

Allendorf, 25. April 2023

### **Viessmann Group stellt sich neu auf und geht damit nächsten Schritt als eigenständiges Familienunternehmen**

Geschäftsbereich 'Climate Solutions' wird mit Carrier Global Corporation zusammengeführt – Es entsteht ein globaler Champion für intelligente Klima- und Energielösungen

- **Transatlantische Partnerschaft schafft Grundlage für weiteres Wachstum und unterstreicht Bedeutung internationaler Zusammenarbeit im Kampf gegen den globalen Klimawandel**
- **Der Geschäftsbereich Climate Solutions der Viessmann Group wird wesentlicher Treiber der Wachstumsstrategie von Carrier in Europa**
- **Viessmann Group wird einer der größten Anteilseigner von Carrier**
- **Max Viessmann, CEO der Viessmann Group, wird Mitglied des Verwaltungsrats von Carrier**
- **Mit der neuen Aufstellung kann die Viessmann Group ihre Verantwortung weiter stärken, Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten**
- **Erlöse aus dem Zusammenschluss mit Carrier werden größtenteils in die Viessmann Group reinvestiert, um ihre unternehmerischen Aktivitäten rund um CO<sub>2</sub>-Vermeidung, CO<sub>2</sub>-Reduzierung und CO<sub>2</sub>-Speicherung über den Wärmesektor hinaus auszubauen**
  - **Allendorf (Eder)** – Die Viessmann Group hat bekanntgegeben, ihren Geschäftsbereich 'Viessmann Climate Solutions' mit Carrier Global Corporation („Carrier“) zusammenzuführen. Carrier ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen mit Hauptsitz in Palm Beach Gardens, Florida (USA). Mit diesem Schritt schaffen Viessmann Climate Solutions und Carrier gemeinsam einen neuen globalen Champion für Klima- und Energielösungen.
  - Die transatlantische Partnerschaft unterstreicht, wie wichtig internationale, länderübergreifende Zusammenarbeit im Kampf gegen den globalen Klimawandel ist. Beide Unternehmen sind entschlossen, mehr Verantwortung für eine nachhaltige Energiewende im Gebäudesektor zu übernehmen: Das Leitbild der Viessmann Group ist es, Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten. Die Vision von Carrier ist es, Lösungen zu schaffen, die für Menschen und unseren Planeten von Bedeutung sind. Beide Unternehmen sehen in den Klimazielen in Nordamerika und Europa die einmalige Chance, durch die aktive Gestaltung nachhaltiger Klima- und Energielösungen einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen zu leisten.

- **Prof. Dr. Martin Viessmann, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Viessmann Group:** *„Starke Partnerschaften waren in den vergangenen 106 Jahren immer grundlegend für den Erfolg unseres Familienunternehmens. Und Carrier ist ein starker Partner für unseren Geschäftsbereich der Klimalösungen. Mit der Bündelung unserer Kräfte heben wir unseren Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors auf die nächste Stufe, mit einer größeren Relevanz und Reichweite auf globaler Ebene – für unsere Familienmitglieder, für unsere Handwerkspartner und vor allem für mehr Klimaschutz.“*
- **Max Viessmann, CEO der Viessmann Group:** *„Wir können die weltweite Energiewende nur dann erfolgreich meistern, wenn Unternehmen global denken, handeln und zusammenarbeiten. Basierend auf unserer sehr positiven Wachstumsdynamik und unserem führenden integrierten Lösungsangebot führen wir unseren Geschäftsbereich Climate Solutions mit Carrier zusammen und schaffen einen zukunftssicheren globalen Klima-Champion. Durch den Zusammenschluss entsteht aus einer Position der Stärke heraus ein schnell wachsender Innovationsführer in einem hart umkämpften Markt. Diese Partnerschaft ist die perfekte Basis, um gemeinsam Wachstumschancen zu nutzen und unsere Verantwortung für kommende Generationen zu verstärken.“*
- **David L. Gitlin, CEO von Carrier:** *„Der Geschäftsbereich ‘Climate Solutions’ der Viessmann Group hat eine extrem starke Marktposition, einzigartige Vertriebskanäle und enorme Wachstumschancen. Der Erfolg des Geschäftsbereichs hat zwei Gründe: Eine hervorragende Mannschaft mit einer wertorientierten Kultur und ein unschlagbares integriertes Lösungsangebot. Martin und Max haben Europas bekannteste Marke für Premium-Klimalösungen aufgebaut. Carrier ist fest entschlossen, diesen Erfolg weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft von intelligenten Klima- und Energielösungen zu gestalten.“*
- Der Zusammenschluss des Geschäftsbereichs Climate Solutions mit Carrier bringt viele Vorteile:
- **1. Fortgesetztes Engagement der Viessmann Group:** Das Familienunternehmen wird nach Abschluss der Transaktion einer der größten Anteilseigner von Carrier. Max Viessmann, CEO der Viessmann Group, wird folglich neues Mitglied des Verwaltungsrats von Carrier. Dies sichert die Einbindung der unternehmerischen Gründerfamilie und ermöglicht eine klare Ausrichtung auf langfristiges Wachstum.
- **2. Weiteres Wachstum durch neue Größe und Reichweite:** Carrier Group ist ein führendes Unternehmen bei Klimalösungen im Wohn- und Gewerbesegment in Nordamerika sowie im europäischen großen Gewerbemarkt. Der Geschäftsbereich Climate Solutions der Viessmann Group ist Marktführer im europäischen Premium-Wohnsegment. Durch den Zusammenschluss entsteht somit sowohl in Nordamerika als auch in Europa ein unangefochtener Marktführer im Wohn- und Gewerbesegment. Darüber hinaus hat Carrier über seine lokale Marke Toshiba

