

swiss BoardForum | event

sharing experience



Annual Conference 2024

18. Juni 2024 | Kursaal, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Conférence annuelle 2024

18 juin 2024 | Kursaal, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Premium-Partner:

die Mobiliar **RAIFFEISEN**

Supporting-Partner:



Event-Partner:



Einleitung

Ralph P. Siegl

Liebe SwissBoardForum-Mitglieder

Unsere diesjährige Jahresversammlung im Kursaal Bern ist aus mehreren Gründen etwas ganz Besonderes. Sie findet erstmals unter der Federführung unserer neuen Geschäftsführerin, Mylène Thiébaud, statt, die seit Jahresbeginn unserer Organisation mit viel Engagement und aktivem Networking frische Impulse verleiht. Zudem ist es uns gelungen ein facettenreiches und etwas provokatives Programm zusammenzustellen, mit spannenden Referaten und Praxis-Workshops. Der Vorstand des SwissBoardForum hat für 2024 die persönliche Entwicklung und Befähigung der Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte als thematische Leitlinie gewählt. Entsprechend haben wir das Motto „Grenzen neu setzen“ ins Zentrum der diesjährigen Konferenz gestellt, mit dem Ziel, dass wir uns "konstruktiv irritieren" lassen wollen.

Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte sind besonders gefordert nicht nur eine persönliche Haltung zu anspruchsvollen Themen zu entwickeln und einzubringen, sondern darüber hinaus auch die Auseinandersetzung mit den Grenzen in der strategischen Kernaufgabe anzunehmen. „Irritationen“ sind dabei das Salz in der Suppe einer konstruktiven Meinungsbildung und Führung. Verwaltungsräte sind niemals Opfer, sondern haben jederzeit Optionen Grenzen zu verschieben, zu akzeptieren oder gar zu sprengen. Diesen Reflex wollen wir am 18. Juni 2024 in Bern gemeinsam fördern, indem wir eine Gelegenheit schaffen und Vorgehensweisen anregen, um unsere Arbeit im VR-Gremium zu hinterfragen und uns persönlich kritisch dabei zu betrachten. Ein breit gefächertes Themenangebot mit Anregungen zur Selbstführung und Selbstbeurteilung, zum Umgang mit Veränderungen und für die richtige Kommunikation lädt ein zu einem intensiven Tag, der auch die Relevanz der Künstlichen Intelligenz in der VR-Arbeit nicht ausser Acht lässt.

Wir haben die Feedbacks aus der letztjährigen Mitgliederumfrage im Vorstand reflektiert und in die weitere Entwicklungsplanung integriert. Im laufenden Jahr 2024 organisiert das SwissBoardForum 15 spannende Praxisanlässe zum gegenseitigen Austausch. Wir freuen uns und danken allen Mitgliedern, dass die Veranstaltungen jeweils gut besucht sind und zu spannenden Diskussionen anregen. Die vielen erfreulichen Rückmeldungen bestätigen uns, dass wir auf Kurs sind. Unsere neue Geschäftsführerin hat zudem die Inhalte und Gestaltung unserer digitalen Newsletter überarbeitet. Ein Ziel dabei ist es, den Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräten mit Mitgliedschaft in unserer Organisation sowie unseren geschätzten Partnern ebenfalls vermehrt die Gelegenheit zu bieten, allgemein interessante Praxisbeiträge beizusteuern und Debatten anzustossen.

Ich danke im Namen des Vorstandes allen unseren Partnern, insbesondere unseren langjährigen Premium-Partnern die Mobiliar und Raiffeisen, für die geschätzte Zusammenarbeit. Als Supporting-Partner wirkte im letzten Vereinsjahr die KMPG AG. Neu begrüßen wir zur diesjährigen Annual Conference Mercuri Urval als Event-Partner mit einem Praxis-Workshop-Beitrag. Auch diesen beiden Partnern sei hiermit herzlich gedankt.

"Grenzen neu setzen" ist nicht zuletzt auch ein Antrieb in der ständigen Entwicklung der Regeln für gute zeitgemässe Corporate Governance. Das SwissBoardForum hat sich deshalb - und weil die aktuelle 2. Auflage vergriffen ist - entschieden, unser beliebtes *Handbuch für den Verwaltungsrat* in 3. Auflage aufzubereiten und in diesem Sommer neu herauszugeben. Wir haben uns dazu mit dem *Network for Innovative Corporate Governance* an der Universität St.Gallen zusammengetan. Allen Autorinnen und Autoren, die zur Neuauflage beigetragen haben, sowie der Projektleitung, dem Verlag und dem Lektorat danke ich herzlich für das Engagement und die Zusammenarbeit. Das Handbuch für den Verwaltungsrat ist weiterhin kein Theorieschmöker, sondern soll, wie bisher, ein aus der Praxis inspiriertes aktuelles Nachschlagewerk für die tägliche Verwaltungsratsstätigkeit bleiben.

Es freut mich, wenn wir die Plattform des SwissBoardForum gemeinsam weiterentwickeln. Ideen und Initiativen aus dem Kreis der Mitglieder sind bei uns sehr willkommen und befeuern die moderne Lebendigkeit der Inhalte. Meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und der Geschäftsstelle, namentlich unserer Geschäftsführerin Mylène und unserer verlässlichen Assistentin Argia Amatucci danke ich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bzw. gratuliere ich zum gelungenen Start.

