

Vereinsversammlung und VR-Workshops 2023

Assemblée générale et ateliers CA 2023

Silvan Felder

Präsident SwissBoardForum
Bern, 15. Juni 2023

Silvan Felder

Président du SwissBoardForum
Berne, 15 juin 2023

Programm

> mit Synchronübersetzung

10h00-10h45	Vereinsversammlung 2023 (gemäss Traktandenliste)
10h45-11h15	Mitgliederumfrage 2023, Strategische Prioritäten
11h15-12h00	Keynote I: Marco Gadola Unternehmenskultur - die Basis für nachhaltigen Unternehmenserfolg
12h00-12h45	Keynote II: Regula Wallimann und Ronald Fehlmann Aufbau und Unterhalt eines VR-Portfolios
12h45-14h00	Stehlunch
14h00-15h00	VR-Workshops «Sharing Experience»
15h15-16h00	Keynote III: Dr. Tankred Stöbe Die unmögliche Entscheidung: Wie verhalte ich mich in Extremsituationen?
16h00-17h30	Apéro riche mit Networking

Programme

> avec traduction simultanée

10h00-10h45	Assemblée générale 2023 (selon ordre du jour)
10h45-11h15	Enquête auprès des membres 2023, priorités stratégiques
11h15-12h00	Présentation I : Marco Gadola La culture d'entreprise - la base du succès durable de l'entreprise
12h00-12h45	Présentation II : Regula Wallimann et Ronald Fehlmann Création et entretien d'un portefeuille de CA
12h45-14h00	Cocktail dînatoire
14h00-15h00	Ateliers CA «sharing experience»
15h15-16h00	Présentation III: Dr Tankred Stöbe La décision impossible : comment se comporter dans des situations extrêmes ?
16h00-17h30	Apéritif et réseautage

Traktanden

Begrüßung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2022
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2022/23
3. Genehmigung der Rechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)
6. Wahl des Präsidenten 2023-2025
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024

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. Election du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)
6. Election du président 2023-2025
7. Election de l'organe de révision
8. Détermination de la cotisation des membres 2024

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und
Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2022

2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2022/23
3. Genehmigung der Rechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)
6. Wahl des Präsidenten 2023-2025
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024

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. Election du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)
6. Election du président 2023-2025
7. Election de l'organe de révision
8. Détermination de la cotisation des membres 2024

Traktanden

Begrüßung durch den Präsidenten und
Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2022
- 2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2022/23**
3. Genehmigung der Rechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)
6. Wahl des Präsidenten 2023-2025
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024

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. Election du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)
6. Election du président 2023-2025
7. Election de l'organe de révision
8. Détermination de la cotisation des membres 2024

Tätigkeitsbericht des Vorstands 2022/23, S. 12 f. Booklet

Vielfältige Veranstaltungen im Berichtsjahr

- **Vereinsversammlung 2022:** endlich wieder live!
- **14 Veranstaltungen** in Präsenzform durchgeführt

Der Mitgliedernutzen ist unser erstes Anliegen

- **Ziel:** Förderung der professionellen Verwaltungs- und Stiftungsratstätigkeit – mit klarem **Fokus auf KMU**, praxisorientiert, gesamtschweizerisch.
- **Moderierter und persönlicher Erfahrungsaustausch und Knowhow-Transfer** unter Entscheidungsträgern: *sharing experience* aus der Praxis, für die Praxis.
- **Zugang** zum schweizweiten **VR-Netzwerk**.
- **Regelmässige Fachbeiträge** zur aktuellen VR-Praxis und zu gesetzlichen Neuerungen.
- LinkedIn Unternehmensseite: **3'400 Follower**.

Rapport d'activité 2022/23 du Comité, page 16 s. du livret

Une année riche en manifestations variées

- **Assemblée générale 2022:** de nouveau en présentiel!
- **14 manifestations** organisées en présentiel.

