

**Vereinsversammlung**  
**Assemblée générale**  
**2020**



**Dienstag, 12. Mai 2020**

**\*\*\* Auf dem Korrespondenzweg \*\*\***

**Mardi 12 mai 2020**

**\*\*\* Par voie de correspondance \*\*\***

*Infolge der Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 findet die Vereinsversammlung 2020 des SwissBoardForum auf dem Korrespondenzweg statt.*

*En raison des restrictions imposées par la pandémie du COVID-19 et sur la base de l'art. 6a de l'ordonnance 2 COVID-19, l'Assemblée générale 2020 du SwissBoardForum se tiendra par voie de correspondance.*

## Traktanden

1. **Genehmigung des Protokolls vom 5. Juni 2019** *Seite 3*
2. **Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2019/20** *Seite 9*
3. **Genehmigung der Rechnung 2019 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts** *Seite 15*
4. **Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle**

5. **Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Vorstands:

T+R AG, Sägeweg 11,  
3073 Gümligen (*bisher*)

6. **Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2021**

Antrag des Vorstands:

CHF 500 / Kalenderjahr  
(unverändert)

Sollten mehrere Veranstaltungen im Jahr 2020 nicht stattfinden können und sich dadurch materielle Minder Ausgaben ergeben, wird eine entsprechende Reduktion der Mitgliederbeiträge 2021 durch den Vorstand geprüft.

## Ordre du jour

1. **Approbation du procès-verbal du 5 juin 2019** *Page 6*
2. **Approbation du rapport d'activité 2019/20 du Comité** *Page 12*
3. **Approbation des comptes annuels 2019 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision** *page 15*
4. **Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat**

5. **Election de l'organe de révision**

Proposition du Comité :

T+R AG, Sägeweg 11,  
3073 Gümligen (*sortante*)

6. **Détermination de la cotisation des membres 2021**

Proposition du Comité :

le montant de la cotisation annuelle est maintenu à CHF 500.00

Si plusieurs événements ne peuvent avoir lieu en 2020 et entraînent ainsi une réduction importante des dépenses, une réduction correspondante des cotisations en 2021 sera examinée par le comité.

# Protokoll der ordentlichen Vereinsversammlung 2019

vom 5. Juni 2019 im Kongresszentrum Kursaal, Bern

## Anwesend:

- Vorstand:
- Silvan Felder, Präsident (Vorsitz)
  - Dominique Freymond, Vizepräsident
  - Dr. Stephan Hostettler
  - Ines Pöschel
  - Alexandra Post Quillet
  - Rolf Schmid
  - Sandrine Hanhardt Redondo (secrétaire romande)
  - Martin Troxler (Geschäftsführer, Protokoll)

Mitglieder: 66 Mitglieder à 1 Stimmrecht  
(inkl. anwesende Vorstandsmitglieder)  
absolutes Mehr: 34 Stimmen

**Beginn:** 10:30 Uhr

**Ende:** 11:20 Uhr

- 
- Traktanden:**
- Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste**
  - Bestimmung der Stimmzähler**
  - 1. Genehmigung des Protokolls vom 20. Juni 2018**
  - 2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2018/19**
  - 3. Genehmigung der Rechnung 2018 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
  - 4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle**
  - 5. Wahl des Vorstands 2019-2021 (Gesamterneuerung)**
  - 6. Wahl der Revisionsstelle**
  - 7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2020**

## **Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste**

Präsident und Vizepräsident begrüssen im Namen des Vorstands alle anwesenden Mitglieder auf Deutsch und Französisch.

Die Einladung und die Traktandenliste für die ordentliche Vereinsversammlung 2019 wurden den Mitgliedern form- und fristgerecht zugestellt. Die ordentliche Vereinsversammlung wurde damit statutengerecht einberufen. Seitens der Mitglieder sind keine weiteren Traktandierungsanträge eingegangen.

Anwesend sind 66 stimmberechtigte Mitglieder. Gemäss Art. 10 ist die Vereinsversammlung beschlussfähig. Das absolute Mehr beträgt 34 Stimmen.

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

## **Bestimmung der Stimmzähler**

Auf Antrag des Präsidenten wird Silvio Inderbitzin einstimmig als Stimmzähler bestimmt.

### **1. Genehmigung des Protokolls vom 20. Juni 2018**

Das Protokoll der ordentlichen Vereinsversammlung vom 20. Juni 2018 wurde den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und der Traktandenliste zugestellt.

Es ergeht folgender einstimmiger

#### **Beschluss:**

Das Protokoll der Vereinsversammlung vom 20. Juni 2018 wird genehmigt.

### **2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2018/19**

Der Tätigkeitsbericht des Vorstands wurde den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und der Traktandenliste zugestellt.

Es ergeht folgender einstimmiger

#### **Beschluss:**

Der Tätigkeitsbericht des Vorstands 2018/19 wird genehmigt.

