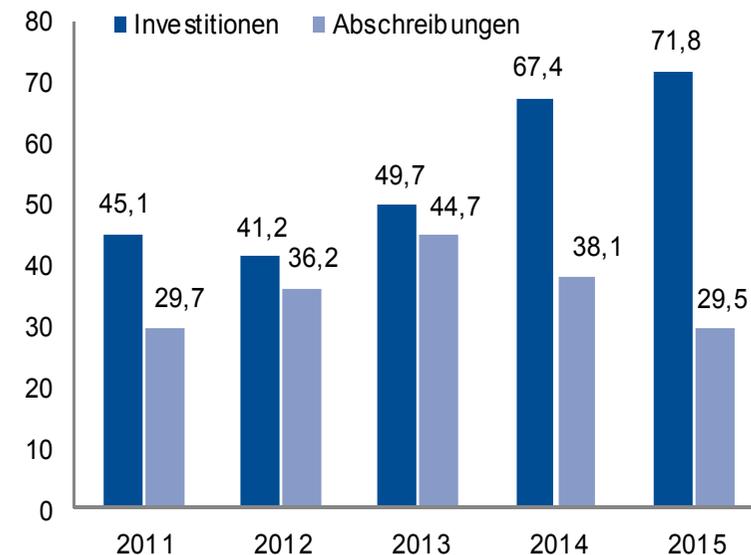
- Sempermed: Bau der neuen, hochleistungsfähigen Handschuh-Fabrik in Kamunting, Malaysia
 - Stufenweise Inbetriebnahme im Jahr 2016
 - Modernste Technologie mit hohem Automatisierungsgrad
 - Erhöhte Produktionsgeschwindigkeit und optimaler Ressourceneinsatz
- Semperflex: Erweiterung der Schlauchproduktion in Odry, Tschechische Republik
- Sempertrans: Erweiterung der Fördergurtproduktion in Bełchatów, Polen

Investitionen 2016

- CAPEX von rund 70 Mio. EUR geplant
- davon rd. 45 Mio. EUR Wachstumsinvestitionen und rd. 25 Mio. EUR für Instandhaltung/Ersatz

Investitionen und Abschreibungen

in Mio. EUR





Plant 7: Neue, hochleistungsfähige Handschuhfabrik in Malaysia





Agenda

Strategie und Highlights 2015

Finanzielle Entwicklung und Investitionen

Nachhaltigkeit, Corporate Governance, Compliance

Ausblick



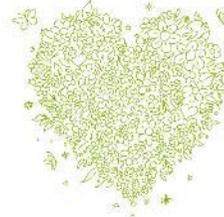
Nachhaltigkeit: Konzernweit verbindliche Richtlinien seit 2015



RESSOURCENMANAGEMENT

.....

Unsere Ressourceneffizienz steigern wir laufend. Damit verringern wir Umweltbelastungen und erhöhen die Wirtschaftlichkeit.



SICHERHEIT, GESUNDHEIT, UMWELT

.....

Sicherheit von Mensch und Umwelt hat höchste Priorität bei Semperit. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen wir systematisch vor Risiken.



MITARBEITER UND GESELLSCHAFT

.....

Wir schaffen attraktive, faire Arbeitsbedingungen. Die Unterstützung sozialer Projekte an unseren weltweiten Standorten ist uns wichtig.



LIEFERANTEN

.....

Wir arbeiten mit Lieferanten, die in Harmonie mit Umwelt und Gesellschaft Handeln. So stellen wir Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette sicher.



INNOVATION

.....

Wir entwickeln innovative Produkte, Prozesse und Materialien. Dabei liegt unser Fokus auf höchstem Anwendernutzen und Umweltfreundlichkeit.



Faire und sichere Arbeitsbedingungen

Attraktiver Arbeitgeber mit sozialer Verantwortung

- Faire Arbeitsbedingungen und konzernweit verbindliche Ethik- und Sozialstandards
- Attraktives Gehalts- und Bonus-System
- Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen (Aufwendungen 2015: 1,3 Mio. EUR)
- Freiwillige Sozialleistungen für Mitarbeiter und Familien
- Langjährige Unterstützung von NGOs wie Ärzte ohne Grenzen



SHE: Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

- Erfolgreiche Implementierung des gruppenweiten SHE-Managements
- Laufende Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit und Unfallprävention: Werksrundgänge, Audits, Sicherheitsschulungen...
- Zertifizierung der Produktionsstandorte nach den Managementnormen für Umwelt (ISO 14001) und Arbeitsschutz (OHSAS 18001)





Corporate Governance und Compliance

Corporate Governance Kodex

- Explizite Verpflichtung zum österreichischen Corporate Governance Kodex
- Umsetzung der Vorschriften des Corporate Governance Kodex im Tagesgeschäft durch Aufsichtsrat, Vorstand und allen damit befassten Bereichen und Abteilungen
- Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems der Semperit Gruppe für 2015 wurde von der E&Y gemäß Regel 83 des Kodex geprüft und bestätigt.

