

Protokoll der

109. ordentlichen Mitgliederversammlung

der Handelskammer Deutschland-Schweiz

am Montag, 14. Juni 2021, 11.00 Uhr,

in der Handelskammer Deutschland-Schweiz, Zürich

Begrüssung und Erklärung:

Die Präsidentin, Prof. Dr. Karin Stüber begrüsst die Anwesenden:

- Ralf J. Bopp, Direktor der Handelskammer
- Hajo-Günter Thümen, Revisor der Handelskammer

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

Der Präsidentin hält fest, dass der Vorstand bis zuletzt gehofft hatte, die Mitgliederversammlung am 14. Juni 2021 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. Das Infektionsgeschehen in der Schweiz und in Deutschland und nicht zuletzt auch die Rücksichtnahme auf das individuelle Sicherheitsbedürfnis aller Mitglieder, führte dazu, dass die Mitgliederversammlung ohne Publikum, auf dem Weg des schriftlichen Online-Verfahrens, 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 10. Mai 2021 schriftlich eingeladen, ihre Stimme bis einschliesslich 31. Mai 2021 abzugeben.

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

Traktandum 1: Geschäftsbericht 2020

Die Mitgliederversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2020, der im Jahrbuch 2021 publiziert und den Mitgliedern im Mai 2021 zugesandt wurde mit 80 Ja – Stimmen, 0 Nein – Stimmen und 5 Enthaltungen.

Traktandum 2: Rechnungsabschluss 2020

Auf den Seiten 49 bis 51 des Jahrbuchs sind innerhalb des Teils Geschäftsbericht 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 2020 gebilligt. Es ist ein weiteres Jahr gelungen, die von der Kammer seit ihrer Gründung 1912 praktizierte finanzielle Un-

abhängigkeit 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 10'072,75 ab. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 195'556,23 ergibt sich per 31. Dezember 2020 ein Bilanzgewinn von CHF 205'628,98 der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Die Mitgliederversammlung genehmigt den Rechnungsabschluss 2020 mit 81 Ja – Stimmen, 0 Nein – Stimmen und 4 Enthaltungen.

Die 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.

Sie drückt ihre Freude darüber aus, dass die Handelskammer nun 27 Jahre den gleichen Mitgliedsbeitrag erhebt und für das Jahr 2021 keine Beitragserhöhung vorgenommen werden musste.

Traktandum 3: Entlastung von Vorstand und Rechnungsrevisoren

Dem Vorstand und den Rechnungsrevisoren wird mit 81 Ja - Stimmen, 0 Nein – Stimmen und 4 Enthaltungen, Décharge erteilt.

Traktandum 4: Wahl des Kammervorstandes

Mit der 109. Mitgliederversammlung läuft die 2018 begonnene dreijährige Amtsperiode des Kammervorstandes ab, so dass nach den Statuten eine Neuwahl des Gesamtvorstandes für eine neue Amtsperiode zu erfolgen hat.

Die Vorsitzende informiert über ausgeschiedene Vorstandsmitglieder. Aus dem Vorstand sind ausgeschieden:

- Andreas Gerber, Managing Director Leiter KMU Geschäft Credit Suisse
- Dr. Tilman Hengevoss, Head of Public Affairs EMEA Region, Zürich Versicherung
- Thomas Klühr, CEO Swiss International Airlines
- Dr. Felix Reiff, Landessprecher der Bayer Gruppe und CEO Bayer Consumer Care AG
- Dr. Eberhard Sasse, Präsident der IHK München und Oberbayern

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

Die Mitgliederversammlung ist mit 81 Ja – Stimmen, 0 Nein – Stimmen und 4 Enthaltungen damit einverstanden, dass die bisherigen Vorstandsmitglieder, welche sich auch für die kommende Amtsperiode erneut zur Wahl stellen, „in corpore“ gewählt werden dürfen.

Die Mitgliederversammlung wählt die bisherigen Vorstandsmitglieder, welche nachstehend aufgeführt sind, „in corpore“ mit 79 Ja – Stimmen, 0 Nein – Stimmen und 6 Enthaltungen.