Moderne Verwaltungsratsarbeit ist anspruchsvoll und verlangt nach engagierten und professionellen Persönlichkeiten, die eine eigene Meinung haben und ihre Expertise und Reputation für das Wohl der Unternehmung aktiv einbringen. Besonders, wenn es schwierig wird, sollte im Verwaltungsrat die nötige Abgeklärtheit vorherrschen. Das ist nicht immer einfach und braucht bisweilen Mut. Entsprechend passend scheint mir 2024 das 300-jährige Jubiläumsjahr von Immanuel Kant für unsere gemeinsame Mission des „sharing experience“ unter Verwaltungsräten zu sein mit dem Dictum des grossen aufklärerischen Philosophen: „Sapere Aude“ - habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.

Wir sehen uns in Bern !

Mit kollegialen Grüssen



Ralph P. Siegl
Präsident SwissBoardForum

Préambule

Ralph P. Siegl

Chers membres du SwissBoardForum

Notre assemblée annuelle de cette année au Kursaal de Berne est très particulière pour plusieurs raisons. Elle se déroule pour la première fois sous la houlette de notre nouvelle directrice, Mylène Thiébaud, qui, depuis le début de l'année, donne un nouvel élan à notre organisation grâce à son engagement et à son réseautage actif. Nous avons en outre réussi à composer un programme aux multiples facettes et quelque peu provocateur, avec des exposés et des ateliers pratiques passionnants. Le comité directeur du SwissBoardForum a choisi comme ligne directrice thématique pour 2024 le développement personnel et l'autonomisation des membres du conseil d'administration. En conséquence, nous avons placé la devise "dépaser les limites" au centre de la conférence de cette année, avec l'objectif de nous laisser "irriter de manière constructive".

Les membres du conseil d'administration doivent non seulement développer et adopter une attitude personnelle face à des thèmes exigeants, mais aussi accepter de se confronter aux limites de leur mission stratégique principale. Les « irritations » sont le sel de toute formation d'opinion constructive et de la gouvernance. Les conseils d'administration ne sont jamais des victimes, mais ont à tout moment des options pour repousser les limites, les accepter ou même les faire sauter. C'est ce réflexe que nous voulons encourager ensemble le 18 juin 2024 à Berne, en créant une occasion et en proposant des procédures permettant de remettre en question notre travail au sein du conseil d'administration et de nous porter un regard critique personnel sur celui-ci. Un large éventail de thèmes, avec des suggestions sur l'autogestion et l'auto-évaluation, sur la gestion du changement et sur une communication adéquate, vous invite à une journée intensive, qui n'oubliera pas non plus la pertinence de l'intelligence artificielle dans le travail du CA.

Nous avons réfléchi aux retours de l'enquête annuelle auprès des membres et les avons intégrés dans notre planification de développement. En 2024, le SwissBoardForum organisera 15 événements pratiques et passionnants pour encourager les échanges mutuels. Nous nous réjouissons et remercions tous les membres pour leur participation assidue et pour les discussions stimulantes qu'ils suscitent. Les nombreux retours positifs nous confirment que nous sommes sur la bonne voie.

De plus, notre nouvelle directrice a révisé le contenu et la présentation de nos newsletters numériques. L'un des objectifs est d'offrir davantage aux administrateurs et administratrices membres de notre organisation ainsi qu'à nos précieux partenaires, l'occasion de contribuer par des articles pratiques d'intérêt général et de lancer des débats.

Au nom du comité, je remercie tous nos partenaires, en particulier nos partenaires premium de longue date, La Mobilière et Raiffeisen, pour leur précieuse collaboration. En tant que partenaire de soutien, c'est la société KMPG SA qui a œuvré durant l'année associative écoulée. Pour la conférence annuelle de cette année, nous accueillons un nouveau partenaire événementiel, Mercuri Urval, qui contribuera à un atelier pratique. Que ces deux partenaires soient ici également chaleureusement remerciés.

" Dépasser les limites " est aussi un moteur de l'évolution constante des règles d'une bonne gouvernance d'entreprise moderne. C'est pourquoi le SwissBoardforum a décidé - et parce que la 2e édition actuelle est épuisée - de préparer la 3e édition de notre manuel très apprécié pour le conseil d'administration et de le publier cet automne. Pour ce faire, nous nous sommes associés au Network for Innovative Corporate Governance de l'université de Saint-Gall. Je remercie chaleureusement tous les auteurs qui ont contribué à cette nouvelle édition, ainsi que la direction du projet, la maison d'édition et le comité de lecture pour leur engagement et leur collaboration. Le manuel pour le conseil d'administration n'est toujours pas un livre de théorie, mais doit rester, comme par le passé, un ouvrage de référence actuel inspiré de la pratique pour l'activité quotidienne du conseil d'administration.

Je suis heureux que nous développons ensemble la plate-forme du SwissBoardForum. Les idées et les initiatives émanant du cercle des membres sont les bienvenues et contribuent à la vitalité des contenus. Je remercie mes collègues du conseil d'administration et du secrétariat, notamment notre directrice Mylène et notre assistante de confiance Argia Amatucci, pour leur bonne collaboration au cours de l'année écoulée, et je les félicite pour leur démarrage réussi.

Le travail moderne d'un conseil d'administration est exigeant et requiert des personnalités engagées et professionnelles qui ont leur propre opinion et qui apportent activement leur expertise et leur réputation pour le bien de l'entreprise. C'est surtout lorsque les choses deviennent difficiles que la sérénité nécessaire doit prévaloir au sein du conseil d'administration. Ce n'est pas toujours facile et cela demande parfois du courage. C'est pourquoi 2024, l'année du tricentenaire d'Emmanuel Kant, me semble appropriée pour notre mission commune de "sharing experience" entre les administrateurs, avec le dictum du grand philosophe des Lumières: "Sapere Aude" - aie le courage de te servir de ta propre raison.