Carrier Corporation eine starke Präsenz in Asien. Als neuem globalem Champion für intelligente Klima- und Energielösungen werden Carrier und Viessmann Climate Solutions mit rund 45.000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von mehr als 17 Milliarden US-Dollar erwirtschaften – eine starke Ausgangsposition im internationalen Wettbewerb.

- **3. Führungsrolle in Europa:** Nach Abschluss der Transaktion, der bis Ende des Jahres erwartet wird, wird Viessmann Climate Solutions unter der Leitung von CEO Thomas Heim zu einem der wesentlichen Treiber der Wachstumsstrategie von Carrier bei Klimalösungen im Wohn- und Gewerbesegment in Europa. Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt in Allendorf (Eder), Deutschland.
- **4. Breiteres Angebot an integrierten Klimalösungen:** Kunden und Installationspartner beider Unternehmen können auf ein breiteres Produkt- und Serviceportfolio, mehr digitale Angebote und weitere Zusatzleistungen zugreifen. Außerdem werden sie von höheren Produktionskapazitäten und kürzeren Lieferzeiten für Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien profitieren. Das Angebot an Wärmepumpen, Batteriespeichern, Photovoltaik- und Klima- und Lüftungslösungen wird erheblich erweitert.
- **5. Fortschritt durch Kontinuität:** Beide Parteien haben sich auf langfristige Garantien geeinigt: Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen (3 Jahre), Garantien für die wichtigsten Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte (5 Jahre) sowie den Hauptsitz in Allendorf (10 Jahre). Die Garantien sichern die langfristige Zukunft des Geschäftsbereichs. Das Unternehmen profitiert dabei von der globalen Aufstellung in den Bereichen Beschaffung, Logistik, Produktion, Lieferkette, Produktentwicklung, Vertrieb und Service.
- Die neue Partnerschaft zwischen Viessmann Climate Solutions und Carrier ist eine Jahrhundertpartnerschaft. Die Unternehmerfamilie würdigt die Teamleistung aller Climate Solutions Familienmitglieder nach erfolgreichem Abschluss der neuen Partnerschaft mit einem Betrag von 106 Millionen Euro für 106 Erfolgsjahre. Die Prämie wird als einmaliger Bonus an alle Mitarbeitenden der Climate Solutions ausgeschüttet.
- Alle Aktivitäten der Viessmann Group außerhalb des Geschäftsfelds Climate Solutions sind von der Transaktion nicht betroffen.
- **Viessmann Group bleibt eigenständiges Familienunternehmen**
- Die Viessmann Group bleibt ein eigenständiges Familienunternehmen im vollständigen Besitz der Unternehmerfamilie Viessmann. Die Familie wird ihre unternehmerischen Aktivitäten fortführen, um weiterhin Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten. Hierzu wird sie ihr Ökosystem ausbauen und sich über die Heizungsbranche hinaus auf CO<sub>2</sub>-Vermeidung, CO<sub>2</sub>-Reduktion und CO<sub>2</sub>-Speicherung