Notre 1^e préoccupation: les besoins des membres

- **Objectif:** promouvoir l'activité professionnelle des CA et de fondation – mettant clairement **l'accent sur les PME**, axé sur la pratique, à l'échelle nationale.
- **L'échange d'expériences et le transfert de savoir-faire** entre décideurs, sous la forme d'une **discussion animée et personnelle**: *sharing experience* de la pratique, pour la pratique.
- **Accès au réseau de CA** dans toute la Suisse.
- **Articles spécialisés réguliers** sur la pratique actuelle des CA et sur les nouveautés légales.
- Page LinkedIn: **3'400 followers**.

Tätigkeitsbericht des Vorstands 2022/23, S. 12 f. Booklet

Der Mitgliedernutzen ist unser erstes Anliegen (Forts.)

- Neu: **Pinnwand für VR Mandate.**
- **Mitgliederumfrage 2023.**
- **Handbuch für den Verwaltungsrat:** Anfangs 2024 wird eine vollständig überarbeitete und erweiterte 3. Auflage erscheinen.
- **Vergünstigte Tarife** bei den Weiterbildungsangeboten und Veranstaltungen unserer Partner und bei den **Abonnements** der Handelszeitung und des PME Magazine.

Rapport d'activité 2022/23 du Comité, page 16 s. du livret

Notre 1^e préoccupation: les besoins des membres (suite)

- Nouveau: **portail pour les mandats d'administrateurs.**
- **Sondage auprès des membres 2023.**
- **Guide de l'administrateur:** une troisième édition entièrement revue et complétée paraîtra début 2024.
- **Tarifs préférentiels** pour les offres de formation continue et les manifestations de nos partenaires et pour les **abonnements** à la Handelszeitung et à PME Magazine.

Tätigkeitsbericht des Vorstands 2022/23, S. 13 f. Booklet

Vorstand SwissBoardForum

- Bezüglich fachlicher und persönlicher Kompetenzen, Sprachen, Regionen und Geschlechter **sehr breit abgestützt**.
- **Vorstandsmitglieder bis 15. Juni 2023**
Silvan Felder (Präsident), Anne Bobillier, Dr. Stephan Hostettler, Gian-Luca Lardi, Karin Perraudin, Prof. Dr. Edgar Philippin, Rolf Schmid und Ralph P. Siegl.
- **Silvan Felder**, Vorstandsmitglied seit 2008 und Präsident seit 2017, und **Stephan Hostettler**, Vorstandsmitglied seit 2009, stehen nach langer Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Beide werden dem SwissBoardForum auch weiterhin als **assoziierte Partner** verbunden bleiben.
- Ersatzwahlen: Traktanden 5 und 6.

Rapport d'activité 2022/23 du Comité, page 18 du livret

Comité de SwissBoardForum

- **Très diversifié** en termes de compétences professionnelles et personnelles, de langues, de régions et de genre.
- **Membres du comité jusqu'au 15 juin 2023**
Silvan Felder (président), Anne Bobillier, Dr. Stephan Hostettler, Gian-Luca Lardi, Karin Perraudin, Prof. Dr. Edgar Philippin, Rolf Schmid et Ralph P. Siegl.
- Après un long mandat, **Silvan Felder**, membre du comité depuis 2008 et président depuis 2017, et **Stephan Hostettler**, membre du comité depuis 2009, ne se représentent pas pour une réélection. Tous deux resteront liés à SwissBoardForum en tant que **partenaires associés**.
- Election au Comité et du Président: point 5 et 6 de l'ordre du jour.

Tätigkeitsbericht des Vorstands 2022/23, S. 15 Booklet

Ausblick – im Fokus 2023

- Überarbeitung und Aktualisierung des **Handbuches für den Verwaltungsrat (3. Auflage)**.
- Umsetzung der Resultate aus der Mitgliederumfrage 2023 mit dem Ziel, den **Mitgliedernutzen, die Visibilität und die Relevanz** unseres Vereins **weiter zu steigern**.