Rendez-vous à Berne !

Avec mes salutations collégiales



Ralph P. Siegl
Président du SwissBoardForum

Programm

Grenzen neu setzen: Wie konstruktive Irritation Lösungen fördert

PROGRAMM	
ab 10h30	Eintreffen
11h00-11h40	Vereinsversammlung 2024 (Mylène Thiébaud und Ralph Siegl) gemäss Traktandenliste
11h40-11h45	Pause
11h45-12h30	Keynote I (deutsch) Selbstführung und Teamwork – Erfolgsfaktoren in Sport und Wirtschaft Bernhard Heusler
12h30-13h30	Stehlunch
13h45-14h40	Keynote II (französisch) Wie kann man die Strategie eines Unternehmens in einer Welt im Wandel denken? Jean-Philippe Bonardi
14h45-15h45	VR-Workshops «Sharing Experience»
15h45-16h00	Pause
16h00-16h30	Keynote III (deutsch) Künstliche Intelligenz als oberster Ent- scheider: Utopie oder baldige Realität? Khalil Bawar
16h30-17h00	Präsentation neues VR-Handbuch & Abschluss (Mylène Thiébaud / Ralph Siegl)
Ab 17h00	Apéro riche mit Networking
ca. 18h30	Ende der Veranstaltung
mit Synchronübersetzung	

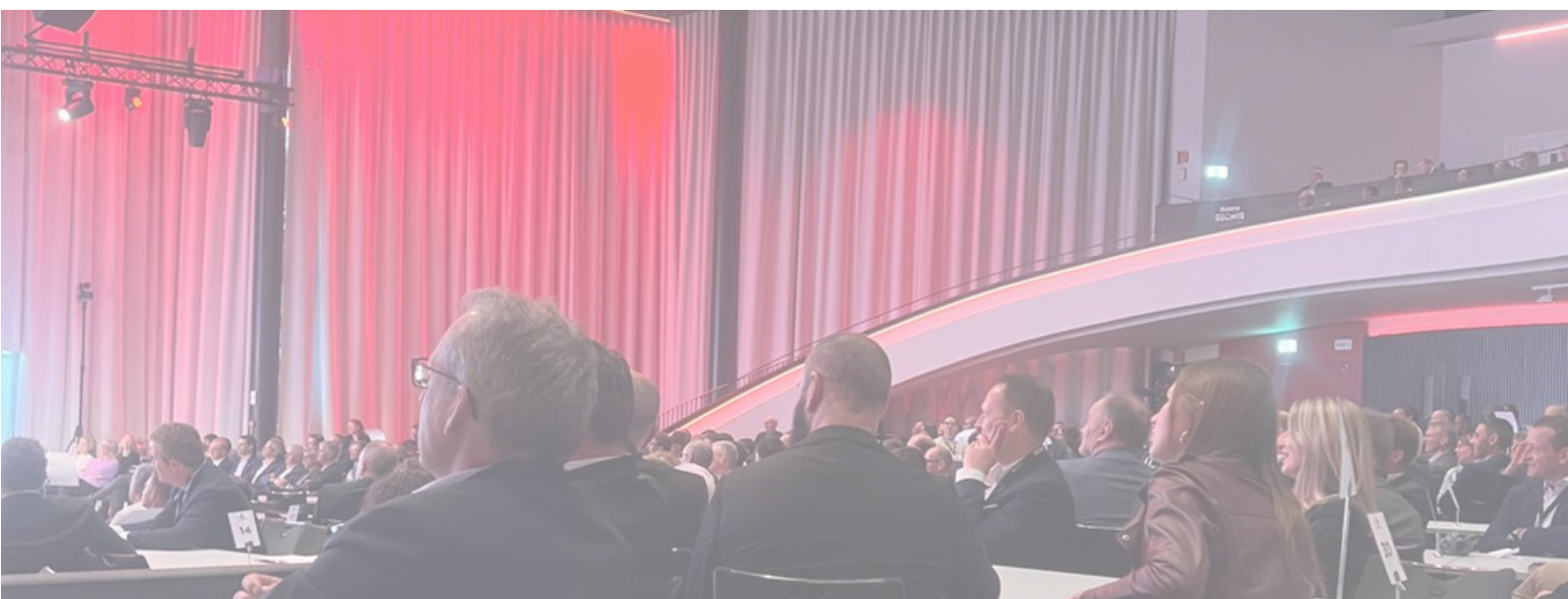
Programme

Dépasser les limites : quand le désaccord est porteur de solutions

PROGRAMME	
Dès 10h30	Accueil
11h00-11h40	Assemblée générale 2024 (Mylène Thiébaud et Ralph Siegl) selon l'ordre du jour
11h40-11h45	Pause
11h45-12h30	Présentation I (en allemand) Autogestion et travail d'équipe – facteurs de succès dans le sport et l'économie Bernhard Heusler
12h30-13h30	Déjeuner
13h45-14h40	Présentation II (en français) Comment penser la Stratégie d'une entreprise dans un monde en transition ? Jean-Philippe Bonardi
14h45-15h45	Ateliers CA « partage d'expériences »
15h45-16h00	Pause
16h00-16h30	Présentation III (en allemand) L'intelligence artificielle comme décideur suprême : utopie ou réalité prochaine ? Khalil Bawar
16h30-17h00	Présentation du nouveau guide de l'administrateur et clôture (Mylène Thiébaud & Ralph Siegl)
à p. de 17h00	Apéro riche et réseautage
env. 18h30	Fin de l'événement
avec traduction simultanée	