Compliance-Organisation

- Group Compliance Officer und 15 Compliance Officers in Tochtergesellschaften
- Compliance Committee berichtet direkt an den Vorstand
- Thematische Compliance-Richtlinien stehen allen Mitarbeitern in mehr als 10 Sprachen zur Verfügung
- Regelmäßige Schulungen, Updates und Trainings

Verhaltenskodex

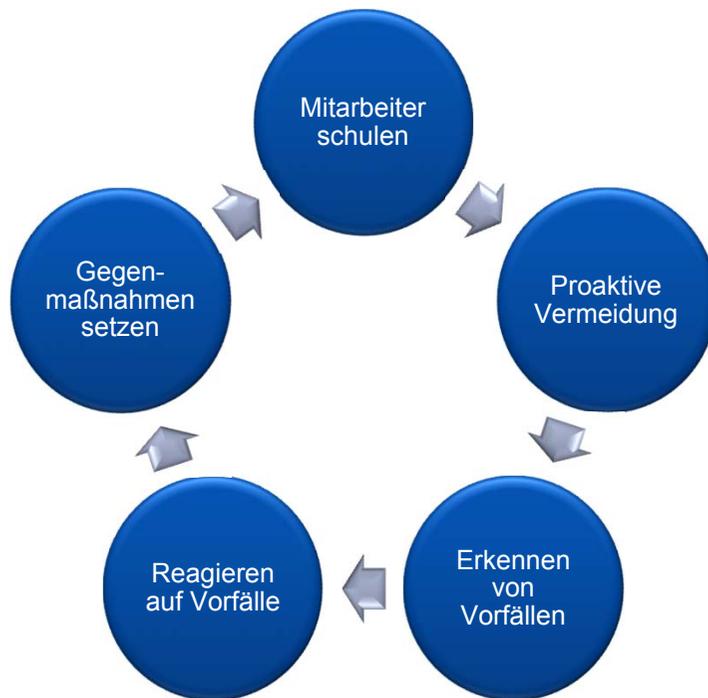
- Semperitspezifischer Verhaltenskodex („Code of Conduct“) im Jahr 2012 entwickelt und verabschiedet
- Code of Conduct ist für alle Mitarbeiter und Führungskräfte der Semperit-Gruppe verbindlich
- Zielsetzung: Vermeidung von Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Insider-Handel sowie Aspekte des Datenschutzes, der Exportbeschränkungen und Schutz der Interessen aller Stakeholder



Semperit Cyber Security Strategie

Semperit setzt einen starken Fokus auf die Implementierung von IT Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern, Unternehmen und Kundendaten

- Erfolgreiche Rekrutierung eines Global IT Security Managers
- Erfassung der aktuellen IT Risiken und Erstellung eines Maßnahmenkatalogs



SecurityStrategie

Schutz der Semperit Daten nach dem C-I-A Prinzip:

- Confidentiality (Vertraulichkeit)
- Integrity (Integrität)
- Availability (Verfügbarkeit)

Maßnahmen 2016

1. Mitarbeitersensibilisierung um Phishing und CEO-Betrugsattacken vorzubeugen
2. Steigerung der Transparenz und Visualisierung des Sicherheitsstandes
 - zur raschen Erkennung von Vorfällen
 - zur zielgerichteten Maßnahmensetzung
 - zur Berichterstattung an den Vorstand
3. Gap Analyse zur Identifikation von Schwachstellen und Bearbeitung von Maßnahmen



Agenda

Strategie und Highlights 2015

Finanzielle Entwicklung und Investitionen

Corporate Governance, Compliance und Nachhaltigkeit

Ausblick



Ausblick 2016: Weitgehend stabile Entwicklung in herausforderndem Umfeld

Verhaltene weltwirtschaftliche Erholung 2016

- Fortsetzung der moderaten Konjunkturerholung in den Industriestaaten erwartet
- Uneinheitliches Bild in den Schwellen- und Entwicklungsländern
- Keine Anzeichen für Belebung der Industrie-Investitionskonjunktur in China, Russland und Osteuropa
- Risikofaktoren: niedrige Rohstoffpreise, Straffung der Geldpolitik in den USA

Weitgehend stabile Entwicklung der Semperit Gruppe erwartet

- Keine wesentliche Veränderung der Marktbedingungen im Vergleich zum Vorjahr
- Nachfrageschwäche im Sektor Industrie hält an, stabile Nachfrage im Sektor Medizin
- Weitgehend stabile Umsatz- und Ergebnisentwicklung erwartet

Sektor Industrie

- Zufriedenstellende Auftragslage durch forcierte Marketing- und Vertriebsaktivitäten
- Zusätzliche Kapazitäten bei Semperflex und Sempertrans bereits gut ausgelastet
- Semperform: Stabile Auftragslage

Sektor Medizin

- Stufenweise Inbetriebnahme der neuen Produktionskapazitäten
- Eingeschränkte Visibilität für Thailand-Joint Venture

Wachstumsziele

- Durchschnittlich zweistelliges Volumenwachstum 2015-2020 (CAGR)