



118. Generalversammlung der Branchen Versicherung Genossenschaft vom 13. Mai 2020 auf dem schriftlichen Weg

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandum 1: Genehmigung des Protokolls der 117. Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 117. Generalversammlung vom 15. Mai 2019, erschienen als Beschlussprotokoll in der Schweizerischen Metzgerzeitung «Fleisch und Feinkost» Nr. 11 vom 31. Mai 2019, zu genehmigen. Das Protokoll ist auf www.branchenversicherung.ch unter Downloads publiziert.

Traktandum 2: Genehmigung des Geschäftsberichts 2019

Der statutarische Geschäftsbericht 2019 ist unter www.branchenversicherung.ch/downloads publiziert. Der Verwaltungsrat beantragt, den statutarischen Geschäftsbericht 2019, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), zu genehmigen.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 18 938.00, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 10 187.75 und dem Gewinn vom Geschäftsjahr 2019 von CHF 8 750.25, wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung an die freien Reserven: CHF 0.00
- Vortrag auf neue Rechnung: CHF 18 938.00

Traktandum 4: Erteilen der Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 5: Wahlen

Der Verwaltungsrat hat entschieden, das Verwaltungsratsgremium statuten- und FINMA-konform zu modernisieren und zu verkleinern. In diesem Kontext stellen sich die Verwaltungsräte Walti Reif (Verwaltungsratsmitglied seit 1998, Vizepräsident seit 2002), Martin Schwander (Verwaltungsratsmitglied seit 1998) und Heinz Grieder (ehemaliger CEO und Verwaltungsratsmitglied seit 2019) nicht mehr zur Wahl. Der Verwaltungsrat hat das Verdienst seiner langjährigen Amtskollegen im kleinen Kreis gewürdigt und sie von seinem Gremium verabschiedet.

5a) Wahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in den Verwaltungsrat der folgenden Personen:

Ueli Gerber Villeneuve (Präsident)	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
Bruno de Gennaro Oberägeri	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
Yves Gyr Einsiedeln	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
Markus Zimmermann Ehrendingen	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)

Der Verwaltungsrat beantragt zur Neuwahl in den Verwaltungsrat:

Stefanie Meier-Gubser Burgdorf	neu	(Amtsdauer 1 Jahr)
-----------------------------------	-----	--------------------

Stefanie Meier-Gubser ist Rechtsanwältin und Partner in der Berner Anwaltskanzlei «advokatur56». Hier ist sie in den Bereichen Verwaltungsrat und Corporate Governance, Verbände und Organisationen sowie Arbeitsrecht und Vertragsrecht tätig. Stefanie Meier-Gubser verfügt über langjährige Erfahrung und ausgewiesenes Know-how im Arbeitsrecht, in der Geschäftsführung gesamtschweizerischer Wirtschaftsverbände sowie in Verwaltungsrats- und Governance-Themen. Sie ist Mitglied des Beirats SwissBoardForum, Auditorin Best Board Practice®-Label der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) sowie Mitglied des Instituts für Treuhand und Recht bei Treuhand|Suisse.

5b) Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl als qualifizierte, unabhängige Revisionsstelle:

Ernst & Young AG, Zürich	bisher	(Amtsdauer 1 Jahr)
-----------------------------	--------	--------------------

Traktandum 6: Wahl des Stimmrechtsvertreters der Tochtergesellschaften fairsicherungsberatung ag und MD Broker AG

Der Verwaltungsrat beantragt, Ueli Gerber als Stimmrechtsvertreter der Tochtergesellschaften fairsicherungsberatung ag und MD Broker AG zu wählen.