SWISS BoardForum | event

sharing experience



Vereinsversammlung 2024

18. Juni 2024 | Kursaal, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Assemblée générale 2024

18 juin 2024 | Kursaal, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne

Traktanden

Ordre du jour

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

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

Bestimmung der Stimmenzähler

Désignation des scrutateurs

**1. Genehmigung des
Protokolls vom 15.06.2023** Seite 9

**1. Approbation du procès-
verbal du 15.06.2023** Page 13

**2. Genehmigung des
Tätigkeitsberichts des
Vorstands 2023/24** Seite 17

**2. Approbation du rapport
d'activité 2023/24 du
Comité** Page 18

**3. Genehmigung der
Rechnung 2023 und
Kenntnisnahme des
Revisionsberichts** Seite 19

**3. Approbation des comptes
annuels 2023 et prise de
connaissance du rapport de
l'organe de révision** Page 20

**4. Déchargeerteilung an
Vorstand und
Geschäftsstelle** Seite 19

**4. Attribution de la décharge
au Comité et au secrétariat** Page 19

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Vorstands:
T+R AG, Sägeweg 11,
3073 Gümligen (bisher)

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

Proposition du Comité :
T+R AG, Sägeweg 11,
3073 Gümligen (comme avant)

**6. Bestimmung der
Mitgliederbeiträge 2025**

Antrag des Vorstands:
CHF 500.00 / Kalenderjahr
(unverändert)

**6. Détermination de la
cotisation des membres
2025**

Proposition du Comité :
Le montant de la cotisation
annuelle est maintenu à
CHF 500.00

7. Varia

7. Varia

Protokoll der ordentlichen Vereinsversammlung 2023

vom 15. Juni 2023 im Stadion Wankdorf, Bern

Anwesend:

Vorstand:

- Silvan Felder, Präsident (Vorsitz)
- Anne Bobillier
- Dr. Stephan Hostettler
- Gian-Luca Lardi
- Karin Perraudin
- Prof. Dr. Edgar Philippin
- Rolf Schmid
- Ralph P. Siegl
- Martin Troxler (Geschäftsführer, Protokoll)

Mitglieder:

63 Mitglieder à 1 Stimmrecht
(inkl. anwesende Vorstandsmitglieder)

absolutes Mehr: 32 Stimmen

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 10:50 Uhr

Traktanden:

1. Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste
2. Bestimmung der Stimmzähler
3. Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2022
4. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2022/23
5. Genehmigung der Rechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
6. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
7. Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)

8. Wahl des Präsidenten 2023-2025
9. Wahl der Revisionsstelle
10. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024

1. Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste

Der Präsident Silvan Felder und der Geschäftsführer Martin Troxler begrüssen im Namen des Vorstands alle anwesenden Mitglieder.

Die Einladung und die Traktandenliste für die ordentliche Vereinsversammlung 2023 wurden den Mitgliedern form- und fristgerecht zugestellt. Die ordentliche Vereinsversammlung wurde damit statutengerecht einberufen. Seitens der Mitglieder sind keine weiteren Traktandierungsanträge eingegangen.

Anwesend sind 63 stimmberechtigte Mitglieder. Gemäss Art. 10 ist die Vereinsversammlung beschlussfähig. Das absolute Mehr beträgt 32 Stimmen.

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

2. Bestimmung der Stimmenzähler

Auf Antrag des Präsidenten wird Martin Söderberg einstimmig als Stimmenzähler bestimmt.

3. Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2022

Das Protokoll der Vereinsversammlung vom 21. Juni 2022 wurde den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und der Traktandenliste zugestellt.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Das Protokoll der Vereinsversammlung vom 21. Juni 2022 wird genehmigt.

4. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2022/23

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

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Der Tätigkeitsbericht des Vorstands 2022/23 wird genehmigt.

5. Genehmigung der Rechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

Die revidierte Rechnung 2022 und der entsprechende Revisionsbericht der Revisionsstelle wurden den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und der Traktandenliste zugestellt.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Die Jahresrechnung 2022 wird genehmigt.

Der Revisionsbericht zur Rechnung 2022 wird zur Kenntnis genommen.

6. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle

Es ergeht folgender einstimmiger

7. Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)

Verabschiedungen

Silvan Felder, Vorstandsmitglied seit 2008 und Präsident seit 2017, und Dr. Stephan Hostettler, Vorstandsmitglied seit 2009, stehen nach langer Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung (Austritt Juni 2023). Sie werden gebührend und mit grossem Applaus verabschiedet.

Wahl des Vorstands (Bisherige)

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss (mit Enthaltung der Vorstandsmitglieder):

Folgende Personen werden für eine weitere Amtsperiode einstimmig und mit grossem Applaus wiedergewählt:

- Anne Bobillier
- Gian-Luca Lardi
- Karin Perraudin
- Prof. Dr. Edgar Philippin
- Rolf Schmid
- Ralph P. Siegl

Die wiedergewählten Personen nehmen die Wahl an.

Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Prof. Dr. Michèle F. Sutter Rüdissler wird einstimmig und mit grossem Applaus in den Vorstand gewählt. Sie nimmt die Wahl an.

8. Wahl des Präsidenten 2023-2025

Der Vorstand beantragt, Ralph P. Siegl als Präsidenten für die Periode 2023-25 zu wählen.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Ralph P. Siegl wird einstimmig und mit grossem Applaus zum Präsidenten für die Periode 2023-25 gewählt. Er nimmt die Wahl an.

9. 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.

10. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024

Der Vorstand beantragt der Vereinsversammlung, den jährlichen Mitgliederbeitrag auch für das Kalenderjahr 2024 auf CHF 500.00 zu belassen.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Der Mitgliederbeitrag für das Kalenderjahr 2024 beträgt CHF 500.00.

Für das Protokoll:


Silvan Felder
Präsident


Martin Troxler
Geschäftsführer

Procès-verbal de l'Assemblée générale 2023 (Traduction)

Du 15 juin 2023 au Stade du Wankdorf, Berne

Sont présents :

Comité :

- Silvan Felder, président (et président de séance)
- Anne Bobillier
- Dr. Stephan Hostettler
- Gian-Luca Lardi
- Karin Perraudin
- Prof. Dr. Edgar Philippin
- Rolf Schmid
- Ralph P. Siegl
- Martin Troxler (secrétaire général, procès-verbal)

Membres :

Sont présents 63 membres ayant le droit de vote
(inclus les membres du Comité)

Majorité absolue : 32 voix

Début :

10h00

Fin :

10h50

Ordre du jour :

Accueil par le président et adoption de l'ordre du jour

Désignation des scrutateurs

- 1. Approbation du procès-verbal du 21 juin 2022**
- 2. Approbation du rapport d'activité 2022/23 du Comité**
- 3. Approbation des comptes annuels 2022 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision**
- 4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat**
- 5. Élection du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)**

6. Élection du président 2023-2025

7. Élection de l'organe de révision

8. Détermination de la cotisation des membres 2024

1. Accueil par le président et adoption de l'ordre du jour

Le président Silvan Felder et le secrétaire général Martin Troxler accueillent au nom du Comité les membres présents.

L'invitation et l'ordre du jour pour l'Assemblée générale 2023 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 63 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 32 voix.

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

2. Désignation des scrutateurs

Sur proposition du président, M. Martin Söderberg est élu scrutateur à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal du 21 juin 2022

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2022 a été envoyé aux membres conjointement avec l'invitation et l'ordre du jour.

La décision suivante est prise à l'unanimité :

Décision :

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 juin 2022 est accepté.

4. Approbation du rapport d'activité 2022/23 du Comité

Le rapport d'activité 2022/23 du Comité a été envoyé aux membres conjointement avec l'invitation et l'ordre du jour.

La décision suivante est prise à l'unanimité :

Décision :

Le rapport d'activité 2022/23 du Comité est accepté.

5. Approbation des comptes annuels 2022 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision

Les comptes 2022 révisés et le rapport de l'organe de révision ont été envoyés aux membres conjointement avec l'invitation et l'ordre du jour.

La décision suivante est prise à l'unanimité :

Décision :

Les comptes 2022 sont acceptés.

L'Assemblée générale prend connaissance du rapport de révision des comptes 2022.

6. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat

La décision suivante est prise à l'unanimité :

Décision (avec abstention des membres du comité) :

Le Comité et le secrétariat se voient attribuer la décharge.

7. Élection du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)

Départs

Après un long mandat, Silvan Felder, membre du Comité depuis 2008 et président depuis 2017, et Dr. Stephan Hostettler, membre du Comité depuis 2009, ne se représentent pas pour une réélection (démission effective en juin 2023). Ils sont chaleureusement remerciés par des applaudissements nourris.

Élection du Comité (candidats à une réélection)

La décision suivante est prise à l'unanimité :

Décision (avec abstention des membres du comité) :

Les personnes suivantes sont réélues à l'unanimité et par acclamation pour un nouveau mandat au Comité :

- Anne Bobillier
- Gian-Luca Lardi
- Karin Perraudin
- Prof. Dr. Edgar Philippin
- Rolf Schmid
- Ralph P. Siegl

Les personnes réélues acceptent l'élection.

Élection d'un nouveau membre du Comité

La décision suivante est prise à l'unanimité :

Décision :

Prof. Dr. Michèle F. Sutter Rüdissler est élue à l'unanimité et par acclamation au Comité. Elle accepte l'élection.

8. Élection du président 2023-2025

Le Comité propose d'élire Ralph P. Siegl à la présidence pour la période 2023-25.

La décision suivante est prise à l'unanimité :

Décision :

Ralph P. Siegl est élu à l'unanimité et par acclamation à la présidence du Comité pour la période 2023-25. Il accepte l'élection.

9. Élection 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 a été présentée.

La décision suivante est prise à l'unanimité :

Décision :

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

10. Détermination de la cotisation des membres 2024

Le Comité propose à l'Assemblée générale de maintenir la cotisation annuelle pour les membres durant l'année 2024 à CHF 500.00.

La décision suivante est prise à l'unanimité :

Décision :

Le montant de la cotisation annuelle pour les membres est maintenu à CHF 500.00 en 2024.

Pour le procès-verbal :


Silvan Felder
Président


Martin Troxler
Secrétaire général



Bericht des Vorstands

Juni 2023 bis
Mai 2024

Vereinsversammlung vom 18. Juni 2024

Der Vorstand traf sich im Oktober 2023 zur traditionellen ganztägigen Strategiesitzung. Im Fokus des Jahres 2024 steht die Überarbeitung und Aktualisierung des Handbuchs für den Verwaltungsrat (3. Auflage), eine Steigerung der Visibilität des SwissBoardForums sowie eine Verbreiterung der Zielgruppen (VR von kotierten mittelständischen Gesellschaften und von Start-ups). Daneben sollen natürlich die Resultate aus der Mitgliederumfrage 2023, welche an der Vereinsversammlung 2023 vorgestellt wurden, in geeigneter Form in die weitere Planung integriert werden, mit dem Ziel, den Mitgliedernutzen und die Relevanz unseres Vereins weiter zu steigern.

