

49. Ordentliche Generalversammlung vom 2. Juni 2021

Aufgrund der Empfehlungen des Bundesrats zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie fand die diesjährige Generalversammlung auf dem Zirkularweg statt. Die Geschäftsstelle hat die Mitglieder am 5. Mai 2021 darüber informiert und ihnen die Unterlagen zugesandt, mit der Einladung, Varia vorzutragen. Am 17. Mai 2021 haben die Mitglieder die Traktandenliste und Stimmzettel erhalten. Antwortfrist war der 2. Juni 2021, 12.00.

Anwesend	42 Delegierte, welche 42 Mitgliederinstitute vertreten. keine Gäste und andere Teilnehmer
Vorsitz	Dr. Heinrich Henckel
Protokoll	Raoul Würgler
Traktanden	<ol style="list-style-type: none">1. Abnahmen und Entlastung<ol style="list-style-type: none">a. Abnahme des Vorstandsberichts 2020b. Genehmigung der Jahresrechnung 2020c. Entlastung des Vorstands2. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 20213. Wahlen4. Verschiedenes

Eröffnung der Generalversammlung

Der Präsident, Heinrich Henckel, stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen worden ist. Das absolute Mehr beträgt 22 Stimmen. Die Führung des Protokolls wird dem Geschäftsführer, Raoul Würzler, übertragen. Als Stimmzähler wurden Raoul Würzler und Florian Specht bestimmt.

Das Protokoll der 48. Generalversammlung vom 12. Juni 2020 auf dem Zirkularweg wurde am 12. Juni 2020 versandt. Die Mitglieder wurden eingeladen, allfällige Änderungsanträge einzureichen. Da keine entsprechenden Anträge gestellt wurden, erachtet der Präsident das Protokoll als genehmigt.

Traktandum 1: Abnahmen und Entlastung

a. Abnahme des Vorstandsberichts 2020

Zum Vorstandsbericht werden keine Bemerkungen vorgebracht. Der Vorstandsbericht wurde am 5. Mai 2021 mit Email versandt.

Der Präsident stellt fest, dass die Mitglieder den Bericht zeitgerecht erhielten und damit Gelegenheit hatten, ihn zur Kenntnis zu nehmen.

b. Genehmigung der Jahresrechnung 2020

Der Quästor, Mauro de Stefani, erstattet der Versammlung Bericht. Die Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen haben 2020 leicht abgenommen. Dank einer Reduktion der Ausgaben resultierte ein Gewinn von CHF 105,586. Die finanzielle Situation ist nach wie vor solide. Das Verhältnis Eigenmittel zu Ausgaben beträgt 3,22, der Verband verfügt über ausreichende Reserven. Der Quästor erläutert, dass der Vorstand ein Verhältnis von 2,0 als untere Grenze erachtet.

Der Quästor beantragt, wie von den Prüfern empfohlen, der vorliegenden Jahresrechnung zuzustimmen und dem Vorstand Entlastung zu erteilen. Zur Jahresrechnung wird keine Wortmeldung verlangt.

c. Entlastung des Vorstands

Die Versammlung genehmigt den Vorstandsbericht 2020 sowie die Jahresrechnung 2020 und erteilt dem Vorstand ohne Gegenstimme Entlastung.

Traktandum 2: Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2021

Der Präsident schlägt der Versammlung vor, die Mitgliederbeiträge 2021 unverändert zu belassen und weiterhin nach dem 1999 definierten Schlüssel zu berechnen. Die aktuelle finanzielle Situation erfordert keine Anpassung durch den Vorstand im Rahmen des Entscheids der Generalversammlung 2017.

Der Präsident ruft die damals verabschiedete Regelung in Erinnerung:

"Sobald das Verhältnis Eigenmittel zu (effektiven oder budgetierten) Ausgaben unter 2,0 sinkt, ist der Vorstand berechtigt, die Berechnung der Mitgliederbeiträge wie folgt zu ändern: Der fixe Beitragsteil wird von 3 000 auf 4 000 Franken erhöht. Der variable Teil entspricht neu bis 0,11 Franken pro 1 000 Franken Bruttoeinkommen anstelle der geltenden 0,09 Franken pro 1 000 Franken."

Die Versammlung nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und beschliesst, die Mitgliederbeiträge 2021 unverändert zu belassen.

Traktandum 3: Wahlen

Für eine weitere Amtsperiode gewählt wurden

- Adrian Nösberger, Vizepräsident, Schroder & Co Bank AG

Er zeichnet kollektiv zu zweien.

Als Prüfer zurückgetreten ist

- Silvio Fischer

Als Prüfer neu gewählt wurde

- Georgiana Solanet, CFO, Crédit Agricole nextbank (Suisse) SA

Als Prüfer für eine weitere Amtsperiode gewählt wurde

- Guy Teulings, Habib Bank AG Zürich

Traktandum 4: Verschiedenes

Aus dem Kreise der Delegierten der Auslandsbanken wird das Wort nicht ergriffen.

Datum und Ort der 50. Ordentlichen Generalversammlung und des Anlasses zum 50-jährigen Jubiläum des Verbands der Auslandsbanken in der Schweiz werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Zürich, 2. Juni 2021

Für das Protokoll

Dr. Heinrich Henckel
Präsident

Raoul Würgler
Geschäftsführer

Ausgefertigt in zwei Exemplaren; je ein Exemplar für das Handelsregister des Kantons Zürich und für den Verband der Auslandsbanken in der Schweiz.