### **3. Genehmigung der Rechnung 2018 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts**

Die revidierte Rechnung 2018 und der entsprechende Revisionsbericht der Revisionsstelle wurden den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und der Traktandenliste zugestellt.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Es ergeht folgender einstimmiger

#### **Beschluss:**

1. Die Jahresrechnung 2018 wird genehmigt.
2. Der Revisionsbericht zur Rechnung 2018 wird zur Kenntnis genommen.

#### 4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle

Es ergeht folgender einstimmiger

**Beschluss:**

Dem Vorstand und der Geschäftsstelle wird die Décharge erteilt.

#### 5. Wahl des Vorstands 2019-2021 (Gesamterneuerung)

Dominique Freymond steht nach langer Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung und wird gebührend verabschiedet.

Es ergeht folgender einstimmiger

**Beschluss:**

Folgende Personen werden für die Wahlperiode 2019-2021 einstimmig in den Vorstand gewählt:

- Silvan Felder, Präsident (bisher)
- Dr. Stephan Hostettler (bisher)
- Ines Pöschel (bisher)
- Alexandra Post Quillet (bisher)
- Rolf Schmid (bisher)
- Anne Bobillier (neu)
- Gian-Luca Lardi (neu)
- Karin Perraudin (neu)

Die bisherigen sowie die neu gewählten Personen nehmen die Wahl an.

#### 6. Wahl der Revisionsstelle

Der Vorstand beantragt, die T+R AG, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, als Revisionsstelle wiederzuwählen. Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor.

Es ergeht folgender einstimmiger

**Beschluss:**

Als Revisionsstelle wird die T+R AG, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, gewählt.

#### 7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2020

Der Vorstand beantragt der Vereinsversammlung, den jährlichen Mitgliederbeitrag auch für das Kalenderjahr 2020 auf CHF 500.00 zu belassen.

Es ergeht folgender einstimmiger

**Beschluss:**

Der Mitgliederbeitrag für das Kalenderjahr 2020 beträgt CHF 500.00.

Für das Protokoll:



Silvan Felder  
Präsident



Martin Troxler  
Geschäftsführer

# Procès-verbal de l'Assemblée générale 2019 (Traduction)

du 5 juin 2019 au Centre de congrès Kursaal à Berne

## Sont présents :

Comité :

- Silvan Felder, Président du SwissBoardForum et Président de séance
- Dominique Freymond, vice-président
- Dr. Stephan Hostettler
- Ines Pöschel
- Alexandra Post Quillet
- Rolf Schmid
- Sandrine Hanhardt Redondo (secrétaire romande)
- Martin Troxler (secrétaire général, procès-verbal)

Membres : Sont présents 66 membres ayant le droit de vote  
(Inclus les membres du Comité)

Majorité absolue : 34 voix

Début : 10:30 h

Fin : 11:20 h

---

**Ordre du jour :**

- Accueil par le président et adoption de l'ordre de jour**
- Désignation des scrutateurs**
- 1. Approbation du procès-verbal du 20 juin 2018**
- 2. Approbation du rapport d'activité 2018/19 du Comité**
- 3. Approbation des comptes annuels 2018 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision**
- 4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat**
- 5. Election du Comité 2019-2021 (renouvellement intégral)**
- 6. Election de l'organe de révision**
- 7. Détermination de la cotisation des membres 2020**

## **Accueil par le président et adoption de l'ordre de jour**

Le président et le vice-président accueillent au nom du Comité les membres présents.

L'invitation et l'ordre de jour pour l'Assemblée générale 2019 ont été envoyés aux membres selon les formes et le délai prévus par les statuts. L'Assemblée générale ordinaire a donc été convoquée en bonne et due forme. Aucune demande du côté des membres n'a été soumise au Comité.

Sont présents 66 membres disposant chacun du droit de vote. Conformément à l'art. 10 des statuts, l'Assemblée générale peut statuer valablement et la majorité absolue se situe à 34 voix.

L'ordre de jour est accepté à l'unanimité.

## **Désignation des scrutateurs**

Sur proposition du président, M. Silvio Inderbitzin est désigné scrutateur à l'unanimité.

### **1. Approbation du procès-verbal du 20 juin 2018**

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2018 a été envoyé aux membres conjointement avec l'invitation et l'ordre de jour.

Est prise la décision unanime suivante :

#### **Décision :**

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 juin 2018 est accepté.

### **2. Approbation du rapport d'activité 2018/19 du Comité**

Le rapport d'activité 2018/19 du Comité a été envoyé aux membres conjointement avec l'invitation et l'ordre de jour.

Est prise la décision unanime suivante :

#### **Décision :**

Le rapport d'activité 2018/19 du Comité est accepté.

### **3. Approbation des comptes annuels 2018 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision**

Les comptes 2018 révisés et le rapport de l'organe de révision ont été envoyés aux membres conjointement avec l'invitation et l'ordre de jour.

La parole n'est pas demandée.

Est prise la décision unanime suivante :

#### **Décision :**

1. Les comptes 2018 sont acceptés.
2. L'Assemblée générale prend connaissance du rapport de révision des comptes 2018.

#### 4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat

Est prise la décision unanime suivante :

**Décision :**

Le Comité et le secrétariat se voient attribuer la décharge.