Mit dem Jahresbeginn 2024 hat der Vorstand die operative Leitung des SwissBoardForum in neue Hände gelegt. Mit Mylène Thiébaud hat eine umtriebige und kommunikationsstarke Netzwerkerin, erfahrene Sparringpartnerin für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger von Unternehmen und eine innovative Persönlichkeit, die Zügel in die Hand genommen. Sie stützt sich dabei weiter auf die Unterstützung durch die Geschäftsstelle mit Argia Amatucci als erfahrene Assistentin des SwissBoardForums. Dazu hat unser Verein die bewährte administrative Zusammenarbeit mit dem Centre Patronal im Rahmen eines Servicevertrages verlängert. Die Kontinuität und Qualität unseres Angebots steht im Jahr 2024 im Zentrum, während parallel bereits an Optimierungen und neuen Angeboten vorbereitend gearbeitet wird, mit dem Ziel, die Attraktivität unserer Organisation weiter zu verbessern und die Bekanntheit zu steigern. Auch gilt es die Freude an der professionellen VR-Arbeit noch breiter zu streuen.

Das zentrale Projekt im letzten Jahr war die Überarbeitung und Neuauflage unseres "Handbuchs für den Verwaltungsrat", dass wir im Sommer 2024 in aktualisierter 3. Auflage herausbringen. Die Zusammenarbeit mit dem Network for Innovative Corporate Governance NICG an der Universität St. Gallen und die Projektleitung durch Dr. Cornel Germann sei hier bestens verdankt. Auch gilt ein grosser Dank allen Autorinnen und Autoren sowie den diversen Realisierungspartnern in diesem Projekt. Es macht Freude, unser lebendiges Handbuch allen Mitgliedern des SwissBoardForums in der aktualisierten Form wieder zugänglich machen zu können.

Unsere Organisation schätzt sich glücklich, auf verlässliche langjährige Premium-Partner zählen zu dürfen: Wir danken besonders der Mobiliar, Raiffeisen und dem Centre Patronal und ihren Verantwortlichen für die Unterstützung. Ein grosser Dank gebührt zudem unserem Medienpartner Ringier Axel Springer Schweiz (Handelszeitung und PME Magazine, bis Ende 2023), unseren Ausbildungs- und Veranstaltungspartnern ACAD, EXPERTsuisse, Foundation Board Academy, HCM International Ltd., Rochester-Bern Executive Programs, Romandie Formation, Schulthess Juristische Medien AG, Verwaltungsrat Management AG und ZfU sowie unserem Knowledge-Partner Network for Innovative Corporate Governance NICG, welche alle zu einem attraktiven Angebot für unsere Mitglieder beitragen.

Wir freuen uns zudem, unsere neuen Partner begrüßen zu dürfen: das Institute for Law and Economics of the University of St. Gallen (ILE-HSG) und INNOArchitects AG & Kneissler Consulting GmbH als Aus- und Weiterbildungspartner (Executive Strategy Champion), mindyourstep als Knowledge-Partner und Swiss Ladies Drive GmbH als Medienpartner.

Wir wünschen Ihnen geschäftlich und privat alles Gute und viel Erfolg und freuen uns auf zahlreiche persönliche Begegnungen an unseren Veranstaltungen.

Bern, im Mai 2024

Für den Vorstand:
Ralph P. Siegl
Präsident

Rapport du Comité

Période de
juin 2023 à
mai 2024

Pour l'Assemblée générale du 18 juin 2024

Le conseil d'administration s'est réuni en octobre 2023 pour sa traditionnelle journée de réflexion stratégique. En 2024, nous nous concentrerons sur la mise à jour de notre "Guide des administrateurs" (3e édition), l'accroissement de la visibilité du SwissBoardForum, et l'élargissement de nos groupes cibles, notamment vers les conseils d'administration de PME cotées et de start-ups. Les résultats de l'enquête menée auprès des membres, présentés lors de l'assemblée générale en 2023, seront intégrés de manière pertinente dans notre planification future pour renforcer l'utilité et la pertinence de notre association.

Début 2024, le conseil d'administration a confié la direction opérationnelle du SwissBoardForum à de nouvelles mains. Mylène Thiébaud, une networkeuse dynamique et communicative, partenaire expérimentée des décideurs d'entreprise et personnalité innovante, a pris les rênes. Elle bénéficie du soutien administratif, d'Argia Amatucci, assistante expérimentée du SwissBoardForum. Par ailleurs, notre association a formalisé son partenariat administratif avec le Centre Patronal dans le cadre d'un contrat de service.

En 2024, la continuité et la qualité de notre offre sont au centre de nos préoccupations, tandis que des préparations sont déjà en cours pour des optimisations et de nouvelles propositions. Notre objectif est d'améliorer encore l'attractivité de notre organisation et d'augmenter sa notoriété. Il s'agit également de diffuser plus largement la passion pour le travail professionnel des conseils d'administration.

Le projet central a été la révision et la réédition de notre « Guide des administrateurs », dont nous publierons une troisième édition actualisée en français à l'automne 2024. Nous remercions vivement la collaboration avec le Network for Innovative Corporate Governance NICG de l'Université de Saint-Gall et la direction du projet par le Dr Cornel Germann. Un grand merci également à tous les auteurs et aux divers acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet.

