

PROTOKOLL

145. Generalversammlung der Zürcher Handelskammer

Donnerstag, 28. Juni 2018
Lake Side, Zürich

Traktanden:

1. Begrüssung und Mitteilungen
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Protokoll der 144. Generalversammlung vom 4. Juli 2017
4. Jahresbericht 2017
5. Jahresrechnung 2017
6. Décharge von Vorstand und Direktion
7. Wahlen
8. Varia

Vorsitz:	Dr. Karin Lenzlinger, Präsidentin
Protokoll:	Mario Senn, Leiter Wirtschaftspolitik
Anwesend:	200 Mitglieder bzw. Mitgliedervertreter und Gäste

Traktandum 1

Begrüssung und Mitteilungen

Die Präsidentin, Dr. Karin Lenzlinger, heisst die 200 Anwesenden im Namen des Vorstandes und der Direktion der Zürcher Handelskammer (ZHK) zur 145. Generalversammlung herzlich willkommen. Besonders begrüsst sie die Delegation der Zürcher Regierung, bestehend aus Regierungsrätin Carmen Walker Späh und Staatsschreiberin Dr. Kathrin Arioli, den Schaffhauser Regierungsrat Martin Kessler, sowie den Zürcher Stadtrat Michael Baumer. Ebenfalls erwähnt sie die Anwesenheit diverser Vertreterinnen und Vertreter aus dem Nationalrat sowie den Kantonsräten Zürich und Schaffhausen. Ein besonderer Gruss geht weiter an 17 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Stadelhofen, die Ende 2017 die Wirtschaftswoche absolvierten.

Präsidialansprache

Ihre Präsidialansprache widmet Dr. Karin Lenzlinger dem Thema „Megatrends“ und dessen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Darin benennt sie mögliche Auswirkungen verschiedener Trends wie der Individualisierung oder der Trend zu einer 24/7-Leistungsgesellschaft. Sie plädiert dafür, innerhalb von Trends seine Einzigartigkeit zu bewahren und das Positive von Trends für sich zu nutzen. Megatrends dürfen uns nicht auseinanderdividieren. Es gilt sie zu nutzen, um positiv die Zukunft zu gestalten. Die vollständige Präsidialansprache kann auf der Webseite (www.zhk.ch/gv2018) heruntergeladen werden.

Anschliessend erklärt sie die 145. Generalversammlung der ZHK als eröffnet und leitet damit zu den statutarischen Geschäften über.

Formalien

Die Präsidentin stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung ordnungsgemäss erfolgt ist. Wünsche für die Behandlung weiterer Traktanden sind keine eingegangen.

Traktandum 2

Wahl der Stimmzähler/innen

Als Stimmzähler schlägt die Präsidentin Herrn Christian Bretscher und Herrn Hans Strittmatter vor und erklärt beide als gewählt. Weiter schlägt sie der Versammlung vor, auf die Stimmzähler nur zurückzugreifen, wenn die Mehrheitsverhältnisse in einer Abstimmung nicht eindeutig ermittelbar sind. Die Versammlung ist damit einverstanden.

Traktandum 3

Protokoll der 144. Generalversammlung vom 4. Juli 2017

Zum Protokoll, das auf der Webseite abrufbar ist, sind keine Bemerkungen eingegangen und werden auch an der Versammlung keine geäussert. Es ist damit genehmigt und dem Verfasser, Mario Senn, verdankt.

Traktandum 4

Jahresbericht 2017

Die Direktorin, Dr. Regine Sauter, erinnert zu Beginn ihrer Ausführungen an den Auftrag der ZHK, die branchenübergeordneten wirtschaftspolitischen Interessen zu fördern, und erläutert anhand von einzelnen Ereignissen aus dem Jahr 2017, wie die ZHK diesen Auftrag wahrgenommen hat. Dabei streift sie das Thema Unternehmenssteuerreform III bzw. Steuervorlage 17, aber auch kommende Abstimmungen mit wirtschaftspolitischem Bezug. Sie stellt einen stetig stärker werdenden Rechtfertigungsdruck fest, dem die Wirtschaft unterliegt und der von wirtschaftsfreundlichen Politikern je länger je weniger alleine aufgehalten werden kann. Sie fordert deshalb die anwesenden Unternehmensvertreter mit Blick auf die Unternehmensverantwortungsinitiative, die Aktienrechtsrevision mit Geschlechterquoten, das Gleichstellungsgesetz mit Lohnanalysen und weiteren Geschäften auf, sich als glaubwürdige Absender in den politischen Prozesse einzubringen.

