PROTOKOLL DER 108. ORDENTLICHEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER HANDELSKAMMER DEUTSCHLAND-SCHWEIZ

am Mittwoch, 18. November 2020, 17.30 Uhr,
in der Handelskammer Deutschland-Schweiz, Zürich

Begrüssung und Erklärung:

Der Präsident, Jürg Läderach, begrüsst die Anwesenden:
- Ralf J. Bopp, Direktor der Handelskammer
- Hajo-Günther Thümen, Revisor der Handelskammer

Zum Protokollführer ernennt er den Direktor der Kammer, Ralf J. Bopp.

Der Präsident hält fest, dass der Vorstand bis zuletzt gehofft hatte, die Mitgliederversammlung am 18. November 2020 als Präsenzveranstaltung mit dem vorgesehenen Gastsprecher Sigmar Gabriel durchführen zu können. Die persönliche Begegnung und der Austausch mit allen Mitgliedern und Gästen wäre ein grosses Anliegen gewesen. Der aktuelle Anstieg des Infektionsgeschehens in der Schweiz und in Deutschland und nicht zuletzt auch mit Rücksicht auf das individuelle Sicherheitsbedürfnis aller Mitglieder, führte dazu, dass die Mitgliederversammlung ohne Publikum, auf dem Weg des schriftlichen Online-Verfahren durchgeführt werden musste.

Die Mitglieder hatten vorab die Möglichkeit, per Online-Formular von ihren Stimmrechten Gebrauch zu machen. Diese Online-Durchführungsform konnte gestützt auf Artikel 27 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3, Stand 14. September 2020) stattfinden, ohne dass dies in den Statuten vorgesehen ist.

Die Mitglieder wurden am 12. Oktober 2020 schriftlich eingeladen, ihre Stimme bis einschliesslich 4. November 2020 abzugeben.

88 Mitglieder nahmen an der Abstimmung teil. Es wurden keine Eingaben für die Behandlung weiterer Traktanden eingereicht.

Traktandum 1:
Jahresbericht 2019

Die Mitgliederversammlung genehmigt den Jahresbericht 2019, der im Jahrbuch 2020 publiziert und den Mitgliedern im Mai 2020 zugesandt wurde, mit 86 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen.

Traktandum 2:
Rechnungsabschluss 2019

Auf den Seiten 47 bis 49 des Jahrbuchs sind innerhalb des Teils Jahresbericht die Bilanz und die Erfolgsrechnung der Handelskammer Deutschland-Schweiz abgedruckt, ergänzt durch den Bericht der Rechnungsrevisoren, der die Ordnungsmässigkeit des Rechnungsabschlusses bestätigt. Die mit der Buchprüfung betraute Treuhandfirma Haussmann Revision AG hatte zuvor ein Testat gleichen Inhalts erteilt.

Unter Stützung auf diese Feststellungen hat der Vorstand den Rechnungsabschluss 2019 gebilligt. Es ist ein weiteres Jahr gelungen, die von der Kammer seit ihrer Gründung 1912 praktizierte finanzielle Unabhängigkeit zu erhalten. Der Abschluss zeigt darüber hinaus, dass die Kammer, als eine Organisation der deutschen, schweizerischen und liechtensteinischen Wirtschaft, auch weiterhin wirtschaftlich gesund ist. Für die Mitglieder können auf dieser Basis viele Dienstleistungen honorarfrei oder zu stark ermässigten Honorarsätzen angeboten und last but not least die Mitgliederbeiträge konstant niedrig gehalten werden.

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Überschuss von CHF 6'769,23 ab. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 188'787 ergibt sich per 31. Dezember 2019 ein Bilanzgewinn von CHF 195'556,23, der auf die neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Die Mitgliederversammlung genehmigt den Rechnungsabschluss 2019 mit 86 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen.

Der Vorsitzende nimmt die Genehmigung des Abschlusses zum Anlass, die Arbeit der Revisoren und des Rechnungsführers Herrn Alexander Bringolf, aber auch die von Herrn Bopp und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Handelskammer, mit einem herzlichen Dank zu würdigen.

Er drückt seine Freude darüber aus, dass die Handelskammer nun 26 Jahre den gleichen Mitgliedsbeitrag erhebt und für das Jahr 2020 keine Beitragserhöhung vorgenommen werden musste.