- Jörg Blunschi, Genossenschaft Migros Zürich, Zürich
- Gerald Böse, Koelnmesse GmbH, Köln
- Alexander Bringolf, PayTec AG, Effretikon
- Ulrich Caspar, Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, Frankfurt am Main
- Dr. h.c. Klaus Endress, Endress + Hauser AG, Reinach
- Rico Fallegger, Miele AG, Spreitenbach
- Stefan Forster, Hectronic GmbH, Bonndorf
- Nils Frowein, Swiss Life AG, Zürich
- Werner Gegenbauer, Industrie- und Handelskammer zu Berlin, Berlin
- Jörn Harde, Siemens Schweiz AG, Zürich
- Peter Heydenbluth, Industrie- und Handelskammer Potsdam, Potsdam
- Dr. Dania Kambly, Kambly SA, Trubschachen
- Steffen Kindler, Nestlé Deutschland AG, Frankfurt am Main
- Johannes Läderach, Läderach (Schweiz) AG, Bilten

- Dr. Matthias Leuenberger, Novartis International AG, Basel
- Dr. Annette Luther, F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
- Stefan Messer, Messer Group GmbH, Bad Soden
- Severin Moser, Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, Zürich
- Johannes Müller, Dätwyler IT Infra AG, Altdorf
- Herbert J. Scheidt, Vontobel Holding AG und Bank Vontobel AG, Zürich
- Karl Schregle, Mercedes-Benz AG, Stuttgart
- Roland Schubert, LGT Bank AG, Vaduz
- Anne Kathrin Schwöbel, B. Braun Medical AG, Sempach
- Marc Steinkat, Commerzbank Switzerland, Zürich
- Dr. Nikolas Stihl, Stihl Holding AG & Co. KG und Stihl AG, Waiblingen
- Prof. Dr. Karin Stüber, Mercedes-Benz Automobil AG, Schlieren
- Bettina Würth, Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau
- Stephan Zimmermann, UBS Business Solutions AG, Zürich

Auf Antrag des Präsidialausschusses hat der Vorstand beschlossen, zur Ergänzung des Kammervorstandes 4 Personen der Mitgliederversammlung zur Wahl vorzuschlagen:

- Oliver Banz, Managing Director Credit Suisse Zürich
- Ralph Brand, Global Head of Casualty, Financial Lines & Cyber der Zurich Insurance Company
- Dr. Axel Steiger, CEO Bayer Schweiz
- Dieter Vranckx, CEO Swiss International Airlines

Die Mitgliederversammlung wählt alle 4 Personen mit grosser Mehrheit in den Vorstand:

- Oliver Banz mit 65 Ja – Stimmen, 2 Nein - Stimmen und 18 Enthaltungen
- Ralph Brand mit 68 Ja – Stimmen, 0 Nein – Stimme und 17 Enthaltungen
- Dr. Axel Steiger mit 66 Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme und 18 Enthaltungen
- Dieter Vranckx mit 66 Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme und 18 Enthaltungen.

Die 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

- Christine Raemy-Dirks mit 75 Ja – Stimmen, 0 Nein – Stimmen und 10 Enthaltungen zur Ersatzrevisorin
- Rudolf Reichmuth mit 74 Ja – Stimmen, 0 Nein – Stimmen und 11 Enthaltungen zum Revisor

- Hajo-Günter Thümen mit 72 Ja – Stimmen, 0 Nein – Stimmen und 13 Enthaltungen zum Revisor
- Georg Umbricht mit 69 Ja – Stimmen, 1 Nein – Stimme und 15 Enthaltungen zum Ersatzrevisor

Die Vorsitzende bedankt sich bei allen für ihre Revisionstätigkeit.

Traktandum 6: Ehrung langjähriger Mitglieder

Die 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 Nr. 2 / 2021 aufgeführt. Sie erhalten alle eine entsprechende Ehrenurkunde.

Traktandum 7: Sonstiges

Die Vorsitzende stellt fest, dass von Seiten des Vorstandes und seitens der Mitglieder keine weiteren Themen eingereicht wurden. Die Präsidentin wendet sich in einem Grusswort an die Mitglieder unter www.handelskammer-d-ch.ch. Sie erklärt die 109. Mitgliederversammlung für geschlossen.

Zürich, 14. Juni 2021



Prof. Dr. Karin Stüber

Präsidentin



Ralf J. Bopp

Direktor, Protokollführer