

Vereinsversammlung und VR-Workshops 2022

Assemblée générale et ateliers 2022

Programm

> mit Synchronübersetzung

ab 10h00	Eintreffen
10h30-11h30	Vereinsversammlung 2022 (gemäss Traktandenliste)
11h30-12h15	Keynote I: Prof. Dr. Michèle F. Sutter-Rüdisser Innovative Board Governance 2030
12h15-14h00	Stehlunch
14h00-15h00	VR-Workshops «sharing experience»
15h15-16h00	Keynote II: Dr. phil. Katja Gentinetta Das neue Commitment: Unternehmen als politische Akteure
16h00-17h00	Apéro
ca. 17h00	Schluss der Veranstaltung

Programme

> avec traduction simultanée

Dès 10h00	Accueil
10h30-11h30	Assemblée générale 2022 (selon ordre du jour)
11h30-12h15	1 ^{ère} conférence : Prof. Dr. Michèle F. Sutter-Rüdisser Innovative Board Governance 2030
12h15-14h00	Cocktail dînatoire
14h00-15h00	Ateliers « sharing experience »
15h15-16h00	2 ^{ème} conférence : Dr. phil. Katja Gentinetta Le nouvel engagement : les entreprises en tant qu'acteurs politiques
16h00-17h00	Apéritif
ca. 17h00	Fin de la manifestation

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 1. Juni 2021
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2021/22
3. Genehmigung der Rechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Ersatzwahl Vorstand
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2023

Ordre du jour

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

1. Approbation du procès-verbal du 1^{er} juin 2021
2. Approbation du rapport d'activité 2021/22 du Comité
3. Approbation des comptes annuels 2021 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision
4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat
5. Élection au Comité
6. Élection de l'organe de révision
7. Détermination de la cotisation des membres 2023

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. **Genehmigung des Protokolls vom 1. Juni 2021**
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2021/22
3. Genehmigung der Rechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Ersatzwahl Vorstand
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2023

Ordre du jour

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

Désignation des scrutateurs

1. **Approbation du procès-verbal du 1^{er} juin 2021**
2. Approbation du rapport d'activité 2021/22 du Comité
3. Approbation des comptes annuels 2021 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision
4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat
5. Élection au Comité
6. Élection de l'organe de révision
7. Détermination de la cotisation des membres 2023

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 1. Juni 2021
- 2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2021/22**
3. Genehmigung der Rechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Ersatzwahl Vorstand
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2023

Ordre du jour

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

Désignation des scrutateurs

1. Approbation du procès-verbal du 1^{er} juin 2021
- 2. Approbation du rapport d'activité 2021/22 du Comité**
3. Approbation des comptes annuels 2021 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision
4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat
5. Élection au Comité
6. Élection de l'organe de révision
7. Détermination de la cotisation des membres 2023

Tätigkeitsbericht des Vorstands 2021/22, S. 12 f. Booklet

Rückkehr zu (fast) normalisierten Bedingungen

- **Vereinsversammlung 2021:** als Live-Streaming Event
- **14 Veranstaltungen** in Präsenzform durchgeführt

Sharing experience 2022

- Ziel: Förderung der **professionellen Verwaltungs- und Stiftungsrats Tätigkeit** - gesamtschweizerisch, sprachen- und branchenübergreifend
- **Persönlicher Erfahrungsaustausch** und **praxisnahe Wissensvermittlung** im Zentrum der Aktivitäten
- **Jahresprogramm 2022:** breite Palette an Veranstaltungen zu verschiedensten Aspekten der aktuellen Verwaltungsrats-Praxis
- **Fachbeiträge** zur aktuellen Verwaltungsrats-Praxis
- **Vergünstigte Tarife** bei den Weiterbildungsangeboten und Veranstaltungen unserer Partner

Rapport d'activité 2021/22 du Comité, page 16 s. du livret

Retour à des conditions (presque) normales

- **Assemblée générale 2021:** diffusée en live-streaming
- **14 manifestations** organisées en présentiel

