

Protokoll

Ordentliche Generalversammlung 2023 Zuger Wirtschaftskammer

Dienstag, 23. Mai 2023, Beginn: 16 Uhr, Ende: 16.50 Uhr

Andreas Umbach, Präsident, eröffnet um 16 Uhr die Generalversammlung der Zuger Wirtschaftskammer. Der Vorsitzende begrüsst die knapp 50 Teilnehmenden, die sich eingewählt haben und erwähnt, wer alles im Raum an der Geschäftsstelle der Zuger Wirtschaftskammer, anwesend ist: Nebst dem Präsidenten sind dies Karin Kofler, Geschäftsführerin, Ivo Flüeler, Quästor und Dani Grunder, unabhängiger Stimmrechtsvertreter. Ebenso ist ein Mitglied physisch anwesend.

Der Präsident und Vorsitzende der Generalversammlung stellt sodann fest, dass

1. den Mitgliedern die Einladung zur GV samt Traktanden und Anträge des Vorstands fristgerecht, statuten- und gesetzeskonform zugestellt worden ist;
2. der Jahresbericht 2022 mit Jahresrechnung 2022 und Anhang sowie Budget 2023 den Mitgliedern fristgerecht per E-Mail zugestellt worden ist bzw. auf der Homepage der ZWK aufgeschaltet war. Der Bericht der Revisionsstelle lag bei der Geschäftsstelle der ZWK zur Einsichtnahme auf.
3. der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt und Notar Daniel Grunder, anwesend ist.
4. als Protokollführerin der heutigen Versammlung die Geschäftsführerin der Zuger Wirtschaftskammer, Karin Kofler, amtet.

Der Präsident hält fest, dass die Generalversammlung somit gemäss den gesetzlichen Bestimmungen eingeladen und konstituiert worden ist.

Er erklärt, dass die Generalversammlung gemäss Statuten der Zuger Wirtschaftskammer ihre Beschlüsse und Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen vollzieht.

Alsdann teilt der Präsident mit, dass gemäss Traktandenliste folgende Geschäfte behandelt wurden:

1. Protokoll der Generalversammlung 2022
2. Jahresbericht 2022
3. Jahresrechnung 2022
4. Entlastung der Vereinsorgane
5. Budget 2023
6. Jahresbeiträge 2023
7. Wahlen
8. Statutenänderung

Vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind 40 Mitglieder bzw. Stimmen. Das absolute Mehr der vertretenen Stimmen beträgt somit 21 Stimmen. Die Mitglieder konnten ihre Stimme vorab schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben oder direkt an der GV physisch an der Geschäftsstelle.

Traktandum 1: Protokoll GV 2022

Das Protokoll der Generalversammlung 2022 war zur Einsicht auf der ZWK-Homepage aufgeschaltet.

Beschluss: Die Generalversammlung heisst das Protokoll der GV 2022 mit 40 Ja-Stimmen einstimmig gut

Traktandum 2: Jahresbericht 2022

Der Jahresbericht wurde den Mitgliedern separat per Mail zugestellt und war auf der Homepage aufgeschaltet.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht einstimmig mit 40 Ja-Stimmen

Traktandum 3: Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung ist Bestandteil des Jahresberichts der ZWK.

Beschluss: Die Generalversammlung heisst die Jahresrechnung 2022 mit 39 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung gut.

Traktandum 4: Entlastung der Vereinsorgane

Der Vorstand beantragt unter Traktandum 4, seinen Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2022 in Globo Entlastung zu erteilen.

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand mit 39 Stimmen und 1 Enthaltung Entlastung

Traktandum 5: Budget 2023

Das Budget ist Bestandteil des Jahresberichts 2022. Dieser wurde den Mitgliedern fristgerecht zugestellt. Auf eine Erörterung wird verzichtet.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt das Budget einstimmig.