#### 5. Election du Comité 2019-2021 (renouvellement intégral)

Après un long mandat, Dominique Freymond ne se représente pas pour une réélection. Il a été remercié pour son précieux service.

Est prise la décision unanime suivante :

**Décision :**

Les personnes suivantes sont élues à l'unanimité au Comité pour la période 2019-2021 :

- Silvan Felder, président (sortant)
- Dr. Stephan Hostettler (sortant)
- Ines Pöschel (sortant)
- Alexandra Post Quillet (sortant)
- Rolf Schmid (sortant)
- Anne Bobillier (nouveau)
- Gian-Luca Lardi (nouveau)
- Karin Perraudin (nouveau)

Les personnes sortantes ainsi que les nouveaux élus acceptent l'élection.

#### 6. Election de l'organe de révision

Le Comité propose de réélire T+R SA, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, en tant qu'organe de révision du SwissBoardForum. La déclaration d'acceptation par T+R SA existe d'ores et déjà.

**Décision :**

T+R SA, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, est élue en tant qu'organe de révision du SwissBoardForum.

#### 7. Détermination de la cotisation des membres 2020

Le Comité propose à l'Assemblée générale de laisser la cotisation annuelle pour les membres durant l'année 2020 à CHF 500.00.

Est prise la décision unanime suivante :

**Décision :**

La cotisation annuelle pour les membres s'élève à CHF 500.00 aussi en 2020.

Pour le procès-verbal :



Silvan Felder  
Président



Martin Troxler  
Secrétaire général



# Bericht des Vorstands

**Juni 2019 bis Mai 2020 für die Vereinsversammlung vom 12. Mai 2020**

## **Das SwissBoardForum im Berichtsjahr - *sharing experience***

Nach der letztjährigen Vereinsversammlung vom 5. Juni 2019 im Kursaal Bern, bei welcher als eines der Highlights Anne Bobillier, Gian-Luca Lardi und Karin Perraudin neu in den Vorstand gewählt worden sind, haben eine Vielzahl von Mitgliedern des SwissBoardForum und weitere Interessierte an nicht weniger als 9 Veranstaltungen in Bern, Lausanne, Luzern oder Zürich zu verschiedensten Themen der aktuellen Verwaltungrats-Praxis teilgenommen. Im Angebot standen verschiedene Formate wie Fachreferate zu praxisrelevanten Themen mit anschliessender Diskussion, Partneranlässe mit unseren Premium Partnern Boyden global executive search und EY Schweiz sowie exklusive VR- oder VRP-Zirkel. Das SwissBoardForum fördert die professionelle Verwaltungsrats-tätigkeit mit Fokus auf den persönlichen Erfahrungsaustausch unter Entscheidungsträgern und den praxisnahen Knowhow-Transfer im Sinne unseres Credo *sharing experience*. Diese beiden Aspekte waren und sind bei allen unseren Veranstaltungen zentral, unabhängig vom gewählten Format. Daneben standen den Mitgliedern wiederum Seminare unserer Veranstaltungspartner VR Management AG und ACAD Sarl zu vergünstigten Tarifen offen.

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen, welche die Covid-19 Pandemie uns allen auferlegt, werden aus heutiger Sicht nicht alle der geplanten Veranstaltungen im zweiten Quartal 2020 stattfinden können. Je nach Art und Thema des Anlasses mögen Webinare durchaus als temporärer Ersatz dienen, auch wenn diese «nur» dem Anspruch der Wissensvermittlung genügen können, der persönliche Austausch im herkömmlichen Sinne aber auf der Strecke bleibt. Und dieser ist ein ebenso wichtiger Bestandteil der SwissBoardForum Veranstaltungen. Aus diesem Grund werden - sollten sich die Einschränkungen in die Länge ziehen - abgesagte Veranstaltungen nach Möglichkeit im Herbst 2020 nachgeholt. *Sharing experience* ist unsere Herzensangelegenheit, aber die möglichst rasche Bewältigung dieser Ausnahmesituation muss in einer solch kritischen Lage für unser Land vorgehen.

Als prominentestes Opfer unter den abgesagten SwissBoardForum Veranstaltungen ist zweifellos die Vereinsversammlung 2020 zu nennen. Schweren Herzens hat der Vorstand des SwissBoardForum entscheiden müssen, diese abzusagen und den statutarisch notwendigen Teil auf dem Zirkularweg durchzuführen. Wie gewohnt hätten die Mitglieder einen ereignisreichen Tag in der SwissBoardForum Community erwarten dürfen, inklusive zwei spannenden Key Note Referaten und drei interaktiven Workshops zu verschiedenen hochaktuellen Themen. Wir freuen uns umso mehr, Sie alle zur Vereinsversammlung 2021 in gewohnter Form wieder persönlich begrüßen zu dürfen.