Sharing experience 2022

- Objectif: promouvoir l'**activité professionnelle des conseils d'administration et de fondation** - dans toute la Suisse, toutes les langues et tous les secteurs
- Le **partage d'expérience par l'échange personnel** et la **transmission de connaissances pratiques** sont au cœur de nos activités
- **Programme 2022:** un large éventail de manifestations sur les aspects les plus divers de la pratique actuelle
- **Articles spécialisés** sur la pratique actuelle des CA
- **Tarifs préférentiels** pour les offres de formation continue et les manifestations de nos partenaires

Tätigkeitsbericht des Vorstands 2020/21, S. 13 f. Booklet

Neue Partner und ein weiterer Ausbau des Mitgliedernutzens

- Neuer Premium-Partner
KPMG AG
- Drei neue Ausbildungs- und Veranstaltungspartner
 - **EXPERTsuisse**
SwissBoardForum Mitglieder erhalten EXPERTsuisse-Mitgliederkonditionen auf VR-Weiterbildungen und 50% Rabatt bei der Teilnahme an den Jahrestagungen
 - **Foundation Board Academy**
SwissBoardForum Mitglieder erhalten einen um 10% vergünstigten Zugang zu den Kursen und Weiterbildungsangeboten
 - **ZfU - Zentrum für Unternehmungsführung AG**
Preisvorteil von 10% auf das Seminarprogramm im Bereich Verwaltungsrat

Rapport d'activité 2020/21 du Comité, page 17 s. du livret

De nouveaux partenaires et une nouvelle extension des avantages pour les membres

- Nouveau partenaire Premium
KPMG SA
- Trois nouveaux partenaires de formation et de manifestation
 - **EXPERTsuisse**
Les membres de SwissBoardForum bénéficient ainsi des conditions d'adhésion à EXPERTsuisse sur les formations continues des conseils d'administration et d'un rabais de 50% sur la participation aux conférences annuelles
 - **Foundation Board Academy**
Les membres du SwissBoardForum bénéficient d'une réduction de 10% sur l'accès aux cours et aux offres de formation continue de ce nouveau partenaire
 - **ZfU - Zentrum für Unternehmungsführung AG**
Les membres du SwissBoardForum bénéficient d'un avantage tarifaire de 10% sur le programme de séminaires dans le domaine du conseil d'administration

Tätigkeitsbericht des Vorstands 2020/21, S. 14 f. Booklet

Erfolgreiche Präsenz auf digitalen Kanälen

- Seit 2021 **neue Webseite** im neuen, frischen und modernen Look
- Wertvolle Fachbeiträge zur aktuellen VR-Praxis, Veranstaltungsunterlagen und weitere Publikationen des SwissBoardForum **im Mitgliederbereich**
- **LinkedIn** Unternehmensseite: im März durften wir die Marke von **2'000 Followern** überschreiten
- **Neuer Twitter Kanal** seit März 2022
- **Mitglieder-Plakette** für SwissBoardForum Mitglieder

Rapport d'activité 2020/21 du Comité, page 18 s. du livret

Une présence réussie sur les canaux numériques

- Depuis 2021, **notre site internet** a fait peau neuve et affiche un nouveau look plus moderne
- Précieux articles spécialisés sur la pratique actuelle du CA, des documents sur les manifestations et d'autres publications du SwissBoardForum dans **l'espace réservé aux membres**
- Page Entreprise du SwissBoardForum sur **LinkedIn**: En mars, nous avons franchi la barre des **2'000 followers**
- **Nouveau canal Twitter** depuis mars 2022
- **Logo numérique** pour les membres de SwissBoardForum

Tätigkeitsbericht des Vorstands 2020/21, S. 14 f. Booklet

Vorstand SwissBoardForum

- Bezüglich fachlicher und persönlicher Kompetenzen, Sprachen, Regionen und Geschlechter **sehr divers zusammengesetzt**
- **Vorstandsmitglieder bis 21. Juni 2022**
Silvan Felder (Präsident), Anne Bobillier, Stephan Hostettler, Gian-Luca Lardi, Karin Perraudin, Alexandra Post Quillet et Rolf Schmid
- **Alexandra Post Quillet** hat sich nach langjähriger Vorstandstätigkeit entschieden, per Vereinsversammlung 2022 aus dem Vorstand des SwissBoardForum zurückzutreten
- Ersatzwahlen: Traktandum 5