Rapport d'activité 2022/23 du Comité, page 19 du livret

Perspectives – accent mis en 2023

- Révision et actualisation du **Guide de l'administrateur (3^e édition)**.
- Mise en œuvre des résultats de l'enquête auprès des membres 2023, dans le but **d'augmenter** encore les **avantages pour les membres, la visibilité et la pertinence** de notre association.

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und
Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2022
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2022/23
- 3. Genehmigung der Rechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)
6. Wahl des Präsidenten 2023-2025
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024

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

Bilanz 31.12.2022 / Bilan au 31.12.2022

	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
Flüssige Mittel / Liquidités	307'390.84	292'158.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Créances clients	-	1'150.00
Übrige kurzfristige Forderungen / Autres créances à court terme	2'846.69	-
Aktive Rechnungsabgrenzungen / Actifs de régularisation	6'810.15	3'355.05
Umlaufvermögen / Actifs circulants	317'047.68	296'663.27
Total Aktiven / Total actifs	317'047.68	296'663.27
Verbindlichkeiten / Dettes commerciales	9'494.70	16'984.90
Übrige Kurzfristiges Fremdkapital / Autres fonds étrangers à court terme	-	295.01
Passive Rechnungsabgrenzungen / Passifs de régularisation	186'262.95	165'051.20
Kurzfristiges Fremdkapital / Fonds étrangers à court terme	195'757.65	182'331.11
Kapital am 1. Januar / Capital au 1er janvier	114'332.16	103'413.77
Jahresgewinn oder Jahresverlust / Revenu annuel ou perte annuelle	6'957.87	10'918.39
Eigenkapital / Fonds propres	121'290.03	114'332.16
Total Passiven / Total passifs	317'047.68	296'663.27

Erfolgsrechnung 2022 / Compte de résultat 2022

	2022 CHF	2021 CHF
Ertrag Veranstaltungen / Prod. Manifestations	1'603.03	1'810.64
Partnerschaften / Partenaires	58'570.10	36'900.10
Mitgliederbeiträge / Cotisations membres	269'500.00	231'300.00
Handbuch Autorenhonorar / Guides honoraires d'auteur	2'425.76	2'866.15
Übrige Erlöse / Autres produits	278.55	-
Debitorenverluste / Pertes sur débiteurs	-1'139.28	-
Handbuch - Materialaufwand / Guides - charges de marchandises	-4'645.47	-3'965.65
Total Betriebserträge / Total produits d'exploitation	326'592.69	268'911.24

Erfolgsrechnung 2022 / Compte de résultat 2022

	2022 CHF	2021 CHF
Honorar Geschäftsführung / Honoraires CP	-100'000.00	-100'000.00
Honorar u. Sitzungsgelder Vorstand / Honoraires + indemnités comité	-65'000.00	-51'900.00
Veranstaltungen / Manifestations	-54'988.97	-31'670.73
Vereinsversammlung	-24'164.73	-14'146.97
Partnerschaft / Partenariat	-8'000.00	-8'000.00
Newsletter Point	-3'938.77	-4'396.24
Broschüren u. Prospekte / Brochures et prospectus	-1'115.00	-292.48
Briefpapier, Couverts, Diverses / Papier à lettre, enveloppes, divers	-1'448.73	-112.26
Spesen Geschäftsstelle / Frais de secrétariat	-5'282.36	-4'142.10
Literatur u. Abonnemente / Littérature et abonnements	-1'248.00	-1'248.00
Fachartikel und Inserate / Articles spécialisés et annonces	-2'810.02	-2'652.50
Werbung / Publicité	-7'500.00	-7'500.00
Website/IT / Site web/IT	-7'262.68	-19'618.09
Revision, Beratung, Rechtshilfe / Révision, conseils juridiques	-2'250.97	-3'040.02
Übrige Aufwendungen / Frais divers	-1'040.50	-4'012.53
Vorsteuerkürzungen / REDIP TVA	-17'585.41	-16'067.80
Total Verwaltungskosten / Total charges d'administration	-303'636.14	-268'799.72
Betriebsergebnis / Résultat d'exploitation	22'956.55	111.52