Angesichts der Situation, welche für alle Firmen und deren Verwaltungsräte neu und herausfordernd und für (zu) viele einschneidend wenn nicht gar existenzbedrohend ist, betrachtet es das SwissBoardForum als umso wichtiger, den Mitgliedern nebst der regulären Veranstaltungsreihe und dem regelmässig erscheinenden Newsletter Point wo immer möglich auch tagesaktuelle Informationen wirtschaftlicher und rechtlicher Natur im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel Übersichten und Checklisten zu den verschiedenen staatlichen Überbrückungshilfen oder zu rechtlichen Fragen wie der Durchführung einer Generalversammlung in Zeiten des social distancing.

## **Gestärkte Kommunikationskanäle**

Ende 2019 erschien die neu konzipierte SwissBoardForum Broschüre, welche nebst den beliebten 10 VR Tools auch die wichtigsten Informationen zum SwissBoardForum sowie zu den Vorzügen einer Mitgliedschaft enthält. Die Broschüre wurde in physischer Form jedem Mitglied zugestellt und ist digital auch auf der Homepage des SwissBoardForum abrufbar. Bei Bedarf können Mitglieder weitere physische Exemplare auf dem Sekretariat bestellen.

Daneben hat sich das SwissBoardForum auch in den digitalen Medien weiterentwickelt und im November 2019 seine bisher geschlossene LinkedIn Seite in eine öffentlich zugängliche Unternehmensseite transformiert. Diese verschafft den Mitgliedern des SwissBoardForum und interessierten Dritten Zugang zu aktuellen Informationen und Beiträgen, welche die Verwaltungsratsstätigkeit, Corporate Governance Themen und die Aktivitäten des SwissBoardForum betreffen. Falls Sie der Seite auf LinkedIn noch nicht folgen, finden Sie diese unter folgendem [Link](#).

Der viermal im Jahr erscheinende Newsletter Point wurde im Berichtsjahr redaktionell leicht überarbeitet. Regelmässig publizieren wir darin auch aktuelle Beiträge aus der Verwaltungspraxis unserer Vorstandsmitglieder und der Premium Partner. Daneben erhalten politische Themen einen festen Platz im Newsletter. Wichtigste Vorlagen im Berichtsjahr, welche beleuchtet worden sind, waren die Aktienrechtsrevision, die Konzernverantwortungsinitiative, die Unternehmensübertragung auf dem Weg der Erbnachfolge, der automatische Informationsaustausch in Steuersachen, die 99%-Initiative sowie die Revision des Stiftungsrechts. Es ist uns ein Anliegen, unsere Mitglieder über die wichtigsten politischen Vorlagen, welche für die Verwaltungsratsstätigkeit von besonderer Relevanz sind, zu informieren.

## **Vorstand SwissBoardForum**

Der Vorstand des SwissBoardForum setzt sich zusammen aus Silvan Felder (Präsident), Anne Bobillier, Dr. Stephan Hostettler, Gian-Luca Lardi, Karin Perraudin, Ines Pöschel, Alexandra Post Quillet und Rolf Schmid und deckt damit ein äusserst breites Spektrum bezüglich fachlicher und persönlicher Kompetenzen, Sprachen, Regionen und Geschlechter ab.

Ines Pöschel wird per 30.06.2020 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand des SwissBoardForum aufgrund der stetig steigenden Anzahl von Mandaten, welche sie nebst ihrer Tätigkeit als Partner in der Kanzlei Kellerhals Carrard wahrnimmt, ausscheiden. Auch wenn wir dies gut nachvollziehen können, bedauern wir diesen Schritt ausserordentlich. Der Vorstand und die Geschäftsstelle des SwissBoardForum danken Ines Pöschel herzlich für ihre langjährige, fachlich überaus wertvolle und menschlich jederzeit angenehme Mitarbeit und den unermüdlichen Einsatz für das SwissBoardForum.

Eine allfällige Ersatznomination in den Vorstand wird geprüft und frühestens anlässlich der Vereinsversammlung 2021 vorgenommen und zur Wahl gestellt.

## **Dank an Mitglieder und Partner**

Das SwissBoardForum dankt seinen Mitgliedern für ihre Treue und ihr Engagement. Nur dank und wegen der Mitglieder kann unser Verein existieren und weiter wachsen, sowohl quantitativ wie qualitativ.

Ebensolcher Dank gebührt unseren Premium Partnern Boyden global executive search, EY Schweiz, Die Mobiliar und Centre Patronal für ihre grosszügige finanzielle und ideelle Unterstützung sowie der Unternehmerzeitung für die Medienpartnerschaft.

## Ausblick

Keine Frage, die Covid-19 Pandemie ist mit Ihren Konsequenzen auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten eine Zäsur, deren Folgen uns noch lange beschäftigen werden. Der Fokus liegt gegenwärtig auf der unmittelbaren Eindämmung des Virus sowie auf den wirtschaftlichen Nothilfemassnahmen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden für Arbeitnehmer, Selbständige, KMU und weitere Firmen und Organisationen. Wenn sich die Lage epidemiologisch stabilisiert hat, geht es darum, die wirtschaftlichen Strukturen wo nötig wieder aufzubauen und für die nächste Krise widerstandsfähiger zu machen. Hier sind wir alle aufgerufen, unseren Beitrag zu leisten. *Sharing experience* ist dabei das Gebot der Stunde, und das SwissBoardForum wird sich mit aller Kraft an den erforderlichen gemeinsamen Anstrengungen beteiligen. Gleichzeitig werden wir alles daran setzen, den Mitgliedernutzen und die Möglichkeiten des praxisnahen Erfahrungsaustausches für unsere Mitglieder weiterhin hochzuhalten und kontinuierlich auszubauen.