Im Berichtsjahr 2017 durfte die ZHK mehr als 51 000 Beglaubigungen und beinahe 4 600 Carnets ATA ausstellen. Zudem organisierte sie 17 Wirtschaftswochen, führte ein neues Corporate Design ein und baute ihr Mitgliedermarketing aus.

Eine umfassende Darstellung der Leistungen der ZHK ist im schriftlichen Jahresbericht ersichtlich (www.zhk.ch/portraet2017).

Traktandum 5

Jahresrechnung 2017

Dr. Regine Sauter erläutert die Vereinsrechnung (bestehend aus Betriebsrechnung und Bilanz). Die Bilanzsumme beläuft sich auf rund 25 200 000 Franken, der Jahresgewinn auf 1 120 000 Franken. Zum guten Jahresergebnis beigetragen hat insbesondere der Finanzerfolg. Das Vermögen der ZHK profitierte von der positiven Entwicklung der Finanzmärkte. Höher als im Vorjahr fiel der Aufwand aus, vor allem aufgrund des Umzugs von der Selnastrasse 32 an die Löwenstrasse 11.

Die Jahresrechnung 2017 wurde wiederum durch die Revisionsgesellschaft Balmer-Etienne AG einer Review unterzogen. In ihrem Bericht an die Generalversammlung hält die Kontrollstelle fest, dass sie nicht auf Sachverhalte gestossen ist, aus denen sie schliessen müsste, dass die Vereinsrechnung nicht dem Gesetz oder den Statuten entspricht. Die anwesende Revisionsexperten, Herr Werner Pfäffli und Frau Tu'uyen Maria Lang, haben dem schriftlichen Bericht nichts beizufügen.

Traktandum 6

Décharge von Vorstand und Direktion

Der Vorstand beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen und dem Vorstand und der Direktion Décharge zu erteilen. Die Versammlung stimmt dem Jahresbericht 2017 sowie der Jahresrechnung 2017 ohne Gegenstimmen zu und erteilt den leitenden Organen Décharge. Die Präsidentin bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

Traktandum 7

Wahlen

Die Präsidentin erinnert die Versammlung an die Statutenänderung von 2016, mit welcher die frühere Staffelung der Amtszeiten abgeschafft und durch eine zweijährige Amtsperiode für den ganzen Vorstand ersetzt wurde. Entsprechend ist der ganze Vorstand für eine Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2020 zu wählen.

Vorstand

Mit Ausnahme von Dr. Cerutti, der bereits Ende 2017 aus dem Vorstand ausgetreten ist, stellen sich alle Vorstandsmitglieder für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Dr. Romeo Cerutti, General Counsel der Credit Suisse Group AG, trat aufgrund anderer Verpflichtungen per Ende 2017 aus dem Vorstand, dem er seit 2016 angehörte, zurück. Die Präsidentin würdigt Herrn Ceruttis Engagement und dankt ihm für die angenehme Zusammenarbeit.

Von den bisherigen Vorstandsmitgliedern stellen sich folgende Personen für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren (bis zur Generalversammlung 2020) zur Verfügung:

Geris Aebi, Manuela Beer, Prof. Dr. Giorgio Behr, Reto Candrian, Daniel Ducrey, Patrick Frost, Lukas Gähwiler, Dr. Andreas Geistlich, Eric Gujer, Prof. Dr. Anton Gunzinger, Prof. Dr. Martina Hirayama, Dr. Andres Iten, Dr. Christian Keller, Dr. Frank Lampert, Dr. Karin Lenzlinger, Joachim Masur, Dr. Markus Neuhaus, Ruedi Noser, Rolf Renz, Andrea Rytz, Béatrice Schaeppi, Dr. Heinz Schärer, Theo Schaub, Herbert J. Scheidt, Andreas G. Schmid, Natalie Spross Döbeli, Hans G. Syz-Witmer, Dr. Sandra Thoma, Andreas Umbach, Dr. Beat Walti, Oliver Weisbrod sowie Dr. Thomas Wellauer.

