

## **PROTOKOLL**

### 146. Generalversammlung der Zürcher Handelskammer

Dienstag, 25. Juni 2019  
Lake Side, Zürich

#### **Traktanden:**

1. Begrüssung und Mitteilungen
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Protokoll der 145. Generalversammlung vom 28. Juni 2018
4. Jahresbericht 2018
5. Jahresrechnung 2018
6. Décharge von Vorstand und Direktion
7. Wahlen
8. Varia

<b>Vorsitz:</b>	Dr. Karin Lenzlinger, Präsidentin
<b>Protokoll:</b>	Mario Senn, Leiter Wirtschaftspolitik
<b>Anwesend:</b>	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 146. Generalversammlung herzlich willkommen. Besonders begrüsst sie die Delegation der Zürcher Regierung, bestehend aus Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh, Regierungsrätin Dr. Silvia Steiner und Regierungsrat Ernst Stocker, sowie den Präsidenten des Gemeinderats der Stadt Zürich, Heinz Schatt. Ebenfalls erwähnt sie die Anwesenheit diverser Vertreterinnen und Vertreter aus dem Nationalrat, dem Ständerat und dem Zürcher Kantonsrat. Ein besonderer Gruss geht weiter an 14 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Kantonsschule Freudenberg, die im Februar 2019 die Wirtschaftswoche absolvierten.

### **Präsidialansprache**

Ihre Präsidialansprache widmet Dr. Karin Lenzlinger dem Thema „Gemeinsam Verantwortung übernehmen“. Darin stellt sie fest, dass es für Unternehmen nicht mehr genügt, gut zu arbeiten und Arbeitsplätze zu erhalten. Dies werde vorausgesetzt. Heute würden an die Wirtschaft ganz andere Anforderungen gestellt: Sie müsse z.B. Verantwortung für die Umwelt und für die Gesellschaft wahrnehmen sowie zur Chancengleichheit beitragen. Sie plädiert dafür, dass sich Unternehmen und Unternehmer für die Gesellschaft engagieren und sich auch in den politischen Diskurs einbringen. Dazu gehöre auch zu informieren, was es heute heisst, unternehmerisch tätig zu sein oder was internationale Verflechtung bedeutet. Die vollständige Präsidialansprache kann auf der Webseite ([www.zhk.ch/gv2019](http://www.zhk.ch/gv2019)) heruntergeladen werden.

Anschliessend erklärt sie die 146. 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 145. Generalversammlung vom 28. Juni 2018**

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 2018**

Die Direktorin, Dr. Regine Sauter, verweist zu Beginn ihrer Ausführungen auf den gedruckten Jahresbericht, der sich dem Schwerpunktthema «Aussenwirtschaft» widmet. Anhand von einzelnen Ereignissen im Jahr 2018 erläutert sie, wie die die ZHK ihren Auftrag, branchenübergeordnet wirtschaftspolitische Interessen zu fördern, wahrnimmt. Dabei streift sie die Themen Protektionismus, das Verhältnis zur Europäischen Union mitsamt dem verhandelten institutionellen Rahmenabkommen sowie den Umbau des Unternehmenssteuersystems.

Im Berichtsjahr 2018 durfte die ZHK beinahe 49 000 Beglaubigungen und 4 783 Carnets ATA ausstellen. Zudem organisierte sie 22 Wirtschaftswochen, von denen 461 Schülerinnen und Schüler aus 13 Gymnasien profitierten. Die Mitgliederzahl stieg leicht an.

Eine umfassende Darstellung der Leistungen der ZHK ist im schriftlichen Jahresbericht ersichtlich ([www.zhk.ch/portraet2018](http://www.zhk.ch/portraet2018)).

Die Versammlung stimmt dem Jahresbericht 2018 mit einer Gegenstimme zu.

#### **Traktandum 5**

##### **Jahresrechnung 2018**

Dr. Regine Sauter erläutert die Vereinsrechnung (bestehend aus Betriebsrechnung und Bilanz). Aufgrund der schlechten Performance der Finanzmärkte musste die ZHK ein negatives Finanzergebnis hinnehmen. Dank Auflösung von Rückstellungen sowie einem positiven Betriebsergebnis resultierte zum Schluss ein minimaler Jahresverlust. Die Bilanzsumme beläuft sich auf rund 24 600 000 Franken, der Jahresverlust auf 30 Franken.