Traktandum 3:
Entlastung von Vorstand und Rechnungsrevisoren

Dem Vorstand und den Rechnungsrevisoren wird mit 85 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen Décharge erteilt.

Traktandum 4:
Zuwahl in den Kammervorstand

Der Vorsitzende informiert über ausgeschiedene Vorstandsmitglieder. Aus dem Vorstand sind ausgeschieden:
- Volker Stephan, Leiter HR Europa und Schweiz ABB Switzerland Ltd
- Hubert Stücke, Mitglied des Vorstandes Nestlé Deutschland AG,
- Jean Marc Schnider, CSS Versicherung.
- Jörg Bischof, Rheinmetall Air Defence, Zürich
- Dr. Gottlieb Keller, F. Hoffmann-La Roche AG

Er dankt allen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern herzlich für ihre Mitwirkung in den vergangenen Jahren, für ihre Unterstützung und Treue zur Handelskammer Deutschland-Schweiz.

Statutengemäss wird der Kammervorstand auf eine dreijährige Amtsperiode gewählt. Die Neuwahl fand im Jahr 2018 statt, so dass in diesem Jahr nur Ergänzungswahlen zum Vorstand erfolgen.

Auf Antrag des Präsidialausschusses hat der Vorstand beschlossen, zur Ergänzung des Kammervorstandes 4 Personen der Mitgliederversammlung zur Wahl vorzuschlagen:
- Ulrich Caspar, Präsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main
- Steffen Kindler, Vorstand Finanzen und Controlling Nestlé Deutschland AG
- Johannes Läderach, CEO Läderach (Schweiz) AG
- Dr. Annette Luther, Secretary to the Board of Directors, F. Hoffmann-La Roche AG

Die Mitgliederversammlung wählt alle 4 Personen mit grosser Mehrheit in den Vorstand:
- Ulrich Caspar mit 76 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 11 Enthaltungen
- Steffen Kindler mit 76 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 11 Enthaltungen
- Johannes Läderach mit 67 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen
- Dr. Annette Luther mit 81 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen.

Der Vorsitzende gratuliert den neugewählten Vorstandsmitgliedern und dankt ihnen für die Bereitschaft, in diesem Gremium mitzuwirken. Die gewählten Vorstandsmitglieder haben die Wahl angenommen.

Traktandum 5: Wahl der Rechnungsrevisoren

Die Statuten (§ 22) sehen vor, dass die vier Rechnungsrevisoren, von denen zwei als Ersatzrevisoren fungieren, alljährlich für die Dauer eines Geschäftsjahres neu gewählt werden.

Die Mitgliederversammlung wählt:
- Thomas Löhr mit 82 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen zum Revisor
- Hajo-Günther Thümen mit 76 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 11 Enthaltungen zum Revisor
- Christine Raemy-Dirks mit 80 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen als Ersatzrevisorin
- Rudolf Reichmuth mit 78 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen als Ersatzrevisor.

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen für ihre Revisionstätigkeit.

Traktandum 6: Ehrung langjähriger Mitglieder

Der Vorsitzende ehrt nach der guten Tradition der Kammer langjährige Mitglieder für ihre treue Mitgliedschaft. Die geehrten Mitglieder werden namentlich in der Kammerzeitschrift CH-D Wirtschaft, Ausgabe Dezember 2020, aufgeführt. Sie erhalten alle eine entsprechende Ehrenurkunde.

Traktandum 7: Sonstiges

Der Vorsitzende dankt allen ehrenamtlichen Mitgliedern des Vorstandes, der Revisorin und den Revisoren sowie allen Mitarbeitenden für ihre Mitwirkung und ihren Einsatz für die Handelskammer und verabschiedet sich als Präsident der Handelskammer Deutschland-Schweiz. Er wünscht seiner Nachfolgerin Prof. Dr. Karin Stüber viel Erfolg und alles Gute für die Handelskammer Deutschland-Schweiz. Die Abschieds- und Grussworte von Jürg Läderach und Prof. Dr. Karin Stüber sind auf der Website www.handelskammer-d-ch.ch veröffentlicht.

Der Vorsitzende erklärt die 108. Mitgliederversammlung für geschlossen.

18. November 2020

Jürg Läderach
Präsident

Ralf J. Bopp
Direktor, Protokollführer