Erfolgsrechnung 2022 / Compte de résultat 2022

	2022 CHF	2021 CHF
Betriebsergebnis / Résultat d'exploitation	22'956.55	111.52
Finanzaufwand / Charges financières	-881.70	-158.10
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag / Charges et produits exceptionnels	-16.98	64.97
Steuerschätzung / Provision estimée pour impôts	-100.00	-100.00
Zuweisung Rückstellungen / Attributions aux provisions		
- Jubiläum 15+ / Activités d'anniversaire 15+	-	-30'000.00
- IT / Social Media	-30'000.00	-20'000.00
- Handbuch VR 3. Auflage / Guide de l'administrateur 3ème edition	-40'000.00	-
	-70'000.00	-50'000.00
Auflösung Rückstellungen / Dissolution de provisions		
- Mitgliederakquisition	-	12'000.00
- Webseite/IT / Site web/IT	-	19'000.00
- Covid 19	25'000.00	30'000.00
- Jubiläum 15+ / Activités d'anniversaire 15+	30'000.00	-
	55'000.00	61'000.00
Jahresergebnis / Résultat annuel	6'957.87	10'918.39

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und
Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2022
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2022/23
3. Genehmigung der Rechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
- 4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle**
5. Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)
6. Wahl des Präsidenten 2023-2025
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024

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. Election du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)
6. Election du président 2023-2025
7. Election de l'organe de révision
8. Détermination de la cotisation des membres 2024

Traktanden

Begrüßung durch den Präsidenten und
Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2022
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2022/23
3. Genehmigung der Rechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
- 5. Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)**
6. Wahl des Präsidenten 2023-2025
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024

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. Election du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)**
6. Election du président 2023-2025
7. Election de l'organe de révision
8. Détermination de la cotisation des membres 2024



Herzlichen Dank Silvan für alles! Un grand merci à Silvan pour tout !

- **Silvan Felder** steht nach langer Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung.
- Vorstandsmitglied seit 2008, Präsident seit 2017.
- Hat die positive Entwicklung des SwissBoardForum in den vergangenen 15 Jahren massgebend geprägt.
- Hat zusammen mit dem jeweiligen Vorstandsteam unzählige wertvolle Weichenstellungen vorgenommen.
- Er und seine Verwaltungsrat Management AG werden dem SwissBoardForum auch weiterhin als assoziierte Partner verbunden bleiben.
- Après un long mandat, **Silvan Felder** ne se représente pas pour une réélection.
- Il est membre du comité depuis 2008, président depuis 2017.
- Il a marqué de manière déterminante l'évolution positive de SwissBoardForum au cours des 15 dernières années.
- Il a posé d'innombrables et précieux jalons en collaboration avec les équipes du comité respectives.
- Lui et sa société Verwaltungsrat Management AG resteront liés au SwissBoardForum en tant que partenaires associés.



Herzlichen Dank Stephan für alles! Un grand merci à Stephan pour tout !

- **Stephan Hostettler** steht nach langer Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung.
- Vorstandsmitglied seit 2009.
- Hat das SwissBoardForum entscheidend geprägt und insbesondere mit seinem profunden Fachwissen zu Vergütungsthemen ausserordentlich bereichert.
- Er und seine HCM International Ltd. werden dem SwissBoardForum auch weiterhin als assoziierte Partner verbunden bleiben.
- Après un long mandat, **Stephan Hostettler** ne se représente pas pour une réélection.
- Il est membre du comité depuis 2009.
- Il a marqué le SwissBoardForum de manière décisive et l'a enrichi de manière extraordinaire, notamment grâce à ses connaissances approfondies sur les thèmes de la rémunération.
- Lui et sa société HCM International Ltd. resteront liés au SwissBoardForum en tant que partenaires associés.

Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)

Antrag des Vorstands:

Bisherige:

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

Election du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)

Proposition du Comité :

Candidats à une réélection :

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

Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)

Antrag des Vorstands:

Neu zur Wahl vorgeschlagen:

**Prof. Dr. Michèle F. Sutter
Rüdisser**

- Vielseitig erfahrene, unternehmerische, in der VR-Praxis bestens verankerte und fachlich hochqualifizierte Persönlichkeit.
- Der Vorstand des SwissBoardForum erfährt dadurch in seiner Zusammensetzung eine substanzielle Ergänzung durch wertvolle komplementäre Kompetenzen und Netzwerke.

Élection du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)

Proposition du Comité:

Candidate à l'élection:

**Prof. Dr. Michèle F. Sutter
Rüdisser**

- Personnalité aux expériences multiples, entrepreneuriale, très bien ancrée dans la pratique du CA et hautement qualifiée sur le plan professionnel.
- Le comité de SwissBoardForum voit ainsi sa composition substantiellement complétée par des compétences et des réseaux complémentaires précieux.

Vorgeschlagen zur Wahl | Candidate à l'élection

Prof. Dr. oec. Michèle F. Sutter Rüdissler

Angaben zur Person

- Titularprofessorin für Organizational Control und Corporate Governance an der Universität St. Gallen.
- Direktorin Network for Innovative Corporate Governance (NICG) am dortigen Institut für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics (IFF-HSG).
- Ständige Gastprofessorin für Banking and Insurance an der School of Management der Università Commerciale Luigi Bocconi in Mailand.
- Unabhängige Aufsichts-, Bank- und Verwaltungsrätin.

VR-Mandate

- Erste Group Bank AG (Wien), Helsana AG, Graubündner Kantonalbank, Chain IQ Group AG.



Données personnelles

- Professeure titulaire de «Organizational Control und Corporate Governance» à l'Université de St-Gall.
- Directrice du Network for Innovative Corporate Governance (NICG) à l'Institut «Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics» (IFF-HSG) à l'Université de St-Gall.
- Professeure invitée permanente de «Banking and Insurance» à la School of Management de l'Università Commerciale Luigi Bocconi à Milan.
- Membre indépendante de conseils de surveillance, de banques et de conseils d'administration.

Mandats CA

- Erste Group Bank AG (Vienne), Helsana AG, Graubündner Kantonalbank, Chain IQ Group AG.

Traktanden

Begrüßung durch den Präsidenten und
Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2022
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2022/23
3. Genehmigung der Rechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)
- 6. Wahl des Präsidenten 2023-2025**
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024

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. Election du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)
- 6. Election du président 2023-2025**
7. Election de l'organe de révision
8. Détermination de la cotisation des membres 2024

Wahl des Präsidenten 2023-2025

Antrag des Vorstands:

Ralph P. Siegl

- Vielseitig erfahrene, unternehmerische, in der VR-Praxis bestens verankerte und fachlich hochqualifizierte Persönlichkeit.
- Der Vorstand des SwissBoardForum erfährt dadurch in seiner Zusammensetzung eine substanzielle Ergänzung durch wertvolle komplementäre Kompetenzen und Netzwerke.

Élection du président 2023-2025

Proposition du Comité :

Ralph P. Siegl

- Personnalité aux expériences multiples, entrepreneur, très bien ancrée dans la pratique du CA et hautement qualifiée sur le plan professionnel.
- Le comité de SwissBoardForum voit ainsi sa composition substantiellement complétée par des compétences et des réseaux complémentaires précieux.

Vorgeschlagen zur Wahl | Candidat à une élection

Ralph P. Siegl

Angaben zur Person

- Mitglied des SwissBoardForum Vorstands seit 2022.
- 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.

Weiteres

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



Données personnelles

- Membre du comité de SwissBoardForum depuis 2022.
- 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.