Traktandum 6: Jahresbeiträge 2023

Der Vorstand schlägt folgende, unveränderten Jahresbeiträge vor:
(die Jahresbeiträge wurden 2020 letztmals angepasst)

Einzelpersonen:	CHF	300.--
Unternehmen:		
1 - 3 Mitarbeitende	CHF	300.--
4 - 9 Mitarbeitende	CHF	400.--
10 - 49 Mitarbeitende	CHF	700.--
50 - 99 Mitarbeitende	CHF	800.--
100 - 249 Mitarbeitende	CHF	1'000.--
250 - 499 Mitarbeitende	CHF	1'500.--
500 - 999 Mitarbeitende	CHF	2'000.--
1000 - 1999 Mitarbeitende	CHF	4'000.--
≥ 2000 Mitarbeitende	CHF	6'000.--
Organisationen:	CHF	800.—

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt die Jahresbeiträge einstimmig

Traktandum 7: Wahlen

7.1. Für eine weitere Amtsperiode von 2 Jahren sind die folgenden Mitglieder zu wählen:

Markus Vogel, Partner KPMG Zug
Hanspeter Rhyner, CEO Zuger Kantonalbank

Beschluss:

7.1.1 Die Generalversammlung wählt Markus Vogel mit 40 Stimmen für eine weitere Amtsperiode von 2 Jahren.

7.1.2. Die Generalversammlung wählt Hanspeter Rhyner mit 40 Stimmen für eine weitere Amtsperiode von 2 Jahren

7.2 Ersatz- und Neuwahlen

Folgende Vorstandsmitglieder haben ihre Demission erklärt:

Ivo Flüeler (maximale Amtszeit)
CEO und Teilhaber ARISCO Gruppe
(Quästor)

Sabine Fersch
Fersch Management Consulting
(Vorsitzende Ausschuss Bildung & Personal)

Dirk Hoffmann (maximale Amtszeit)
Metall Zug AG
(Vorsitzender Ausschuss Industrie & Technologie)

Thomas Rohner
Credit Suisse, Head Premium Clients Zentralschweiz

Neu zur Wahl für eine zweijährige Amtsperiode stellen sich folgende Personen:

Bruno Aeschlimann
Inhaber und geschäftsführender Partner Acton Treuhand AG, Zug

Claudia Gasser
Regionaldirektorin & Leiterin Wealth Management Region Zentralschweiz, UBS, Zug

Helmut Ruhl
Group CEO, Amag Group AG, Cham

Peter Spirig
CEO V-Zug, Zug

Beschluss:

7.2.1 Die Generalversammlung wählt Bruno Aeschlimann mit 38 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen in den Vorstand.

7.2.2. Die Generalversammlung wählt Claudia Gasser mit 39 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung in den Vorstand

7.2.3 Die Generalversammlung wählt Helmut Ruhl mit 40 Ja-Stimmen in den Vorstand

7.2.4 Die Generalversammlung wählt Peter Spirig mit 39 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung in den Vorstand.

Der Präsident gratuliert allen gewählten Personen zur Wahl.

Traktandum 8: Änderung der Statuten gemäss Vorschlag des Vorstandes

Die Statuten der ZWK sollen wie folgt geändert werden:

8.1 Kapitel II Mitgliedschaft, Artikel 6: Austritt

Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Austrittserklärung des Mitglieds unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten auf Ende des Kalenderjahres.

Änderung des Artikels wie folgt:

Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Austrittserklärung des Mitglieds unter Einhaltung einer Frist von ~~3 Monaten~~ **bis spätestens 30. November** auf Ende des Kalenderjahres.

Beschluss: Die Änderung des Artikels in den Statuten wird mit 40 Ja-Stimmen genehmigt.

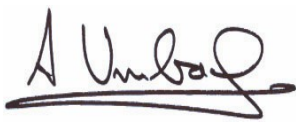
8.2 Kapitel III Artikel 10: Abhaltung und Einberufung der Generalversammlung

Der Artikel zur Einberufung der Generalversammlung soll wie folgt ergänzt werden (rot):

Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Vorstandes ordentlicherweise jährlich einmal, in den ersten sechs Monaten des Kalenderjahres, zusammen. **Eine Generalversammlung darf auf jeweils einstimmigen Beschluss des Vorstandes online oder hybrid durchgeführt werden.**

Beschluss: Die Änderung des Artikels wird mit 40 Ja-Stimmen gutgeheissen.

Steinhausen, 30. Mai 2023



Andreas Umbach
Präsident



Karin Kofler
Protokollführerin