Die ständige Verbreiterung der Mitglieder- und Partnerbasis ist und bleibt ein wichtiges Anliegen des SwissBoardForum. Dazu wurden im Berichtsjahr einige Initiativen lanciert (unter anderem die neue LinkedIn Unternehmensseite, die neue Broschüre oder die «Bring your Board colleague» Aktion für Mitglieder), weitere werden folgen, sobald es die Situation erlaubt.

Im Angesicht der Krise ist das wichtigste Gut überhaupt das gesundheitliche Wohlergehen jedes Einzelnen und dessen Umfeld. Wir wünschen Ihnen allen bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen sowohl persönlich wie auch geschäftlich alles Gute und freuen uns, Sie möglichst bald wieder an einem unserer Anlässe begrüssen zu können.

Bern, im April 2020

Für den Vorstand:



Silvan Felder  
Präsident



Alexandra Post Quillet  
Mitglied des Vorstands

# Rapport du Comité

## Période de juin 2019 à mai 2020 en vue de l'Assemblée générale du 12 mai 2020

### Le SwissBoardForum au cours de l'année écoulée - *sharing experience*

Suite à l'Assemblée générale qui s'est tenue le 5 juin 2019 au Kursaal de Berne et dont l'élection d'Anne Bobillier, de Gian-Luca Lardi et de Karin Perraudin au sein du Comité a constitué l'un des temps forts, un grand nombre de membres du SwissBoardForum et d'autres parties intéressées ont participé à quelque 9 manifestations à Berne, Lausanne, Lucerne et Zurich sur des thèmes très variés liés à la pratique actuelle du CA. L'offre était composée d'exposés thématiques issus de la pratique et suivis de discussions, de manifestations avec nos partenaires principaux Boyden global executive search et EY Suisse, mais aussi de cercles exclusifs d'administrateurs et de présidents. Le SwissBoardForum encourage l'activité professionnelle de membre de conseil d'administration en mettant l'accent sur le partage d'expériences entre les décideurs et la transmission pragmatique des connaissances, conformément à notre credo *sharing experience*. Ces deux aspects ont occupé et occupent une place centrale lors de toutes nos manifestations, quel que soit leur format. Par ailleurs, un certain nombre de séminaires organisés par nos partenaires de manifestations VR Management AG et ACAD Sarl ont de nouveau été proposés aux membres à des tarifs préférentiels.

En raison des restrictions actuelles que la pandémie du Covid-19 nous impose à tous, les manifestations prévues au deuxième trimestre 2020 ne pourront pas toutes avoir lieu. Certaines seront remplacés par des webinaires, même si ces derniers ne remplissent «que» l'objectif de transmission des connaissances. Le partage d'expériences au sens traditionnel du terme ne pourra pas être assuré. Or celui-ci constitue un élément tout aussi important des manifestations du SwissBoardForum. C'est pourquoi – si les restrictions se prolongent dans le temps – les manifestations annulées seront si possible reportées à l'automne 2020. Le concept de *sharing experience* nous tient particulièrement à cœur, mais face à une situation aussi critique pour notre pays, la priorité doit être donnée à la sortie aussi rapide que possible de cette situation exceptionnelle.

Parmi les manifestations du SwissBoardForum qui ont été annulées, l'Assemblée générale 2020 est sans aucun doute la principale victime. C'est le cœur lourd que le Comité du SwissBoardForum a décidé de l'annuler et d'effectuer la partie statutaire par voie de circulaire. Comme à l'accoutumée, une journée bien remplie attendait les membres au sein de la SwissBoardForum Community, notamment deux exposés passionnants et trois workshops interactifs sur différents thèmes d'actualité. Nous nous réjouissons donc d'autant plus de vous accueillir à nouveau personnellement à l'Assemblée générale 2021 dans le format habituel.

La situation actuelle est totalement inédite et difficile pour toutes les entreprises et leurs conseils d'administration. Ses effets sont particulièrement douloureux pour un (trop) grand nombre d'entre elles, voire constituent une menace existentielle. Dans ce contexte, le SwissBoardForum considère qu'il est d'autant plus important de fournir aux membres, dans la mesure du possible, des informations économiques et juridiques mises à jour quotidiennement en relation avec la pandémie du Covid-19, en plus des manifestations habituelles et du Newsletter Point publié à intervalles réguliers. Il s'agit par exemple de mettre à leur disposition des aperçus et des checklists relatives aux différentes aides de transition accordées par l'Etat ou concernant des questions juridiques comme la tenue d'une assemblée générale en période de distanciation sociale.

