

Beschluss-Protokoll der 97. Generalversammlung

von Switzerland Global Enterprise (S-GE)

Datum/Zeit: Donnerstag, 7. April 2022

Ort: KKL Luzern

Vorsitz: Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin des Verwaltungsrates

Protokoll: Corinne Niklaus Schlagmüller, Corporate Services & Development

Stimmzähler: Tobias Gerfin, CEO Kuhn Rikon, Angelo Ferraro, Managing Director Holle baby food AG

Traktanden:

1. Eröffnung und Begrüssung durch die Verwaltungsratspräsidentin, Ruth Metzler-Arnold
2. Genehmigung des Protokolls der 96. Generalversammlung vom 22. April 2021
3. Genehmigung Jahresbericht 2021 und Jahresrechnung 2021 / Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle
4. Entlastung des Verwaltungsrates und Geschäftsleitung (Décharge-Erteilung)
5. Wahlen
 - a. Erneuerungswahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates
 - Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin seit 2011
 - Dr. Thomas Staehelin, Mitglied seit 2012
 - b. Rücktritt aus dem Verwaltungsrat
 - Karin Taheny
 - c. Wahl der Revisionsstelle – KPMG AG
6. Varia

Traktandum 1

Eröffnung und Begrüssung durch die Verwaltungsratspräsidentin, Ruth Metzler-Arnold

In ihrer Eröffnungsrede vor dem statutarischen Teil der Generalversammlung spricht die Präsidentin über die aktuelle Lage in Europa und die Auswirkungen auf die Schweiz und ihre Unternehmen.

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

Als Stimmzähler ernennt sie Tobias Gerfin, CEO Kuhn Rikon und Angelo Ferraro, Managing Director Holle baby food AG. Diese kommen nur zum Einsatz, wenn das Resultat nicht eindeutig ist.

An der heutigen Generalversammlung nehmen 29 stimmberechtigte Mitglieder teil. Pro Mitgliedfirma bzw. -organisation sind die stimmberechtigten Anwesenden im Besitz einer Stimmkarte.

Traktandum 2

Genehmigung des Protokolls der 96. Generalversammlung vom 22. April 2021

Das Protokoll der 96. Generalversammlung vom 22. April 2021 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 96. Generalversammlung wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 3

Genehmigung Jahresbericht 2021 und Jahresrechnung 2021 / Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle

Die Präsidentin weist darauf hin, dass Jahresbericht und Finanzbericht 2021 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 2021 die KPMG AG. Der anwesende Vertreter der Revisionsstelle teilte der Präsidentin auf Rückfrage mit, dass von seiner Seite keine Ergänzungen zum Revisionsbericht anzubringen sind.

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

Die Generalversammlung stimmt dem Jahresbericht 2021 und der Jahresrechnung 2021 einstimmig zu. Diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die Mitgliedsfirmen von S-GE vertreten, enthalten sich der Stimme.

Traktandum 4

Entlastung des Verwaltungsrates und Geschäftsleitung (Décharge-Erteilung)

Der Verwaltungsrat beantragt 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 2021 Entlastung. Diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die Mitgliedsfirmen von S-GE vertreten, enthalten sich der Stimme.

Traktandum 5

Wahlen

5.a. Erneuerungswahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Basierend auf den statutarischen Vorgaben sind an dieser Generalversammlung Erneuerungswahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats vorzunehmen. Da dies auch die Präsidentin, Ruth Metzler-Arnold betrifft, tritt sie für die Durchführung der Wahl in den Ausstand und übergibt an den Vizepräsidenten, François Gabella.

Zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2025 stellen sich die amtierende Verwaltungsratspräsidentin, Frau Ruth Metzler-Arnold, und Herr Dr. Thomas Staehelin zur Verfügung.

François Gabella beantragt namens des Verwaltungsrates, die beiden Verwaltungsratsmitglieder in globo zu wählen. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Vizepräsident hält zuhanden des Protokolls fest, dass die Generalversammlung Frau Ruth Metzler-Arnold und Herrn Dr. Thomas Staehelin mit grosser Mehrheit, ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen, für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bis zur Generalversammlung 2025 in den Verwaltungsrat gewählt hat.

5.b. Rücktritt aus dem Verwaltungsrat

Karin Taheny, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2018 wird aus dem Verwaltungsrat verabschiedet, da sie per 1. Juli 2022 in die Geschäftsleitung von Switzerland Global Enterprise eintritt und den Bereich Digital & Technology verantworten wird.

Es wird von einer Ersatzwahl abgesehen. Dies mit der Begründung, dass mit dem Übertritt von von Karin Taheny in die Geschäftsleitung die Kompetenzen für die digitale Weiterentwicklung in der Organisation erhalten bleiben.

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. Die Präsidentin dankt auch den Mitgliedern der Geschäftsleitung für ihre ausgezeichnete Arbeit und hält fest, dass die Zusammenarbeit von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ausserordentlich gut funktioniert.

5.c. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat hat die Wahl der Firma KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 beantragt.

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

Traktandum 6

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

5. Mai 2022