

Beschluss-Protokoll der 95. Generalversammlung

von Switzerland Global Enterprise (S-GE)

- Datum/Zeit:** Freitag, 15. Mai 2020
- Ort:** Switzerland Global Enterprise, Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zürich; ohne Teilnahme der Mitglieder, mittels Ausübung der Stimm- und Wahlrechte auf schriftlichem Weg (gemäss Art. 6b der COVID-19 VO2 des Bundesrates)
- Vorsitz:** Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin des Verwaltungsrates
- Protokoll:** Corinne Niklaus Schlagmüller, Corporate Services
- Stimmzähler:** Daniel Engel, BEELEGAL, Stauffacherstr. 16, 8004 Zürich

Traktanden:

1. Eröffnung und Begrüssung durch die Verwaltungsratspräsidentin, Ruth Metzler-Arnold
2. Genehmigung des Protokolls der 94. Generalversammlung vom 26. März 2019
3. Genehmigung Jahresbericht 2019 inkl. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 / Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Décharge-Erteilung)
5. Wahlen
 - a. Erneuerungswahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates
 - b. Neuwahl in den Verwaltungsrat
 - c. Wahl der Revisionsstelle

Traktandum 1

Eröffnung und Begrüssung durch die Verwaltungsratspräsidentin, Ruth Metzler-Arnold

«We are living in dangerous times.» So beschrieb UNO-Generalsekretär Guterres den Zustand der Welt bereits Anfang Jahr. Im Laufe der Monate Februar und März hat sich das Coronavirus auf nahezu alle Weltregionen ausgebreitet. Zum Schutz der eigenen Bevölkerung sahen sich viele Länder gezwungen, drastische Massnahmen zu verordnen – so auch die Schweiz. Die Unternehmen sehen einer globalen Rezession entgegen. In diesen ausserordentlichen Zeiten sind international aktive KMU mehr denn je auf Unterstützung angewiesen. Dank des Mandates zur Exportförderung, das im vergangenen Jahr vom

Parlament bis 2023 verlängert wurde, und den damit verbundenen Bundesmitteln konnte S-GE in den vergangenen Wochen KMU bei unzähligen Fragen zum Warenverkehr, logistischen Problemen in den Lieferketten sowie mit verlässlichen Informationen aus unserem breiten Partnernetzwerk helfen. Zuversichtlich stimmt uns, dass eine wachsende Anzahl Kunden wieder an die Zeit nach der Krise denkt und neue internationale Geschäftsoportunitäten anpacken möchte. Gemeinsam mit unserem Auftraggeber SECO suchen wir nach neuen Wegen und zusätzlichen Möglichkeiten wie wir unsere Kunden bei der Erschliessung neuer Märkte unterstützen können oder wie Wettbewerbsvorteile durch eine noch bessere Nutzung der Freihandelsabkommen realisiert werden. Wir sind überzeugt, dass viele Schweizer KMU die aktuelle Krise dank Agilität und Innovationskraft als Chance nutzen können und werden. Switzerland Global Enterprise und sein Partnernetzwerk stehen Ihnen, liebe Mitglieder, jederzeit verlässlich zur Seite – dies unter anderem mit neu entwickelten digitalen Angeboten und Formaten. Gemeinsam werden wir die Herausforderungen, die das Jahr 2020 und die Folgejahre mit sich bringen, meistern.

Traktandum 2

Genehmigung des Protokolls der 94. Generalversammlung vom 26. März 2019

Das Protokoll der 94. Generalversammlung vom 26. März 2019 wurde vom Verwaltungsrat geprüft und genehmigt. Es ist auf der Website von Switzerland Global Enterprise zur Einsichtnahme abrufbar.

Die Generalversammlung hat das Protokoll mit 304 JA-, 0 NEIN-Stimmen und 24 Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 3

Genehmigung Jahresbericht 2019 inkl. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 / Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle

Der Jahresbericht 2019 und die Jahresrechnung 2019 wurde den Mitgliedern auf der Homepage von S-GE als Download statutengemäss zur Verfügung gestellt.

Zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung gab es keine Rückmeldungen oder Beanstandungen.

Die Generalversammlung stimmt der Genehmigung des Jahresberichts 2019 mit 306 JA-, 0 NEIN-Stimmen und 22 Enthaltungen zu.

Die Generalversammlung stimmt der Jahresrechnung 2019 mit 303 JA-, 0 NEIN-Stimmen und 25 Enthaltungen zu.

Revisionsstelle von S-GE war für das Geschäftsjahr 2019 die KPMG AG. Seitens der Revisionsstelle sind keine Ergänzungen zum Revisionsbericht angebracht worden. Der Revisionsbericht wird von der Generalversammlung ordnungsgemäss zur Kenntnis genommen.

Traktandum 4

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Erteilung der Décharge)

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung mit 305 JA-, 2 NEIN-Stimmen und 21 Enthaltungen Entlastung für die Führung der Geschäfte im Jahr 2019.

Traktandum 5 **Wahlen**

a) Erneuerungswahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Basierend auf den statutarischen Vorgaben sind an dieser Generalversammlung Erneuerungswahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats vorzunehmen. Zur Wiederwahl stellen sich die folgenden zwei Verwaltungsräte:

- Alain Berset, CEO Polytype SA, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2017
- Andrej Vckovski, CEO Netcetera AG, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2017

Die Unterlagen der zu wiederwählenden Personen wurden vorgängig auf dem schriftlichen Weg zur Verfügung gestellt.

Alain Berset wird von der Generalversammlung mit mit 308 JA-, 5 NEIN-Stimmen und 15 Enthaltungen für die nächste Amtsperiode von 3 Jahren wiedergewählt.

Andrej Vckovski wird von der Generalversammlung mit mit 302 JA-, 4 NEIN-Stimmen und 22 Enthaltungen für die nächste Amtsperiode von 3 Jahren wiedergewählt.

b) Neuwahl in den Verwaltungsrat

Mit der Neuwahl von Diane Bonny wird eine Vakanz im Verwaltungsrat besetzt und der Verwaltungsrat von Switzerland Global Enterprise ist mit 9 Mitgliedern (inkl. Präsidentin) wieder komplett.

- Diane Bonny, CEO Deppler SA, Vertreterin aus der Westschweiz, Medizin-TechnikBranche

Die Unterlagen zur Neuwahl wurden vorgängig schriftlich zur Verfügung gestellt.

Diane Bonny wird von der Generalversammlung mit mit 306 JA-, 6 NEIN-Stimmen und 16 Enthaltungen für die nächste Amtsperiode von 3 Jahren gewählt.

c) Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat hat die Wahl der Firma KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 beantragt.

Die Firma KPMG AG wird von der Generalversammlung mit 314 JA-, 2 NEIN-Stimmen und 12 Enthaltungen für das laufende Geschäftsjahr gewählt.


Zürich, 15. Mai 2020

Die Präsidentin



Ruth Metzler-Arnold

Die Protokollführerin



Corinne Niklaus Schlagmüller