## **Renforcement des canaux de communication**

La brochure du SwissBoardForum dans sa nouvelle conception a été publiée fin 2019. Outre les très prisés 10 outils pratiques pour les conseils d'administration, celle-ci présente aussi les principales informations concernant le SwissBoardForum ainsi que les avantages liés à une adhésion. Envoyée à chaque membre sous forme papier, elle est également disponible en format numérique sur le site web du SwissBoardForum. En cas de besoin, les membres peuvent commander des exemplaires papiers supplémentaires auprès du Secrétariat.

Par ailleurs, le SwissBoardForum a développé sa présence dans les médias numériques. En novembre 2019, il a ouvert au public sa page LinkedIn, jusqu'alors fermée. Les membres du SwissBoardForum et les tiers intéressés peuvent ainsi accéder à des informations et à des articles d'actualité concernant l'activité de membre de conseil d'administration, la gouvernance d'entreprise et les activités du SwissBoardForum. Si vous ne suivez pas encore la page LinkedIn, vous pouvez y accéder via le [lien](#) suivant.

La Newsletter Point, qui paraît quatre fois par an, a été légèrement remaniée sur le plan rédactionnel au cours de l'année écoulée. Des articles d'actualité issus de la pratique du CA des membres du Comité et de nos partenaires principaux y sont publiés régulièrement. Les thèmes politiques y occupent également une place fixe. Les principaux projets de l'année écoulée qui ont été abordés sont la révision du droit de la société anonyme, l'initiative sur les multinationales responsables, la transmission d'entreprises par succession, l'échange automatique de renseignements dans le domaine fiscal, l'initiative 99% et la révision du droit des fondations. Il nous tient à cœur d'informer nos membres sur les principaux projets politiques qui présentent une importance particulière pour l'activité du CA.

## **Comité du SwissBoardForum**

Le Comité du SwissBoardForum est composé de Silvan Felder (président), Anne Bobillier, Stephan Hostettler, Gian-Luca Lardi, Karin Perraudin, Ines Pöschel, Alexandra Post Quillet et Rolf Schmid. Il couvre ainsi un éventail extrêmement large du point de vue des compétences techniques et personnelles, de la représentation linguistique et régionale ainsi que de la parité hommes-femmes.

Ines Pöschel quittera le Comité du SwissBoardForum de sa propre initiative au 30 juin 2020 en raison du nombre croissant de mandats qu'elle assume parallèlement à son activité d'associée au sein du cabinet d'avocats Kellerhals Carrard. Bien que nous comprenions sa décision, nous la regrettons vivement. Le Comité et le Secrétariat du SwissBoardForum remercient chaleureusement Ines Pöschel pour sa longue collaboration très précieuse sur le plan technique et toujours agréable au niveau personnel ainsi que pour son engagement indéfectible envers le SwissBoardForum.

Une éventuelle nomination de remplacement au sein du Comité est à l'étude et sera effectuée et soumise au vote au plus tôt lors de l'Assemblée générale 2021.

## **Merci à nos membres et à nos partenaires**

Le SwissBoardForum remercie ses membres pour leur confiance et leur engagement. C'est uniquement grâce à ces derniers que notre association peut exister et se développer, tant quantitativement que qualitativement.

Nous remercions également nos partenaires principaux Boyden global executive search, EY Suisse, La Mobilière et le Centre Patronal pour leur important soutien financier et moral de même que notre partenaire médias Unternehmerzeitung.

## Perspectives

La pandémie du Covid-19, avec ses conséquences sur les activités économiques et sociales, marque indubitablement une rupture dont l'impact nous préoccupera encore longtemps. Il s'agit aujourd'hui de se concentrer sur la lutte contre la propagation du virus et sur les mesures économiques d'urgence prises par la Confédération, les cantons et les communes en faveur des employés, des indépendants, des PME ainsi que d'autres entreprises et organisations. Lorsque la situation se sera stabilisée sur le plan épidémiologique, il faudra rétablir les structures économiques là où cela sera nécessaire et les rendre plus résistantes dans la perspective d'une prochaine crise. A cet égard, nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice. *Sharing experience* est ainsi le mot d'ordre du moment et le SwissBoardForum déploiera toute son énergie pour participer à l'effort collectif nécessaire. Parallèlement, nous mettrons tout en œuvre afin de maintenir et de développer en permanence les avantages pour nos membres ainsi que les possibilités de partage d'expériences pratiques qui leur sont offertes.

L'élargissement permanent du cercle des membres et des partenaires est et demeure une préoccupation importante du SwissBoardForum. C'est pourquoi un certain nombre d'initiatives ont été lancées au cours de l'année écoulée (notamment la nouvelle page LinkedIn, la nouvelle brochure et l'action « Bring your Board colleague » pour les membres). D'autres initiatives suivront dès que la situation le permettra.

Face à la crise, le bien le plus précieux est notre santé et celle de notre environnement. Nous vous adressons tous nos vœux dans la résolution des défis actuels, au niveau tant personnel que professionnel, et nous réjouissons de vous revoir dès que possible lors de l'une de nos manifestations.