Die Vorgesprochenen werden von der Versammlung in globo einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Der Vorstand schlägt der Versammlung vor, Herrn Juan Beer, CEO der Zurich Schweiz, und Alexandre Zeller, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse Schweiz AG, in den Vorstand zu wählen. Die Präsidentin stellt die beiden Herren kurz vor.

Die Versammlung wählt die Herren Beer und Zeller einstimmig. Die Präsidentin gratuliert ihnen dazu und wünscht ihnen für die Arbeit im Vorstand alles Gute.

Präsidium

Dr. Karin Lenzlinger übergibt für dieses Wahlgeschäft die Leitung der Versammlung an das langjährige Vorstandsmitglied Dr. Andres Iten. Er weist darauf hin, dass mit den 2016 revidierten Statuten die Kompetenz zur Wahl des Präsidenten bzw. der Präsidentin vom Vorstand auf die Generalversammlung übertragen wurde. Im Namen des Vorstandes schlägt Dr. Andres Iten der Generalversammlung vor, Frau Dr. Karin Lenzlinger in ihrem Amt als Präsidentin zu bestätigen.

Die Versammlung folgt diesem Antrag per Akklamation, womit Frau Dr. Lenzlinger für eine zweijährige Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2020 als Präsidentin gewählt ist.

Abschliessend stellt Dr. Andres Iten fest, dass Frau Dr. Lenzlinger seit 2013 und damit seit fünf Jahren der ZHK vorsteht. Für ihren grossen Einsatz habe sie deshalb ein „Dienstaltersgeschenk“ verdient. Er überreicht ihr deshalb ein kleines Präsent.

Revisionsstelle

Der Vorstand beantragt, die Balmer-Etienne AG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu bezeichnen. Die Versammlung folgt diesem Antrag ohne Gegenstimmen.

Traktandum 8

Varia

Aus dem Kreis der Anwesenden werden keine Anliegen vorgebracht.

Die Präsidentin dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zürcher Handelskammer für ihre hervorragende Arbeit und ihren Einsatz, den sie tagtäglich leisten. Neben Direktorin Dr. Regine Sauter tragen Mario Senn, Leiter Wirtschaftspolitik, Giovanni Montera, Leiter Beglaubigungsdienst, Stephan Laug, Leiter Kommunikation und Events, sowie Vittorina Chiesa, Verantwortliche Rechnungswesen, besondere Verantwortung.

Zum Abschluss gibt die Präsidentin das Datum der nächstjährigen 146. Generalversammlung bekannt (25. Juni 2019).

Damit schliesst die Präsidentin den statutarischen Teil der Generalversammlung und leitet zum zweiten Teil über.

„Erfolgreich führen im digitalen Zeitalter“

Nicole Brandes

Dr. Karin Lenzlinger stellt die Gastreferentin vor. Nicole Brandes begann ihre Karriere als Delegierte der Konzernleitung der Swissair und baute als Executive Director weltweit eine VIP-Organisation bei UBS auf. Bei einer bekannten Investmentfirma leitete sie die Corporate Communications und führte eine internationale Stiftung von Königin Silvia von Schweden. Beim Flugzeugunglück in Halifax leitete sie das Care Team der Swissair. Heute hält sie internationale Vorträge für globale Unternehmungen zum Thema „Führen in der digitalen Transformation“ und setzt sich für eine neue Führungskultur ein. Sie ist Managementcoach, Autorin und Partnerin am renommierten deutschen Zukunftsinstitut.

Im Anschluss an ihr Referat unterhält sich Dr. Regine Sauter mit ihr über die Chancen der Digitalisierung und den Umgang mit bestehenden Ängsten.

Ein Bericht über das Referat kann unter www.zhk.ch/gv2018 abgerufen werden.

Für das Protokoll:

Dr. Karin Lenzlinger
Präsidentin

Mario Senn
Leiter Wirtschaftspolitik