Autre

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

Traktanden

Begrüßung durch den Präsidenten und
Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2022
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2022/23
3. Genehmigung der Rechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)
6. Wahl des Präsidenten 2023-2025
- 7. Wahl der Revisionsstelle**
8. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024

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. Election du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)
6. Election du président 2023-2025
- 7. Election de l'organe de révision**
8. Détermination de la cotisation des membres 2024

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 (sortant)

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und
Genehmigung der Traktandenliste

Bestimmung der Stimmenzähler

1. Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2022
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2022/23
3. Genehmigung der Rechnung 2022 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
5. Wahl des Vorstands 2023-2025 (Gesamterneuerung)
6. Wahl des Präsidenten 2023-2025
7. Wahl der Revisionsstelle
- 8. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024**

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. Election du Comité 2023-2025 (renouvellement intégral)
6. Election du président 2023-2025
7. Election de l'organe de révision
- 8. Détermination de la cotisation des membres 2024**

Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2024

Antrag des Vorstands:

CHF 500 / Kalenderjahr (unverändert).

Détermination de la cotisation des membres 2024

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!

Merci beaucoup!

Medienpartner | Partenaires média



Knowledge-Partner / Partenaire Knowledge



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



Vereinsversammlung 2024
Dienstag, 18. Juni 2024
Kursaal Bern

Assemblée générale 2024
Mardi 18 juin 2024
Kursaal Berne

Programm

> mit Synchronübersetzung

10h00-10h45	Vereinsversammlung 2023 (gemäss Traktandenliste)
10h45-11h15	Mitgliederumfrage 2023, Strategische Prioritäten
11h15-12h00	Keynote I: Marco Gadola Unternehmenskultur - die Basis für nachhaltigen Unternehmenserfolg
12h00-12h45	Keynote II: Regula Wallimann und Ronald Fehlmann Aufbau und Unterhalt eines VR-Portfolios
12h45-14h00	Stehlunch
14h00-15h00	VR-Workshops «Sharing Experience»
15h15-16h00	Keynote III: Dr. Tankred Stöbe Die unmögliche Entscheidung: Wie verhalte ich mich in Extremsituationen?
16h00-17h30	Apéro riche mit Networking

Programme

> avec traduction simultanée

10h00-10h45	Assemblée générale 2023 (selon ordre du jour)
10h45-11h15	Enquête auprès des membres 2023, priorités stratégiques
11h15-12h00	Présentation I: Marco Gadola La culture d'entreprise - la base du succès durable de l'entreprise
12h00-12h45	Présentation II: Regula Wallimann et Ronald Fehlmann Création et entretien d'un portefeuille de CA
12h45-14h00	Cocktail dînatoire
14h00-15h00	Ateliers CA «sharing experience»
15h15-16h00	Présentation III: Dr Tankred Stöbe La décision impossible : comment se comporter dans des situations extrêmes ?
16h00-17h30	Apéritif et réseautage