Berne, avril 2020

Pour le Comité :



Silvan Felder  
Président



Alexandra Post Quillet  
Membre du Comité

# Revisionsbericht und Rechnung 2019

Wirtschaftsberatung  
Wirtschaftsprüfung  
Steuerberatung



## Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an die Mitgliederversammlung des SwissBoardForum, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des SwissBoardForum für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Gümligen, 11. März 2020

T+R AG

Vincent Studer  
dipl. Wirtschaftsprüfer  
Zugelassener Revisionsexperte

Bernhard Leiser  
dipl. Wirtschaftsprüfer  
Zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor

Beilagen

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

**Bilanz / Bilan**

	31.12.2019 CHF	31.12.2018 CHF
<b>Aktiven / Actifs</b>		
<b>Umlaufvermögen / Actifs circulants</b>		
<i>Flüssige Mittel / Liquidités</i>		
UBS Konto	289'373.32	214'607.53
	<b>289'373.32</b>	<b>214'607.53</b>
<i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services</i>		
Forderungen / Créances	900.00	650.00
	<b>900.00</b>	<b>650.00</b>
<i>Übrige kurzfristige Forderungen / Autres créances à court terme</i>		
Guthaben Mehrwertsteuer / Avoir TVA	2'591.04	57.51
	<b>2'591.04</b>	<b>57.51</b>
<i>Aktive Rechnungsabgrenzungen / Actifs de régularisation</i>		
Aktive Rechnungsabgrenzungen / Actifs de régularisation	8'073.65	540.20
	<b>8'073.65</b>	<b>540.20</b>
<b>Total Umlaufvermögen / Total actifs circulants</b>	<b>300'938.01</b>	<b>215'855.24</b>
<b>Total Aktiven / Total actifs</b>	<b>300'938.01</b>	<b>215'855.24</b>
<b>Passiven / Passifs</b>		
<b>Kurzfristiges Fremdkapital / Fonds étrangers à court terme</b>		
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services</i>		
Verbindlichkeiten / Dettes	21'226.43	14'689.23
	<b>21'226.43</b>	<b>14'689.23</b>
<i>Passive Rechnungsabgrenzungen / Passifs de régularisation</i>		
Passive Rechnungsabgrenzungen / Passifs de régularisation	26'989.85	615.07
Vorausbezahlte Mitgliederbeiträge / Cotisations prépayées	122'600.00	94'400.00
Kurzfristige Rückstellungen / Réserves à court terme		
- Webseite/IT / Site web/IT	19'000.00	-
- Mitgliederakquisition	12'000.00	12'000.00
	<b>180'589.85</b>	<b>107'015.07</b>
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital / Total fonds étrangers à court terme</b>	<b>201'816.28</b>	<b>121'704.30</b>
<b>Eigenkapital / Fonds propres</b>		
<i>Kapital / Capital</i>		
Kapital am 1. Januar / Capital au 1er janvier	94'150.94	89'442.06
Jahresgewinn oder Jahresverlust / Revenu annuel ou perte annuelle	4'970.79	4'708.88
	<b>99'121.73</b>	<b>94'150.94</b>
<b>Total Eigenkapital / Total fonds propres</b>	<b>99'121.73</b>	<b>94'150.94</b>
<b>Total Passiven / Total passifs</b>	<b>300'938.01</b>	<b>215'855.24</b>



