

Protokoll der 93. Generalversammlung von Switzerland Global Enterprise (S-GE)

Datum/Zeit: Donnerstag, 26. April 2018, 11:20 – 12:00 h
Ort: Messe Zürich
Anwesend: 64 stimmberechtigte Mitglieder von Switzerland Global Enterprise
Vorsitz: Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin des Verwaltungsrates
Protokoll: Astrid Seiler, Leiterin Office Services von S-GE
Stimmzähler: Herr Marcel Hossli, CEO, Zimmerli Textil AG
Herr Samuel Wyssen, CEO, Wyssen Avalanche Control AG

Traktanden:

1. Eröffnung durch die Präsidentin des Verwaltungsrats
2. Genehmigung des Protokolls der 92. Generalversammlung vom 18. Mai 2017
3. Jahresbericht 2017 (inkl. Jahresrechnung)
4. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2017 /
Bericht der Revisionsstelle / Décharge-Erteilung
5. Wahlen
6. Varia

T1: Eröffnung durch die Präsidentin des Verwaltungsrats

In ihrer Eröffnungsrede vor dem statutarischen Teil der Generalversammlung beschreibt die Präsidentin die drei strategischen Stossrichtungen, die S-GE in den kommenden Jahren verfolgen möchte und die ebenso die Grundlage für die Debatte rund um den kommenden Leistungsauftrag von 2020-2023 bilden, die 2019 im Parlament und mit dem SECO geführt werden wird. Diese sind formuliert auf Basis der beiden Hauptbedürfnisse der exportierenden Unternehmen, nämlich relevante verlässliche Informationen zu identifizieren und die richtigen Kontakte im Zielmarkt zu finden.

Zunächst will S-GE Exporteure noch gezielter ansprechen, um die Wirksamkeit seiner Dienstleistungen zu erhöhen – Informationen also möglichst individualisieren, zuschneiden auf Branche und Reifegrad im Internationalisierungsprozess. Ermöglicht wird dies durch die zweite Stossrichtung, die Digitalisierung, die sowohl mehr Reichweite schafft als auch Kapazitäten freimacht für eine persönlichere individuelle Betreuung.

Sie hilft zudem bei der dritten Stossrichtung, der verstärkten Zusammenarbeit im Netzwerk der Exportförderlandschaft der Schweiz. Alle staatlichen, teilstaatlichen und privaten Akteure müssen noch enger zusammenarbeiten, damit ein unterstützungsbedürftiges Unternehmen immer die beste Antwort auf seine Frage erhält, egal an welche Organisation es sie zuerst richtet. All diese Faktoren gelten ebenso auch für die Standortpromotion, da potentielle Investoren die gleichen Bedürfnisse nach Informationen und Kontakten haben wie Exporteure.

Die Präsidentin, Ruth Metzler-Arnold, bedankt sich für die Aufmerksamkeit und geht zur Eröffnung des statutarischen Teils der Generalversammlung über. Sie begrüsst die Anwesenden und dankt für das Erscheinen.

Sie stellt fest, dass die Mitglieder von S-GE mit Einladungsschreiben datierend vom 27. März 2018 rechtzeitig zur Generalversammlung eingeladen worden sind und dass den Anwesenden die Traktandenliste, der Jahresbericht und der Finanzbericht 2017 auf der Homepage von S-GE ebenfalls statutengemäss zur Verfügung gestellt wurden.

Die Präsidentin bestimmt Frau Astrid Seiler, Leiterin Office Services von S-GE, zur Protokollführerin.

Als Stimmzähler ernennt die Präsidentin Herrn Samuel Hossli, CEO, Zimmerli Textil AG und Herrn Samuel Wyssen, CEO, Wyssen Avalanche Control AG.

An der heutigen Generalversammlung nehmen 64 stimmberechtigte Mitglieder von S-GE teil. Pro Mitgliedfirma bzw. -Organisation sind die stimmberechtigten Anwesenden im Besitz einer Stimmkarte.

Die Traktandenliste wird stillschweigend genehmigt. Die Präsidentin erklärt die Generalversammlung als eröffnet.

T2: Genehmigung des Protokolls der 92. Generalversammlung vom 18. Mai 2017

Das Protokoll der 92. Generalversammlung vom 18. Mai 2017 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 92. Generalversammlung wird einstimmig genehmigt.

T3: Jahresbericht 2017 (inkl. Jahresrechnung 2017)

Die Präsidentin weist darauf hin, dass Jahresbericht und Finanzbericht 2017 den Mitgliedern auf der Homepage als Download statutengemäss zur Verfügung gestellt wurden.

Zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung gibt es keine Wortmeldungen.

T4: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2017 / Bericht der Revisionsstelle / Décharge-Erteilung

Revisionsstelle von S-GE war für das Geschäftsjahr 2017 die KPMG AG. Die Präsidentin hat sich vor Beginn der Generalversammlung bei dem Vertreter der Revisionsstelle, Philipp Bretscher, erkundigt, ob die Revisionsstelle Ergänzungen zum Revisionsbericht anbringen möchte. Herr Herzog teilte der Präsidentin mit, dass dies nicht der Fall sei.

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

Die Präsidentin schlägt vor, die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2017 sowie die Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung gesamthaft vorzunehmen.

Es werden keine Wortbegehren gestellt. Die Anwesenden sind mit dem Vorgehen einverstanden.

Die Generalversammlung stimmt dem Jahresbericht und der Jahresrechnung 2017 einstimmig zu. Sie erteilt damit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für die Führung der Geschäfte im Jahr 2017 Entlastung.

T5: Wahlen

a) Rücktritte aus dem Verwaltungsrat

Zwei Mitglieder des Verwaltungsrats, Doris Albisser und Pierre Oliver Chave, haben ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bekannt gegeben.

Doris Albisser stiess 2006 zum Verwaltungsrat des damaligen Osec Business Network Switzerland. Sie war zu jener Zeit CEO der CLS Communication AG und wurde als Vertreterin des Dienstleistungssektors in das Gremium gewählt. Die ehemalige Zentrale für Handelsförderung befand sich damals in einer Transformationsphase hin zu einer Netzwerk-orientierten Organisation, mit dem Ziel einer intensiveren Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern im Innennetz und einer Konsolidierung und Professionalisierung des Aussennetzes. In den 12 Jahren ihrer Mitwirkung im Verwaltungsrat hat sie das Unternehmen durch Phasen begleitet, die geprägt waren von den Entwicklungen in der Schweizer Aussenwirtschaft, bis hin zur aktuellen Umsetzung der Digitalisierungsstrategie. Dabei lagen ihr die kundenorientierte Aufstellung der Organisation und die Verstärkung der Aktivitäten in den ostasiatischen «Emerging Markets» besonders am Herzen.

Pierre-Olivier Chave gehörte dem Verwaltungsrat von S-GE seit 2012 an. Als Gründer der international tätigen PX Group und engagierter Unternehmer aus dem Kanton Neuenburg brachte die Sichtweise und Bedürfnisse insbesondere der Westschweizer KMU in die VR-Arbeit ein. Auch war es ihm ein Anliegen, die Akteure der Exportförderung im Kanton stärker mit S-GE zu vernetzen, um mögliche Synergien zum Vorteil für die exportierenden Unternehmen zum Tragen zu bringen.

Die Präsidentin dankt Doris Albisser und Pierre-Olivier Chave für die langjährige engagierte und konstruktive Mitarbeit und für ihren Einsatz zu Gunsten der Schweizer Exportwirtschaft. Sie überreicht beiden zum Dank ein Abschiedsgeschenk.

b) Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Bei der Frage der Nachfolge hat der Verwaltungsrat schwerpunktmässig der strategischen Zielsetzung, die Kompetenzen im Bereich Digitalisierung zu verstärken sowie die bestehende gute Verankerung in der Westschweiz zu erhalten, Rechnung getragen.

Der Generalversammlung wird beantragt, Frau Karin Taheny, Head of Consulting bei der Yourposition AG in Zürich, und Herrn François Gabella, LEM Holding SA, für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

Zu diesem Antrag wird das Wort nicht gewünscht.

Die Präsidentin hält zuhanden des Protokolls fest, dass die Generalversammlung Frau Karin Taheny und Herrn François Gabella einstimmig für eine Amtsdauer von drei Jahren bis zur Generalversammlung 2021 in den Verwaltungsrat gewählt hat.

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 ausgezeichnet funktioniert, was nicht heisse, dass immer alle derselben Meinung seien. Man setze sich jedoch gemeinsam ein für die Exportförderung und die Standortpromotion in der Schweiz, mit Fokus auf die KMU's.

c) Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Firma KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018. Die Präsidentin stellt den Wahlvorschlag des Verwaltungsrats zur Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung wählt die Firma KPMG AG mit einer Enthaltung als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr.

T6: Varia

Zu diesem Traktandum erfolgen keine Wortmeldungen.

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

Zürich, 26. April 2018

Die Präsidentin



Ruth Metzler-Arnold

Die Protokollführerin



Astrid Seiler