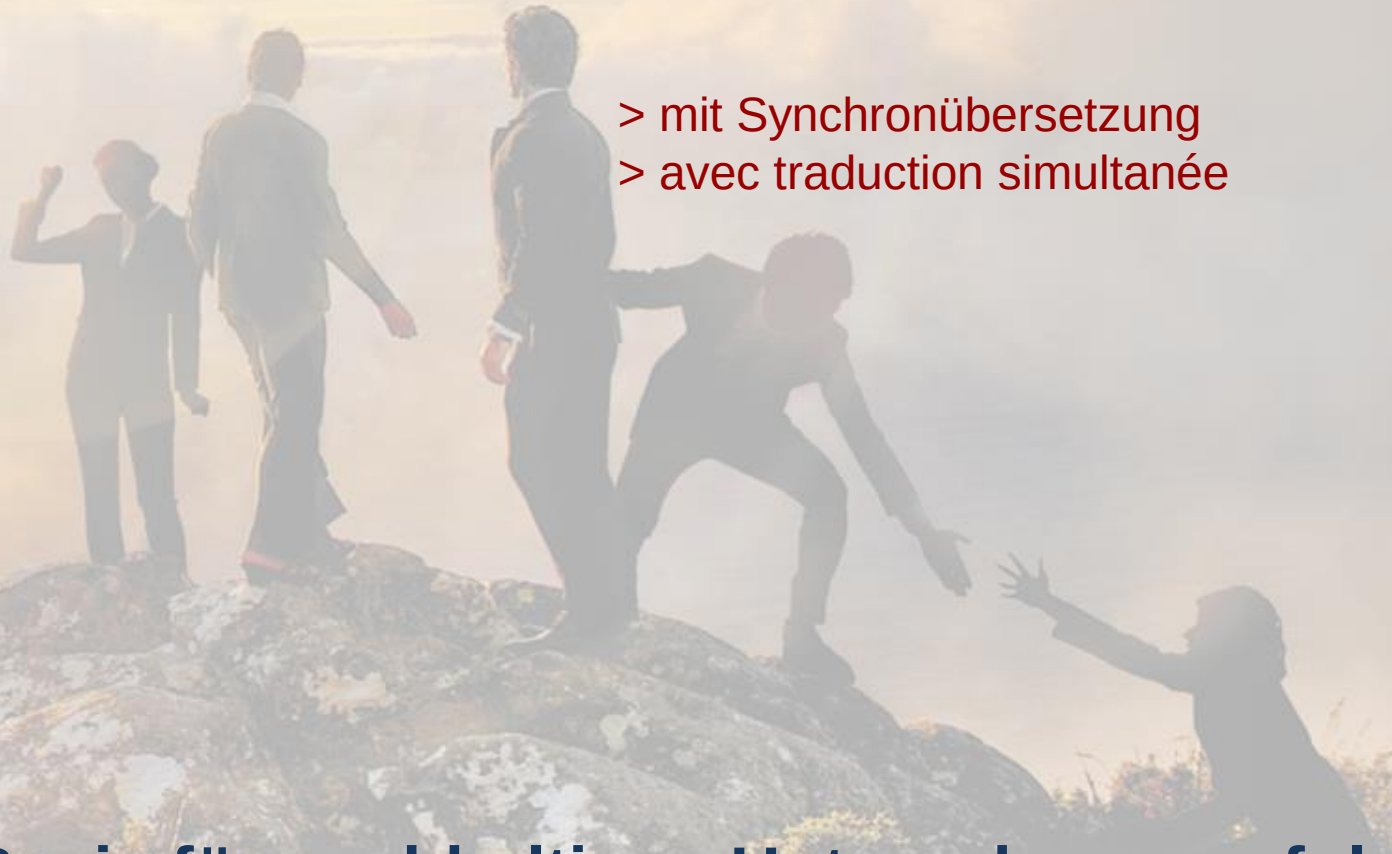
Keynote I Présentation I

Marco Gadola

Unabhängiger Verwaltungsrat
Administrateur indépendant

Unternehmenskultur – die Basis für nachhaltigen Unternehmenserfolg
La culture d'entreprise – la base du succès durable de l'entreprise

> mit Synchronübersetzung
> avec traduction simultanée



Keynote II **Présentation II**

Regula Wallimann

Unabhängige Verwaltungsrätin
Administratrice indépendante

Ronald Fehlmann

Unabhängiger Verwaltungsrat
Administrateur indépendant

Aufbau und Unterhalt eines VR-Portfolios

Création et entretien d'un portefeuille d'administrateurs

> mit Synchronübersetzung
> avec traduction simultanée

Programm

> mit Synchronübersetzung

10h00-10h45	Vereinsversammlung 2023 (gemäss Traktandenliste)
10h45-11h15	Mitgliederumfrage 2023, Strategische Prioritäten
11h15-12h00	Keynote I: Marco Gadola Unternehmenskultur - die Basis für nachhaltigen Unternehmenserfolg
12h00-12h45	Keynote II: Regula Wallimann und Ronald Fehlmann Aufbau und Unterhalt eines VR-Portfolios
12h45-14h00	Stehlunch
14h00-15h00	VR-Workshops «Sharing Experience»
15h15-16h00	Keynote III: Dr. Tankred Stöbe Die unmögliche Entscheidung: Wie verhalte ich mich in Extremsituationen?
16h00-17h30	Apéro riche mit Networking