Notre organisation se félicite de pouvoir compter sur des partenaires de longue date fiables et de qualité : Nous remercions tout particulièrement La Mobilière, Raiffeisen et le Centre Patronal ainsi que leurs responsables pour leur soutien. Un grand merci également à notre partenaire média Ringier Axel Springer Suisse (Handelszeitung et PME Magazine, jusqu'à fin 2023), à nos partenaires de formation et de manifestations ACAD, EXPERTsuisse, Foundation Board Academy, HCM International Ltd, Rochester-Bern Executive Programs, Romandie Formation, Schulthess Juristische Medien AG, Verwaltungsrat Management AG et ZfU ainsi qu'à notre partenaire de connaissances Network for Innovative Corporate Governance NICG, qui contribuent tous à une offre attrayante pour nos membres.

Nous avons également le plaisir d'accueillir nos nouveaux partenaires : l'Institute for Law and Economics of the University of St. Gallen (ILE-HSG) et INNOArchitects AG & Kneissler Consulting GmbH en tant que partenaires de formation et de formation continue (Executive Strategy Champion), mindyourstep en tant que partenaire de connaissances et Swiss Ladies Drive GmbH en tant que partenaire média.

Nous vous souhaitons réussite et prospérité dans vos affaires et votre vie personnelle, et nous nous réjouissons de vous retrouver lors de nos prochains événements.

Berne, mai 2024

Pour le comité directeur :

Ralph P. Siegl
Président

Revisionsbericht und Rechnung

2023



Bringt Sie weiter

Wirtschaftsberatung
Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung

SwissBoardForum
Bern

Bericht der Revisionsstelle
an die Mitgliederversammlung
zur Jahresrechnung 2023

12626

T+R AG Sägeweg 11, 3073 Gümligen, Schweiz
Tel. + 41 31 950 09 09

info@t-r.ch
www.t-r.ch

EXPERTSuisse zertifiziertes Unternehmen
Mitglied TREUHAND | SUISSE





Bringt Sie weiter

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 2023 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 dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Gümligen, 5. April 2024

T+R AG

Vincent Studer
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener Revisionsexperte

Bernhard Leiser
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor

Beilage

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

T+R AG Sägeweg 11, 3073 Gümligen, Schweiz
Tel. + 41 31 950 09 09

info@t-r.ch
www.t-r.ch

EXPERTsuisse zertifiziertes Unternehmen
Mitglied TREUHAND | SUISSE



Bilanz / Bilan

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF
Aktiven / Actifs		
Umlaufvermögen / Actifs circulants		
<i>Flüssige Mittel / Liquidités</i>		
UBS Konto	301'344.07	307'390.84
	301'344.07	307'390.84
<i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen /</i>		
<i>Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services</i>		
Forderungen / Créances	950.00	-
	950.00	-
<i>Übrige kurzfristige Forderungen / Autres créances à court terme</i>		
Guthaben Mehrwertsteuer / Avoir TVA	1'668.19	2'846.69
	1'668.19	2'846.69
<i>Aktive Rechnungsabgrenzungen / Actifs de régularisation</i>		
Aktive Rechnungsabgrenzungen / Actifs de régularisation	5'889.96	6'810.15
	5'889.96	6'810.15
Total Umlaufvermögen / Total actifs circulants	309'852.22	317'047.68
Total Aktiven / Total actifs	309'852.22	317'047.68
Passiven / Passifs		
Kurzfristiges Fremdkapital / Fonds étrangers à court terme		
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen /</i>		
<i>Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services</i>		
Verbindlichkeiten / Dettes	5'688.90	9'494.70
	5'688.90	9'494.70
<i>Passive Rechnungsabgrenzungen / Passifs de régularisation</i>		
Passive Rechnungsabgrenzungen / Passifs de régularisation	294.70	222.95
Vorausbezahlte Mitgliederbeiträge / Cotisations prépayées	69'963.72	96'040.00
Rückstellungen / Réserves à cours terme		
- Neue Projekte / Nouveaux projets	15'000.00	-
- IT / Social Media	50'000.00	50'000.00
- Handbuch VR 3. Auflage / Guide de l'administrateur 3ème édition	40'000.00	40'000.00
	175'258.42	186'262.95
Total kurzfristiges Fremdkapital / Total fonds étrangers à court terme	180'947.32	195'757.65
Eigenkapital / Fonds propres		
<i>Kapital / Capital</i>		
Kapital am 1. Januar / Capital au 1er janvier	121'290.03	114'332.16
Jahresgewinn oder Jahresverlust / Revenu annuel ou perte annuelle	7'614.87	6'957.87
	128'904.90	121'290.03
Total Eigenkapital / Total fonds propres	128'904.90	121'290.03
Total Passiven / Total passifs	309'852.22	317'047.68