Rapport d'activité 2020/21 du Comité, page 18 s. du livret

Comité du SwissBoardForum

- **Une grande diversité** en termes de compétences professionnelles et personnelles, de langues, de régions et de sexes
- **Membres du comité jusqu'au 21 juin 2022**
Silvan Felder (président), Anne Bobillier, Stephan Hostettler, Gian-Luca Lardi, Karin Perraudin, Alexandra Post Quillet et Rolf Schmid
- **Alexandra Post Quillet**, après de nombreuses années d'activité au sein du comité, a décidé de se retirer du comité du SwissBoardForum à l'occasion de l'Assemblée générale 2022
- Élection au Comité : point 5 de l'ordre du jour

Ausblick

- **Initiativen** zur weiteren Stärkung und Schärfung des Profils des SwissBoardForum
 - Pinwand mit offenen VR-Positionen unserer Mitglieder ab Herbst 2022
 - Weitere Ausbildungs- und Knowledge-Partner
- **Ziele**
 - Angebot für unsere Mitglieder noch attraktiver gestalten
 - Sharing experience noch besser leben
 - Mitglieder- und Partnerbasis noch breiter aufzustellen

Perspectives

- **Initiatives** visant à renforcer et à affiner encore le profil du SwissBoardForum
 - Tableau d'affichage des postes vacants au CA de nos membres à partir de l'automne 2022
 - Autres partenaires de formation et de knowledge
- **Objectifs**
 - Rendre l'offre pour nos membres encore plus attrayante
 - Vivre encore mieux la sharing experience
 - Élargir encore notre base de membres et de partenaires

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 1. Juni 2021
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2021/22
- 3. Genehmigung der Rechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Ersatzwahl Vorstand
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2023

Ordre du jour

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

Désignation des scrutateurs

1. Approbation du procès-verbal du 1^{er} juin 2021
2. Approbation du rapport d'activité 2021/22 du Comité
- 3. Approbation des comptes annuels 2021 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision**
4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat
5. Élection au Comité
6. Élection de l'organe de révision
7. Détermination de la cotisation des membres 2023

Bilanz 31.12.2021 / Bilan 31.12.2021

	31.12.2021 CHF	31.12.2020 CHF
Flüssige Mittel / Liquidités	292'158.22	292'379.55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Créances clients	1'150.00	450.00
Übrige kurzfristige Forderungen / Autres créances à court terme	-	1'423.14
Aktive Rechnungsabgrenzungen / Actifs de régularisation	3'355.05	2'789.80
Umlaufvermögen / Actifs circulants	296'663.27	297'042.49
Total Aktiven / Total actifs	296'663.27	297'042.49
Verbindlichkeiten / Dettes commerciales	16'984.90	3'584.42
Übrige Kurzfristiges Fremdkapital / Autres fonds étrangers à court terme	295.01	-
Passive Rechnungsabgrenzungen / Passifs de régularisation	165'051.20	190'044.30
Kurzfristiges Fremdkapital / Fonds étrangers à court terme	182'331.11	193'628.72
Kapital am 1. Januar / Capital au 1er janvier	103'413.77	99'121.73
Jahresgewinn oder Jahresverlust / Revenu annuel ou perte annuelle	10'918.39	4'292.04
Eigenkapital / Fonds propres	114'332.16	103'413.77
Total Passiven / Total passifs	296'663.27	297'042.49

Erfolgsrechnung 2021 / Compte de résultat 2021

	2021 CHF	2020 CHF
Ertrag Veranstaltungen / Prod. Manifestations	1'810.64	2'646.31
Partnerschaften / Partenaires	36'900.10	58'570.10
Unternehmerzeitung / Journal entrepreneur	-	24'525.37
Mitgliederbeiträge / Cotisations membres	231'300.00	263'400.00
Handbuch Autorenhonorar / Guides honoraires d'auteur	2'866.15	2'721.76
Debitorenverluste / Pertes sur débiteurs	-	-139.28
Handbuch - Materialaufwand / Guides - charges de marchandises	-3'965.65	-3'246.83
Total Betriebserträge / Total produits d'exploitation	268'911.24	348'477.43

