

Beschluss-Protokoll der 98. Generalversammlung von Switzerland Global Enterprise (S-GE)

Datum/Zeit: Mittwoch, 26. April 2023
Ort: SwissTech Convention Center, EPFL, Lausanne
Vorsitz: Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin des Verwaltungsrates
Protokoll: Corinne Niklaus Schlagmüller, Board Office
Stimmzähler: Christine Moser und Alexander Scholer, S-GE

Traktanden:

1. Eröffnung und Begrüssung durch die Verwaltungsratspräsidentin, Ruth Metzler-Arnold
2. Genehmigung des Protokolls der 97. Generalversammlung vom 7. April 2022
3. Statutenanpassung: Art. 2.1.1, Art. 2.3a), Art.2.3c), Art. 5.1.1, sowie neu Art. 9.5
4. Genehmigung Jahresbericht 2022 und Jahresrechnung 2022 / Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle
5. Entlastung des Verwaltungsrates und Geschäftsleitung (Décharge-Erteilung)
6. Wahlen
 - a. Erneuerungswahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates für drei Jahre
 - Alain Berset seit 2017
 - Diane Bonny, seit 2020
 - Andrej Vckovski, Mitglied seit 2027
 - b. Neuwahl in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von drei Jahren
 - Beatrice Fasana
7. Wahl der Revisionsstelle für ein Jahr – KPMG AG
8. Varia

Traktandum 1

Eröffnung und Begrüssung durch die Verwaltungsratspräsidentin, Ruth Metzler-Arnold

Ruth Metzler-Arnold begrüsst die Anwesenden zur 98. Generalversammlung von Switzerland Global Enterprise. Sie geht in der Folge zusammenfassend auf das anspruchsvolle Umfeld ein, welches durch Krisen und geopolitische Verschiebungen geprägt ist. Diese aktuelle geopolitische Lage hat Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und auch auf das Geschäft von S-GE. S-GE überprüft das globale Netzwerk laufend, damit die Organisation dort präsent ist, wo die Nachfrage nach Unterstützung gross ist.

Die Präsidentin bestimmt Corinne Niklaus Schlagmüller, Sekretärin des Verwaltungsrates, zur Protokollführerin.

Als Stimmzähler ernannt sie Christine Moser und Alexander Scholer von S-GE. Diese kommen nur zum Einsatz, wenn das Resultat nicht eindeutig ist.

An der heutigen Generalversammlung nehmen 41 stimmberechtigte Mitglieder teil. Pro Mitgliedfirma bzw. -Organisation sind die stimmberechtigten Anwesenden im Besitz einer Stimmkarte.

Traktandum 2

Genehmigung des Protokolls der 96. Generalversammlung vom 7. April 2022

Das Protokoll der 97. Generalversammlung vom 7. April 2022 wurde von der Präsidentin geprüft und gemeinsam mit der Protokollführerin unterzeichnet. Es ist auf der Website von Switzerland Global Enterprise zur Einsichtnahme abrufbar.

Zum Protokoll gibt es keine Wortmeldungen.

Das Protokoll der 97. Generalversammlung wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 3

Statutenanpassung: Art. 2.1.1, Art. 2.3a), Art. 2.3c), Art. 5.1.1, sowie neu Art. 9.5

Der Verwaltungsrat hat verschiedene Statutenanpassungen genehmigt und schlägt diese der Generalversammlung zur Annahme vor. Die Übersicht der vorgeschlagenen Anpassungen der Statuten wurde den Mitgliedern mit der Traktandenliste zur Verfügung gestellt und ist an der heutigen Versammlung auch auf der eingblendeten Präsentation sichtbar.

Bei der Anpassung von Art. 2.1.1 geht es darum, dass neu auch ausländische Organisationen, welche die Zwecke von S-GE unterstützen, Mitglied von S-GE werden können. In der Netzwerk-Kategorie werden institutionelle Partner in der Leistungserbringung als Mitglieder einbezogen; dies sind Verbände, Industrie- und Handelskammern, sowie bilaterale Handelskammern. Diese befinden sich grundsätzlich in der Schweiz mit einer Ausnahme, nämlich die Schweizer Bilateralen Handelskammer im Ausland. Mit rund 25 von diesen hat S-GE bereits Kooperationsverträge und diese sollen künftig ebenfalls Mitglied von S-GE werden können.

Art. 2.3 a) bezieht sich auf die geänderte Kündigungsfrist von neu 3 Monaten anstatt 6 Monaten. Zudem enthalten die bisherigen Statuten keine Details betreffend Verfahren hinsichtlich Mitglieder, die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Insbesondere wenn sie auch nach mehrmaliger Zahlungsaufforderung nicht reagieren. Deshalb soll Art. 2.3 c) durch den Zusatz angepasst werden, dass bei Nichteinhaltung der Zahlungspflicht die Mitgliedschaft per sofort aufgelöst oder sistiert werden kann. Die Anpassung von Art. 5.1.1 sowie der zusätzliche Artikel 9.5 spiegeln die Tatsache, dass die Kommunikation mit den Mitgliedern inkl. Einladung an die Generalversammlung hauptsächlich per E-Mail erfolgt.