**Erfolgsrechnung / Compte de résultat**

	2019 CHF	2018 CHF
<b>Betriebserträge / Produits d'exploitation</b>		
<i>Lieferungen und Leistungen / Livraisons et prestations</i>		
Ertrag Veranstaltung / Prod. Manifestations	5'153.34	6'267.57
Partnerschaft / Partenaires	58'570.10	38'570.10
Unternehmerzeitung / Journal entrepreneur	24'625.47	21'150.45
Mitgliederbeiträge / Cotisations membres	259'700.00	249'700.00
Handbuch Autorenhonorar / Guides honoraires d'auteur	7'414.44	527.02
	<b>355'463.35</b>	<b>316'215.14</b>
<i>Materialaufwand / Charges de marchandises</i>		
Handbuch / Guides	-6'193.95	-1'152.40
	<b>-6'193.95</b>	<b>-1'152.40</b>
<b>Total Betriebserträge / Total produits d'exploitation</b>	<b>349'269.40</b>	<b>315'062.74</b>
<b>Verwaltungskosten / Charges d'administration</b>		
Honorar Geschäftsführung / Honoraires CP	-100'000.00	-100'000.00
Honorar u.Sitzungsgelder / Honoraires + indemnités sessions	-65'000.00	-55'971.68
Veranstaltungen / Manifestations	-61'393.43	-59'995.06
Partnerschaft / Partenariat	-22'502.44	-17'619.51
Unternehmerzeitung / Journal entrepreneur	-24'625.47	-21'150.45
Newsletter Point	-4'050.00	-12'667.28
Drucksachen / Imprimés	-	-641.50
Broschüren u.Prospekte / Brochures et prospectus	-5'092.24	-147.49
Briefpapier, Couverts, Diverses / Papier à lettre, enveloppes, divers	-2'894.07	-4'001.62
Spesen Geschäftsstelle / Frais de secrétariat	-4'634.69	-1'320.70
Büromaterial, Porti, Telefon / Matériel de bureau, frais de port, téléphones	-	-4'641.53
Mitglieder- und Verbandsbeiträge / Contributions à des associations	-500.00	-500.00
Literatur u.Abonnements / Littérature et abonnements	-2'548.00	-2'664.78
Fachartikel und Inserate / Articles spécialisés et annonces	-7'732.50	-
Werbung / Publicité	-	-1'109.56
Website/IT / Site web/IT	-2'975.62	-1'969.08
Revision, Beratung, Rechtshilfe / Révision, conseils juridiques	-3'279.32	-1'600.00
Spesen Geschäftsführung / Frais de gestion	-	-170.20
Übrige Aufwendungen / Frais divers	-1'430.00	-189.51
	<b>-308'657.78</b>	<b>-286'359.95</b>
<b>Verwaltungskostentotal / Total charges d'administration</b>	<b>-308'657.78</b>	<b>-286'359.95</b>
<b>Betriebsergebnis / Résultat d'exploitation</b>	<b>40'611.62</b>	<b>28'702.79</b>
<i>Finanzaufwand und Finanzertrag / Charges et produits financiers</i>		
Finanzaufwand / Charges financières	-271.25	-196.25
	<b>-271.25</b>	<b>-196.25</b>
<i>Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag / Charges et produits exceptionnels</i>		
Ausserordentlicher Aufwand / Charges exceptionnelles	-	-
Ausserordentlicher Ertrag / Produits exceptionnels	36.92	0.39
	<b>36.92</b>	<b>0.39</b>
<b>Jahresergebnis vor Steuern / Résultat avant impôt</b>	<b>40'377.29</b>	<b>28'506.93</b>

**Erfolgsrechnung / Compte de résultat**

	2019 CHF	2018 CHF
<b>Direkte Steuern / Impôts directs</b>		
Steuerschätzung / Provision estimée pour impôts	-152.25	-200.00
Vorsteuerkürzungen / REDIP TVA	-16'254.25	-16'598.05
	<b>-16'406.50</b>	<b>-16'798.05</b>
<b>Jahresergebnis vor Reserven / Résultat annuel avant réserves</b>	<b>23'970.79</b>	<b>11'708.88</b>
<b>Reserven / Réserves</b>		
Zuweisung Reserven / Attributions des réserves		
- Mitgliederakquisition / Acquisition de membres	-	-12'000.00
- Webseite/IT / Site web/IT	-19'000.00	-
Auflösung Reserven / Dissolutions des réserves		
- Re-branding SwissBoardForum	-	5'000.00
	<b>-19'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>
<b>JAHRESERGEBNIS / RESULTAT ANNUEL</b>	<b>4'970.79</b>	<b>4'708.88</b>

## Anhang zur Jahresrechnung

### **Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze**

Das SwissBoardForum mit Sitz in Bern ist ein Verein im Sinne von Art. 60ff ZGB. Die Buchführung und die Erstellung der Jahresrechnung erfolgt nach den Vorschriften über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 69a ZGB i.V.m. Art. 957 OR).

Der Eintrag im Handelsregister erfolgte am 7. März 2019.

Die Rechnungslegung erfordert vom Vorstand Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Erträge und Aufwendungen beeinflussen könnten. Der Vorstand entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle der Gesellschaft können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftliche Ausmass hinaus gebildet werden.

In der Jahresrechnung wurden die nachfolgenden Grundsätze angewendet:

#### **Flüssige Mittel**

Flüssige Mittel werden zum Nominalwert am Bilanzstichtag ausgewiesen.

#### **Passive Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen**

Die vorausbezahlten Mitgliederbeiträge, welche im Berichtsjahr bereits für das Folgejahr bezahlt werden, sind in dieser Bilanzposition ausgewiesen. Zudem können Abgrenzungen und Rückstellungen im Ermessen des Vorstandes auch über das betriebswirtschaftliche Ausmass hinaus gebildet werden.

<b>Wesentliche Nettoauflösung von stillen Reserven</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	0.00	0.00

#### **Anzahl Vollzeitstellen**

Der Verein beschäftigt kein eigenes Personal. Die Geschäftsführung wird im Mandatsverhältnis durch Centre Patronal besorgt.

#### **Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse aufgetreten, welche einen wesentlichen Einfluss auf die vorliegende Jahresrechnung ausüben und an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

SWISS  
BoardForum  
sharing experience

SwissBoardForum  
Kapellenstrasse 14  
Postfach  
3001 Bern

T: +41 (0)58 796 98 80

F: +41 (0)58 796 99 03

[sekretariat@swissboardforum.ch](mailto:sekretariat@swissboardforum.ch) | [secretariat@swissboardforum.ch](mailto:secretariat@swissboardforum.ch)  
[www.swissboardforum.ch](http://www.swissboardforum.ch)