Erfolgsrechnung / Compte de résultat

	2023 CHF	2022 CHF
Betriebserträge / Produits d'exploitation		
<i>Lieferungen und Leistungen / Livraisons et prestations</i>		
Ertrag Veranstaltung / Prod. Manifestations	985.68	1'603.03
Partnerschaft / Partenaires	58'570.10	58'570.10
Mitgliederbeiträge / Cotisations membres	276'300.00	269'500.00
Handbuch Autorenhonorar / Guides honoraires d'auteur	2'303.41	2'425.76
Übrige Erlöse / Autres produits	-	278.55
	338'159.19	332'377.44
<i>Ertragsminderungen / Diminution des produits</i>		
Debitorenverluste / Pertes sur débiteurs	-	-1'139.28
	-	-1'139.28
<i>Materialaufwand / Charges de marchandises</i>		
Handbuch / Guides	-3'996.09	-4'645.47
	-3'996.09	-4'645.47
Total Betriebserträge / Total produits d'exploitation	334'163.10	326'592.69
Verwaltungskosten / Charges d'administration		
Honorar Geschäftsführung / Honoraires CP	-100'000.00	-100'000.00
Honorar u. Sitzungsgelder Vorstand / Honoraires + indemnités comité	-64'000.00	-65'000.00
Veranstaltungen / Manifestations	-46'281.76	-54'988.97
Vereinsversammlung / Assemblée générale	-25'388.39	-24'164.73
Partnerschaften/ Partenariats	-8'000.00	-8'000.00
Newsletter Point	-4'121.27	-3'938.77
Broschüren u. Prospekte / Brochures et prospectus	-	-1'115.00
Briefpapier, Couverts, Diverses / Papier à lettre, enveloppes, divers	-673.07	-1'448.73
Spesen Geschäftsstelle / Frais de secrétariat	-5'552.49	-5'282.36
Literatur u. Abonnemente / Littérature et abonnements	-1'718.94	-1'248.00
Fachartikel und Inserate / Articles spécialisés et annonces	-2'724.98	-2'810.02
Werbung / Publicité	-	-7'500.00
Website/IT / Site web/IT	-2'652.59	-7'262.68
Revision, Beratung, Rechtshilfe / Révision, conseils juridiques	-2'348.61	-2'250.97
Handbuch 3. Auflage / Guide de l'administrateur 3ème édition	-28'010.12	-
Übrige Aufwendungen / Frais divers	-2'778.89	-1'040.50
Vorsteuerkürzungen / REDIP TVA	-17'046.03	-17'585.41
	-311'297.14	-303'636.14
Verwaltungskostentotal / Total charges d'administration	-311'297.14	-303'636.14
Betriebsergebnis / Résultat d'exploitation	22'865.96	22'956.55
<i>Finanzaufwand und Finanzertrag / Charges et produits financiers</i>		
Finanzaufwand / Charges financières	-97.05	-881.70
	-97.05	-881.70
<i>Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag / Charges et produits exceptionnels</i>		
Ausserordentlicher Aufwand / Charges exceptionnelles	-54.63	-17.18
Ausserordentlicher Ertrag / Produits exceptionnels	0.59	0.20
	-54.04	-16.98
Jahresergebnis vor Steuern / Résultat avant impôt	22'714.87	22'057.87

Erfolgsrechnung / Compte de résultat

	2023 CHF	2022 CHF
Direkte Steuern / Impôts directs		
Steuerschätzung / Provision estimée pour impôts	-100.00	-100.00
	-100.00	-100.00
Jahresergebnis vor Rückstellungen / Résultat annuel avant provisions	22'614.87	21'957.87
Rückstellungen / Provisions		
Zuweisung Rückstellungen / Attributions aux provisions		
- Neue Projekte / Nouveaux projets	-15'000.00	-
- IT / Social Media	-	-30'000.00
- Handbuch VR 3. Auflage / Guide de l'administrateur 3ème édition	-	-40'000.00
	-15'000.00	-70'000.00
Auflösung Rückstellungen / Dissolution de provisions		
- Covid 19	-	25'000.00
- Jubiläum 15+ / Activités d'anniversaire 15+	-	30'000.00
	-	55'000.00
JAHRESERGEBNIS / RESULTAT ANNUEL	7'614.87	6'957.87

Anhang zur Jahresrechnung 2023

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.

Wesentliche Nettoauflösung von stillen Reserven	2023	2022
	-	-

Anzahl Vollzeitstellen

Der Verein beschäftigt kein eigenes Personal. Die Geschäftsführung wurde bis am 31.12.2023 im Mandatsverhältnis durch Centre Patronal besorgt.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es liegen keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag vor, welche an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

Jahresprogramm Programme annuel | 2024

2. Halbjahr / 2ème semestre

September / Septembre

09.09.2024 17h30	Strategieentwicklung im Verwaltungsrat (Bern)
17.09.2024 17h30	VRP-Zirkel: Wie gelingt die erfolgreiche Zusammenarbeit von VR-Präsidium und Geschäftsführung? (Zürich)

Oktober / Octobre

01.10.2024 17h30	Cercle des Président·e·s Romandie (Lausanne)
---------------------------	--

November / Novembre

05.11.2024 17h30	Künstliche Intelligenz – Chance oder Jobkiller? (Zürich)
11.11.2024 17h30	NOUVEAU: Présentation du nouveau guide de l'administrateur en Romandie (Lausanne)
19.11.2024 12h00	Favoriser la durabilité et développer une stratégie ESG, le rôle du conseil d'administration (Genève)
19.11.2024 17h30	VR-Inside (Deutschschweiz) (Bern)
03.12.2024 08h00	NEU: Partneranlass mindyourstep (Zürich) - Frühstücksevent

Partner / Partenaires

Premium

die Mobiliar

RAIFFEISEN

Supporting

Event

(Annual Conference 2024)



Reliable Leadership Advice™

Partner / Partenaires

Ausbildungspartner / Partenaire de formation



Knowledge



Medienpartner / partenaire média



Gemeinsam wachsen: Empfehlen Sie das SwissBoardForum Ihrem Netzwerk!



Konditionen:

- Ihr Name muss bei der Online-Registration erwähnt werden.
- Nur für SwissBoardForum Mitglieder gültig.

Grandissons ensemble : Faites connaître le SwissBoardForum à votre réseaux !



Conditions :

- Votre nom doit être mentionné lors de l'inscription en ligne.
- Valable uniquement pour les membres de SwissBoardForum.