Programme

> avec traduction simultanée

10h00-10h45	Assemblée générale 2023 (selon ordre du jour)
10h45-11h15	Enquête auprès des membres 2023, priorités stratégiques
11h15-12h00	Présentation I: Marco Gadola La culture d'entreprise - la base du succès durable de l'entreprise
12h00-12h45	Présentation II: Regula Wallimann et Ronald Fehlmann Création et entretien d'un portefeuille de CA
12h45-14h00	Cocktail dînatoire
14h00-15h00	Ateliers CA «sharing experience»
15h15-16h00	Présentation III: Dr Tankred Stöbe La décision impossible : comment se comporter dans des situations extrêmes?
16h00-17h30	Apéritif et réseautage

VR-Workshops «Sharing Experience»

Ateliers CA «Sharing experience»

- **Workshop 1: Besonderheiten und Herausforderungen des VR in Familien-KMU**
(Moderation: Dr. Alexander Fust und Silvan Felder)
Raum: Valiant Lounge 1
- **Workshop 2: Wirksame Zusammenarbeit von VR und CEO bei einem Turnaround**
(Moderation: Grégoire P.A. Bouille und Ralph P. Siegl)
Raum: Sky Lounge 1
- **Atelier 3: Dynamique de négociation au sein du CA**
(Modération: Prof. Dr. iur. Edgar Philippin)
Salle: Sky Lounge 2

Keynote III Présentation III

Dr. Tankred Stöbe

Rettungsmediziner, Buchautor und bis 2018 Mitglied des internationalen Vorstandes von Médecins sans frontières
Médecin urgentiste, auteur de livres et, jusqu'en 2018, membre du conseil d'administration international de Médecins sans frontières

**Die unmögliche Entscheidung:
Wie verhalte ich mich in Extremsituationen?**

**La décision impossible:
comment se comporter dans des situations extrêmes ?**

> mit Synchronübersetzung
> avec traduction simultanée

Programm

> mit Synchronübersetzung

10h00-10h45	Vereinsversammlung 2023 (gemäss Traktandenliste)
10h45-11h15	Mitgliederumfrage 2023, Strategische Prioritäten
11h15-12h00	Keynote I: Marco Gadola Unternehmenskultur - die Basis für nachhaltigen Unternehmenserfolg
12h00-12h45	Keynote II: Regula Wallimann und Ronald Fehlmann Aufbau und Unterhalt eines VR-Portfolios
12h45-14h00	Stehlunch
14h00-15h00	VR-Workshops «Sharing Experience»
15h15-16h00	Keynote III: Dr. Tankred Stöbe Die unmögliche Entscheidung: Wie verhalte ich mich in Extremsituationen?
16h00-17h30	Apéro riche mit Networking

Programme

> avec traduction simultanée

10h00-10h45	Assemblée générale 2023 (selon ordre du jour)
10h45-11h15	Enquête auprès des membres 2023, priorités stratégiques
11h15-12h00	Présentation I: Marco Gadola La culture d'entreprise - la base du succès durable de l'entreprise
12h00-12h45	Présentation II: Regula Wallimann et Ronald Fehlmann Création et entretien d'un portefeuille de CA
12h45-14h00	Cocktail dînatoire
14h00-15h00	Ateliers CA «sharing experience»
15h15-16h00	Présentation III: Dr Tankred Stöbe La décision impossible : comment se comporter dans des situations extrêmes?
16h00-17h30	Apéritif et réseautage



Besten Dank!
Merci beaucoup!