fokussieren. Der Erlös aus dem Zusammenschluss mit Carrier wird größtenteils in die Viessmann Group reinvestiert. Daneben wird ein erheblicher Anteil in philanthropische Aktivitäten fließen. Die Viessmann Group wird auch Eigentümerin ihrer Traditionsmarke bleiben. Während Carrier die Marke Viessmann im Wärmesektor lizenziert und weiter ausbaut, wird die Viessmann Group ihre Präsenz in anderen Branchen stärken. Auch auf operativer Ebene werden die Viessmann Group und Carrier über die Unternehmensgrenzen hinweg in engem Austausch stehen.

- Heute erzielt die Viessmann Group – ohne das Geschäftsfeld Climate Solutions – mit rund 4.000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von 1 Mrd. Euro (inklusive nicht konsolidierter Gesellschaften). Klare Zielsetzung und Ambition der Viessmann Group ist es, spätestens bis zum Ende des Jahrzehnts auf eine Größe zu wachsen, die den Geschäftsbereich Climate Solutions heute übertrifft.
- **Prof. Dr. Martin Viessmann, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Viessmann Group:** *„Wir gehen den nächsten Schritt in der Geschichte unseres Familienunternehmens. Wir übernehmen Verantwortung für zukünftige Generationen, indem wir mit einem starken Ökosystem alle Facetten nachhaltiger, erneuerbarer Energielösungen fördern. Um unserem Leitbild noch stärker Rechnung zu tragen, kombinieren wir das Beste aus zwei Welten: eine breit aufgestellte Viessmann Group und eine globale Partnerschaft mit Carrier für den Geschäftsbereich Climate Solutions.“*
- **Max Viessmann, CEO der Viessmann Group:** *„Der globale Klimawandel schreitet schnell voran und das 1,5-Grad-Klimaziel droht, außer Reichweite zu geraten. Als lösungsorientiertes Familienunternehmen sehen wir unsere Verantwortung darin, unseren positiven Beitrag gegen den negativen Trend des Klimawandels zu verstärken – auch über unser traditionelles Geschäftsfeld hinaus. Deshalb werden wir Lösungen und Technologien, die CO<sub>2</sub>-Emissionen vermeiden, reduzieren oder speichern, in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten stellen. Alles, was wir tun, werden wir an unserem Leitbild ausrichten, Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten. Diesem Ziel folgend werden wir den nächsten Generationen ein Familienunternehmen übergeben, das stärker, breiter und vielfältiger sein wird als je zuvor.“*
- **Über Viessmann**
- Das Familienunternehmen Viessmann wurde 1917 als Werkstatt für Heiztechnik gegründet und ist heute eine globale, breit diversifizierte Gruppe mit über 14.500 Familienmitgliedern und einem Gesamtumsatz von rund 4 Milliarden Euro. Zu den Geschäftsbereichen Climate Solutions und Refrigeration Solutions zählen nachhaltige Lösungen im Bereich Wärme, Kälte, Wasser- und Luftqualität. Unter Viessmann Investment bündelt das Familienunternehmen strategische Beteiligungen und Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen. Der Diversifikationsbereich VC/O steuert sämtliche Venture Capital Investments in frühphasige Technologieunternehmen, hierzu zählt auch der Maschinenraum als wachsendes

---

Ökosystem für Familienunternehmen. Die Entwicklung und der Betrieb von nachhaltigen Immobilien laufen im Diversifikationsbereich Real Estate zusammen. Die Viessmann Foundation koordiniert sämtliche sozialen Engagements und steht für die gesellschaftliche Verantwortung des Familienunternehmens. Alle Aktivitäten basieren auf dem Unternehmensleitbild „Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen“ – das ist die Verantwortung, der sich die große Viessmann Familie jeden Tag stellt.

- **Pressekontakt:**  
Byung-Hun Park  
Vice President Corporate Communications  
E-Mail: [huni@viessmann.com](mailto:huni@viessmann.com)  
T: +49151-64911317