

## **PROTOKOLL**

### 147. Generalversammlung der Zürcher Handelskammer

Montag, 8. Juni 2020  
Zürcher Handelskammer, Zürich

#### **Traktanden:**

1. Begrüssung und Mitteilungen
2. Protokoll der 146. Generalversammlung vom 25. Juni 2019
3. Jahresbericht 2019
4. Jahresrechnung 2019
5. Décharge von Vorstand und Direktion
6. Wahlen
7. Varia

**Vorsitz:** Dr. Karin Lenzlinger, Präsidentin

**Protokoll:** Mario Senn, Leiter Wirtschaftspolitik

**Weitere Anwesende:** Dr. Regine Sauter, Direktorin

Werner Pfäffli, Balmer-Etienne AG (Revisionsstelle)

## **Traktandum 1**

### **Begrüssung und Mitteilungen**

Die Präsidentin, Dr. Karin Lenzlinger, begrüsst die Anwesenden zur 147. Generalversammlung, die aufgrund der Situation rund um das Coronavirus ohne Teilnahmemöglichkeit für Mitglieder und Gäste durchgeführt werden muss. Die Mitglieder erhielten stattdessen die Möglichkeit, per Online-Formular von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Die schriftliche Durchführung kann gestützt auf Art. 6b Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2; SR 818.101.24) auch dann stattfinden, ohne dass dies in den Statuten vorgesehen ist.

Die Mitglieder wurden am 18. Mai 2020 elektronisch zur Stimmabgabe eingeladen. Auf diese Weise haben sich 67 Mitglieder an der Generalversammlung beteiligt. Wünsche für die Behandlung weiterer Traktanden sind keine eingegangen.

### **Präsidialansprache**

Anstelle einer Präsidialansprache wendet sich Dr. Karin Lenzlinger mit einer Videobotschaft an die Mitglieder. Darin gibt sie ihrem Bedauern darüber Ausdruck, dass die Generalversammlung nicht im üblichen Rahmen mit persönlicher Beteiligung stattfinden kann. Gerade in einer Krise wäre es besonders wichtig, dass sich Akteure aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung einfach austauschen könnten. Sie bedankt sich bei den Mitgliedern für deren Treue und freut sich bereits auf die 148. Generalversammlung im Jahr 2021, die hoffentlich wieder in normalem Rahmen stattfinden kann. Die Videobotschaft kann auf der Webseite ([www.zhk.ch/gv2020](http://www.zhk.ch/gv2020)) abgerufen werden.

## **Traktandum 2**

### **Protokoll der 146. Generalversammlung vom 25. Juni 2019**

Zum Protokoll, das auf der Webseite abrufbar ist, sind keine Bemerkungen eingegangen. Es wird mit 66 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung genehmigt und dem Verfasser, Mario Senn, verdankt.

## **Traktandum 3**

### **Jahresbericht 2019**

Der gedruckte Jahresbericht mit dem Schwerpunktthema «Steuern» gibt umfassend Auskunft über die Leistungen der ZHK im Jahr 2019. Er ist auf der Webseite abrufbar ([www.zhk.ch/portraet2019](http://www.zhk.ch/portraet2019)).

Die Versammlung stimmt dem Jahresbericht 2019 mit 66 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und einer Enthaltung zu.

## **Traktandum 4**

### **Jahresrechnung 2019**

Die Bilanzsumme per Ende 2019 beläuft sich auf Fr. 24 670 000, der Jahresgewinn auf Fr. 145 000.

Die Jahresrechnung 2019 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. Der anwesende Revisionsexperte, Herr Werner Pfäffli, hat dem schriftlichen Bericht nichts beizufügen.

Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung 2019 mit 65 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

#### **Traktandum 5** **Décharge von Vorstand und Direktion**

Der Vorstand beantragt, dem Vorstand und der Direktion für das Geschäftsjahr 2019 Décharge zu erteilen. Die Versammlung erteilt den leitenden Organen mit 65 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen Décharge. Die Präsidentin bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

#### **Traktandum 6** **Wahlen**

Gemäss Statuten sind der Vorstand und daraus die Präsidentin bzw. der Präsident für eine zweijährige Amtsperiode zu wählen. Jährlich ist zudem die Revisionsstelle zu bestimmen.

#### **Vorstand**

Sämtliche bereits amtierenden Vorstandsmitglieder stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung und werden zur Wahl vorgeschlagen. Die Versammlung folgt diesem Antrag mit 66 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und einer Enthaltung.

Damit sind

Gerä Aebi, Juan Beer, Manuela Beer, Prof. Dr. Giorgio Behr, Reto Candrian, Dr. Peter Derendinger, Daniel Ducrey, Dr. Patrick Frost, Dr. Guido Fürer, Dr. Andreas Geistlich, Eric Gujer, Prof. Dr. Anton Gunzinger, Jörn Harde, Dr. Andres Iten, Dr. Christian Keller, Prof. Dr. Axel P. Lehmann, Dr. Karin Lenzlinger, Dr. Annette Luther, Joachim Masur, Dr. Markus R. Neuhaus, Ruedi Noser, Stefan Räbsamen, Andrea Rytz, Béatrice Schaeppi, Dr. Heinz Schärer, Theo Schaub, Herbert J. Scheidt, Andreas G. Schmid, Natalie Spross Döbeli, Philipp Sutter, Hans G. Syz-Witmer, Dr. Sandra Thoma, Andreas Umbach, Dr. Beat Walti sowie Oliver Weisbrod

für eine zweijährige Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2022 als Vorstandsmitglieder gewählt.

#### **Präsidium**

Die Präsidentin, Dr. Karin Lenzlinger, stellt sich ebenfalls für eine Wiederwahl zur Verfügung. Die Versammlung wählt mit 66 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme

Dr. Karin Lenzlinger

für eine zweijährige Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2022 als Präsidentin.

### **Revisionsstelle**

Der Vorstand beantragt, die Balmer-Etienne AG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu bezeichnen. Die Versammlung folgt diesem Antrag mit 66 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und einer Enthaltung.

### **Traktandum 7**

#### **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 148. Generalversammlung bekannt (1. Juli 2021).

Damit schliesst die Präsidentin den statutarischen Teil der Generalversammlung.

### **„Fake News“**

#### **Beat Glogger**

Dr. Regine Sauter hat sich mit Wissenschaftsjournalist Dr. Beat Glogger zum Thema «Fake News» unterhalten. Das Interview kann unter [www.zhk.ch/gv2020](http://www.zhk.ch/gv2020) abgerufen werden.

Für das Protokoll:

Dr. Karin Lenzlinger  
Präsidentin

Mario Senn  
Leiter Wirtschaftspolitik