Zu diesen diesen Anpassungen wird das Wort nicht verlangt.

Die Generalversammlung stimmt den Anpassungen von Art. 2.1.1, Art. 2.3a), Art. 2.3c), Art. 5.1.1 sowie dem neuen Art. 9.5 einstimmig zu.

Traktandum 4

Genehmigung Jahresbericht 2022 und Jahresrechnung 2022 / Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle

Die Präsidentin weist darauf hin, dass Jahresbericht und Finanzbericht 2022 den Mitgliedern auf der Homepage als Download statutengemäss zur Verfügung gestellt wurden.

Zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung gibt es keine Wortmeldungen.

Revisionsstelle von S-GE war für das Geschäftsjahr 2022 die KPMG AG.

Es gibt keine Fragen und Wortmeldungen zur Jahresrechnung und zum Bericht der Revisionsstelle.

Die Generalversammlung stimmt dem Jahresbericht 2022 und der Jahresrechnung 2022 einstimmig zu. Diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die Mitgliedsfirmen von S-GE vertreten, enthalten sich der Stimme.

Traktandum 5

Entlastung des Verwaltungsrates und Geschäftsleitung (Décharge-Erteilung)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für die Führung der Geschäfte Entlastung zu erteilen. Diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die Mitgliedsfirmen von S-GE vertreten, enthalten sich der Stimme.

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für die Führung der Geschäfte im Jahr 2022 einstimmig Entlastung. Diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die Mitgliedsfirmen von S-GE vertreten, enthalten sich der Stimme.

Traktandum 6

Wahlen

6.a. Erneuerungswahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Basierend auf den statutarischen Vorgaben sind an dieser Generalversammlung Erneuerungswahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats vorzunehmen.

Zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2026 stellen sich Alain Berset (Mitglied seit 2017), Diane Bonny (Mitglied seit 2020) und Andrej Vckovski (Mitglied seit 2017) zur Verfügung.

Die Verwaltungsratspräsidentin hält zuhanden des Protokolls fest, dass die Generalversammlung Alain Berset, Diane Bonny und Andrej Vckovski mit grosser Mehrheit und ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen, für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bis zur Generalversammlung 2026 in den Verwaltungsrat gewählt hat.

6.b. Neuwahl in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von drei Jahren

Der Verwaltungsrat besteht seit der GV 2022 nur noch aus 8 Mitgliedern und soll wieder auf 9 Mitglieder aufgestockt werden. Aus diesem Grund schlägt der Verwaltungsrat zu Handen der Generalversammlung Frau Beatrice Fasana, geb. 16.04.1969, aus Breggia TI, zur Wahl als neues Verwaltungsrats-Mitglied für eine Amtszeit von drei Jahren vor.

Beatrice Fasana leitet das international tätige Tessiner Lebensmittel-Unternehmen Sandro Vanini SA, das zur Basler Haecky Import AG in Reinach gehört und ist im Tessin bestens vernetzt. Frau Fasana ist unter anderem Mitglied des ETH-Rates, Mitglied des Tessiner Industrieverbandes sowie des regionalen Wirtschaftsbeirat der Schweizerischen Nationalbank.

Zu diesem Antrag wird das Wort nicht gewünscht.

Die Präsidentin hält zuhanden des Protokolls fest, dass die Generalversammlung Frau Beatrice Fasana einstimmig für eine Amtsdauer von drei Jahren bis zur Generalversammlung 2026 in den Verwaltungsrat gewählt hat. Beatrice Fasana wird die Kollektivunterschrift zu zweien erteilt.

Die Präsidentin dankt ihren Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat für ihr engagiertes Mitwirken und für die Zeit, welche sie für S-GE zur Verfügung stellen. Ein Dank für die gute und stets sehr konstruktive Zusammenarbeit spricht die Präsidentin auch der Geschäftsleitung von Switzerland Global Enterprise aus.

Traktandum 7

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat hat die Wahl der Firma KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 beantragt.

Die Generalversammlung wählt die Firma KPMG AG einstimmig als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr.

Traktandum 8

Varia

Keine Wortmeldungen.

Die Präsidentin dankt allen Teilnehmenden und erklärt den statutarischen Teil der Generalversammlung für beendet.

Die Präsidentin



Ruth Metzler-Arnold

Die Protokollführerin



Corinne Niklaus Schlagmüller

26. April 2023