Erfolgsrechnung 2021 / Compte de résultat 2021

	2021 CHF	2020 CHF
Honorar Geschäftsführung / Honoraires CP	-100'000.00	-100'000.00
Honorar u.Sitzungsgelder / Honoraires + indemnités sessions	-51'900.00	-52'000.00
Veranstaltungen / Manifestations	-31'670.73	-37'685.34
Vereinsversammlung	-14'146.97	-
Partnerschaft / Partenariat	-8'000.00	-25'392.68
Unternehmerzeitung / Journal entrepreneur	-	-24'525.37
Newsletter Point	-4'396.24	-3'937.51
Broschüren u.Prospekte / Brochures et prospectus	-292.48	-179.99
Briefpapier, Couverts, Diverses / Papier à lettre, enveloppes, divers	-112.26	-453.82
Spesen Geschäftsstelle / Frais de secrétariat	-4'142.10	-4'036.91
Literatur u.Abonnements / Littérature et abonnements	-1'248.00	-2'081.80
Fachartikel und Inserate / Articles spécialisés et annonces	-2'652.50	-5'607.52
Werbung / Publicité	-7'500.00	-
Website/IT / Site web/IT	-19'618.09	-13'268.15
Revision, Beratung, Rechtshilfe / Révision, conseils juridiques	-3'040.02	-4'590.02
Übrige Aufwendungen / Frais divers	-4'012.53	-60.00
Total Verwaltungskosten / Total charges d'administration	-252'731.92	-273'819.11
Betriebsergebnis / Résultat d'exploitation	16'179.32	74'658.32

Erfolgsrechnung 2021 / Compte de résultat 2021

	2021 CHF	2020 CHF
Betriebsergebnis / Résultat d'exploitation	16'179.32	74'658.32
Finanzaufwand / Charges financières	-158.10	-120.08
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag / Charges et produits exceptionnels	64.97	-34.30
Steuerschätzung / Provision estimée pour impôts	-100.00	-100.00
Vorsteuerkürzungen / REDIP TVA	-16'067.80	-15'111.90
Zuweisung Rückstellungen / Attributions aux provisions		
- Covid 19	-	-55'000.00
- IT	-20'000.00	-
- Jubiläum 15+ / Activités d'anniversaire 15+	-30'000.00	-
Auflösung Rückstellungen / Dissolution de provisions		
- Mitgliederakquisition	12'000.00	-
- Webseite/IT / Site web/IT	19'000.00	-
- Covid 19	30'000.00	-
Jahresergebnis / Résultat annuel	10'918.39	4'292.04

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 1. Juni 2021
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2021/22
3. Genehmigung der Rechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
- 4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle**
5. Ersatzwahl Vorstand
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2023

Ordre du jour

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

Désignation des scrutateurs

1. Approbation du procès-verbal du 1^{er} juin 2021
2. Approbation du rapport d'activité 2021/22 du Comité
3. Approbation des comptes annuels 2021 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision
- 4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat**
5. Élection au Comité
6. Élection de l'organe de révision
7. Détermination de la cotisation des membres 2023

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 1. Juni 2021
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2021/22
3. Genehmigung der Rechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
- 5. Ersatzwahl Vorstand**
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2023

Ordre du jour

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

Désignation des scrutateurs

1. Approbation du procès-verbal du 1^{er} juin 2021
2. Approbation du rapport d'activité 2021/22 du Comité
3. Approbation des comptes annuels 2021 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision
4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat
- 5. Élection au Comité**
6. Élection de l'organe de révision
7. Détermination de la cotisation des membres 2023

Alexandra Post Quillet steht nach langer Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung (Austritt Juni 2022).

Après un long mandat, **Alexandra Post Quillet** ne se représente pas pour une réélection (retrait en juin 2022).

Verabschiedung | Prise de congé **Alexandra Post Quillet**

Ersatzwahl Vorstand

- Zwei unternehmerische, in der VR-Praxis bestens verankerte und fachlich hochqualifizierte Persönlichkeiten
- Weitere Verbreiterung der Diversität im Vorstand bezüglich fachlicher und persönlicher Kompetenzen

Antrag des Vorstands:

Neu zur Wahl vorgeschlagen:

- **Ralph Siegl**
- **Prof. Dr. iur. Edgar Philippin**

Élection au Comité

- Deux personnalités entrepreneuriales, très bien ancrées dans la pratique du conseil d'administration et hautement qualifiées
- Poursuite de l'élargissement de la diversité du Comité en termes de compétences professionnelles et personnelles