Die Jahresrechnung 2018 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 anwesenden Revisionsexperten, Herr Werner Pfäffli und Frau Tu'uyen Maria Lang, haben dem schriftlichen Bericht nichts beizufügen.

Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung 2018 bei einer Enthaltung ohne Gegenstimme.

#### **Traktandum 6**

##### **Décharge von Vorstand und Direktion**

Der Vorstand beantragt, dem Vorstand und der Direktion für das Geschäftsjahr 2018 Décharge zu erteilen. Die Versammlung erteilt den leitenden Organen grossmehrheitlich bei einer Gegenstimme Décharge. Die Präsidentin bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

## **Traktandum 7**

### **Wahlen**

Die Präsidentin erinnert die Versammlung an die Generalversammlung vom 28. Juni 2018, bei welcher der gesamte Vorstand für eine zweijährige Amtsperiode gewählt wurde. Aufgrund von sechs Rücktritten sind jedoch Ersatzwahlen vorzunehmen.

### **Vorstand**

Auf Ende Oktober 2018 aus dem Vorstand ausgetreten sind Frau Prof. Dr. Martina Hirayama (ZHAW School of Engineering) sowie Herr Rolf Renz (Siemens Schweiz AG). Per Ende Februar 2019 zurückgetreten ist Herr Alexandre Zeller (Credit Suisse Schweiz AG). Auf den Zeitpunkt der Generalversammlung 2019 ihren Rücktritt angekündigt haben zudem Herr Dr. Frank Lampert (KPMG AG), Herr Dr. Thomas Wellauer (Swiss Re) sowie Herr Lukas Gähwiler (UBS Schweiz AG). Die Präsidentin würdigt das Engagement der zurücktretenden und dankt ihnen für die angenehme Zusammenarbeit.

Der Versammlung wird vorgeschlagen, Herrn Dr. Peter Derendinger (Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse (Schweiz) AG), Herrn Dr. Guido Fürer (Group Chief Investment Officer Swiss Re), Herrn Jörn Harde (CFO Siemens Schweiz), Herrn Prof. Dr. Axel Lehmann (President UBS Switzerland), Frau Dr. Annette Luther (General Manager Roche Diagnostics International AG), Herrn Stefan Räbsamen (desig. Verwaltungsratspräsident PwC Schweiz) sowie Herrn Philipp Sutter (Verwaltungsratspräsident Zühlke Gruppe) in den Vorstand zu wählen. Die Präsidentin stellt die Kandidaten kurz vor.

Die Versammlung wählt Frau Luther sowie die Herren Derendinger, Fürer, Harde, Lehmann, Räbsamen und Sutter einstimmig. Die Präsidentin gratuliert ihnen dazu und wünscht ihnen für die Arbeit im Vorstand alles Gute.

### **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 147. Generalversammlung bekannt (30. Juni 2020).

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

**„Die Psyche des Politischen“**

**Prof. Dr. Markus Freitag**

Dr. Karin Lenzlinger stellt den Gastreferenten vor. Prof. Dr. Markus Freitag hält am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern seit 2011 den Lehrstuhl für politische Soziologie. Im Zentrum seiner Lehr- und Forschungstätigkeit stehen die politischen wie sozialen Einstellungen und Verhaltensweisen in der Schweiz und im internationalen Vergleich. Eine Vielzahl seiner Arbeiten beschäftigt sich mit dem Konzept des sozialen Kapitals und dem politischen Charakter der Bürgerinnen und Bürger.

Im Anschluss an sein Referat unterhält sich Dr. Regine Sauter mit ihm unter anderem über das Interesse an Politik sowie die Ursachen für Wahlentscheidungen aufgrund der Psyche.

Ein Bericht über das Referat kann unter [www.zhk.ch/gv2019](http://www.zhk.ch/gv2019) abgerufen werden.

Für das Protokoll:

Dr. Karin Lenzlinger  
Präsidentin

Mario Senn  
Leiter Wirtschaftspolitik