Proposition du Comité :

Candidats à une élection :

- **Ralph Siegl**
- **Prof. Dr. iur. Edgar Philippin**

Vorgeschlagen zur Wahl | Candidat à une élection

Ralph P. Siegl

Angaben zur Person

- Jahrgang 1966
- Staatswissenschaftler (Internationale Beziehungen) und Ökonom lic.rer.publ. HSG, M.Sc. (Econ) LSE
- Mitinhaber / Partner Experts for Leaders AG
- CEO und VR-Delegierter Hochdorf Swiss Nutrition AG
- Multipler Verwaltungsrat / VR-Präsident

VR-Mandate

- Hochdorf Swiss Nutrition AG, Bank Linth LLB AG, Zibatra Beteiligungen AG (Präsident), Gübelin Holding AG, W. Kündig & Cie. AG, YLEX AG, LaFlor AG

Pro bono

- Switzerland Global Enterprise S-GE Jury-Präsident Export Award



Données personnelles

- Né en 1966
- Licence science politique (affaires internationales) et économiste, lic.rer.publ. HSG, M.Sc.(Econ) LSE
- Co-propriétaire / Partenaire Experts for Leaders AG
- CEO et délégué du CA Hochdorf Swiss Nutrition AG
- Conseil d'administration multiple/ Président

Mandats CA

- Hochdorf Swiss Nutrition AG, Bank Linth LLB AG, Zibatra Beteiligungen AG (Président), Gübelin Holding AG, W. Kündig & Cie. AG, YLEX AG, LaFlor AG

Pro bono

- Switzerland Global Enterprise S-GE, Président du jury de l'Export Award

Vorgeschlagen zur Wahl | Candidat à une élection

Edgar Philippin

Angaben zur Person

- Jahrgang 1974
- Lic. iur. (1996) und Dr. iur. (2000) der Universität Lausanne
- Rechtsanwalt (2002), Partner bei Kellerhals Carrard (Lausanne) seit 2004
- Professor an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Lausanne seit 2011
- VR-Zertifizierung: INSEAD Certificate in Corporate Governance (IDP-C, 2022)

VR-Mandate

- Ferring International Center SA, ACCORINVEST SWITZERLAND SA, FNAC (Suisse), Geo Technology SA, u.a.

Vorstandsmitglied

- Fondation AISTS, Fondation CEDIDAC, u.a.



Données personnelles

- Né en 1974
- Licence (1996) et doctorat (2000) en droit de l'Université de Lausanne
- Avocat (brevet 2002), associé de Kellerhals Carrard (Lausanne) depuis 2004
- Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne depuis 2011
- Certification pour CA: INSEAD Certificate in Corporate Governance (IDP-C, 2022)

Mandats CA

- Ferring International Center SA, ACCORINVEST SWITZERLAND SA, FNAC (Suisse), Geo Technology SA, entre autres

Membre du comité/conseil de fondation

- Fondation AISTS, Fondation CEDIDAC, entre autres

Ersatzwahl Vorstand

- Zwei unternehmerische, in der VR-Praxis bestens verankerte und fachlich hochqualifizierte Persönlichkeiten
- Weitere Verbreiterung der Diversität im Vorstand bezüglich fachlicher und persönlicher Kompetenzen

Antrag des Vorstands:

Neu zur Wahl vorgeschlagen:

- **Ralph Siegl**
- **Prof. Dr. iur. Edgar Philippin**

Élection au Comité

- Deux personnalités entrepreneuriales, très bien ancrées dans la pratique du conseil d'administration et hautement qualifiées
- Poursuite de l'élargissement de la diversité du Comité en termes de compétences professionnelles et personnelles

Proposition du Comité :

Candidats à une élection :

- **Ralph Siegl**
- **Prof. Dr. iur. Edgar Philippin**

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 1. Juni 2021
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2021/22
3. Genehmigung der Rechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Ersatzwahl Vorstand
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2023

Ordre du jour

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

Désignation des scrutateurs

1. Approbation du procès-verbal du 1^{er} juin 2021
2. Approbation du rapport d'activité 2021/22 du Comité
3. Approbation des comptes annuels 2021 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision
4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat
5. Élection au Comité
- 6. Élection de l'organe de révision**
7. Détermination de la cotisation des membres 2023

Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Vorstands:

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

Election de l'organe de révision

Proposition du Comité :

T+R SA, Sägeweg 11,
3073 Gümligen (sortante)

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 1. Juni 2021
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2021/22
3. Genehmigung der Rechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Ersatzwahl Vorstand
6. Wahl der Revisionsstelle
- 7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2023**

Ordre du jour

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

Désignation des scrutateurs

1. Approbation du procès-verbal du 1^{er} juin 2021
2. Approbation du rapport d'activité 2021/22 du Comité
3. Approbation des comptes annuels 2021 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision
4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat
5. Élection au Comité
6. Élection de l'organe de révision
- 7. Détermination de la cotisation des membres 2023**

Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2023

Antrag des Vorstands:

CHF 500 / Kalenderjahr
(unverändert)

Détermination de la cotisation des membres 2023

Proposition du Comité :

le montant de la cotisation annuelle est maintenu à
CHF 500.00

Besten Dank!

- Mitglieder des SwissBoardForum
- Vorstand
- Geschäftsleitung / Sekretariat
- Beirat

Merci beaucoup!

- Membres du SwissBoardForum
- Comité
- Bureau / secrétariat
- Conseil consultatif

Besten Dank!

Merci beaucoup!

Premium Partner | Partenaires Premium

die **Mobiliar**

RAIFFEISEN

KPMG

cP
Centre Patronal

Besten Dank!

Medienpartner | Partenaires médias



Merci beaucoup!

Knowledge-Partner / Partenaire Knowledge



Ausbildungs- und Veranstaltungspartner / Partenaires formation et de l'événement



Vereinsversammlung 2023
Donnerstag, 15. Juni 2023

Assemblée générale 2023
Jeudi 15 juin 2023

Keynote I

1^{ère} conférence

Prof. Dr. Michèle F. Sutter-Rüdisser

Professorin und unabhängige Verwaltungsrätin
Professeure et administratrice indépendante

Innovative Board Governance 2030

> mit Synchronübersetzung
> avec traduction simultanée

Programm

ab 10h00	Eintreffen
10h30-11h30	Vereinsversammlung 2022 (gemäss Traktandenliste)
11h30-12h15	Keynote I: Prof. Dr. Michèle F. Sutter-Rüdisser Innovative Board Governance 2030
12h15-14h00	Stehlunch
14h00-15h00	VR-Workshops «sharing experience»
15h15-16h00	Keynote II: Dr. phil. Katja Gentinetta Das neue Commitment: Unternehmen als politische Akteure
16h00-17h00	Apéro
ca. 17h00	Schluss der Veranstaltung

Programme

Dès 10h00	Accueil
10h30-11h30	Assemblée générale 2022 (selon ordre du jour)
11h30-12h15	1 ^{ère} conférence : Prof. Dr. Michèle F. Sutter-Rüdisser Innovative Board Governance 2030
12h15-14h00	Cocktail dînatoire
14h00-15h00	Ateliers « sharing experience »
15h15-16h00	2 ^{ème} conférence : Dr. phil. Katja Gentinetta Le nouvel engagement : les entreprises en tant qu'acteurs politiques
16h00-17h00	Apéritif
ca. 17h00	Fin de la manifestation

VR-Workshops «sharing experience»

Ateliers « sharing experience »

- **Workshop 1: Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen bei Vergütungsentscheidungen**
(Moderation: Stephan Hostettler und Claudia Würstle)
Raum: Sky Lounge 1
- **Workshop 2: Fremdgeschäftsführung erfolgreich besetzen**
(Moderation: Ralph Siegl und Silvan Felder)
Raum: Valiant Lounge 1
- **Atelier 3: Le rôle du CA dans la stratégie**
(Modération : Alexandra Post Quillet et Anne Bobillier)
Raum: Sky Lounge 2

Keynote II **2^{ème} conférence**

Dr. phil. Katja Gentinetta

Politische Philosophin, Universitätsdozentin, Verwaltungsrätin
Philosophe politique, professeure d'université, administratrice

Das neue Commitment: Unternehmen als politische Akteure
Le nouvel engagement : les entreprises en tant qu'acteurs politiques

> mit Synchronübersetzung
> avec traduction simultanée

Besten Dank!
Merci beaucoup!