

Beschluss-Protokoll, Generalversammlung Freitag, 12. April 2024
Festivalzelt beim Sportzentrum Gstaad, 19.15 Uhr

Traktanden:

- 1. Konstituierung**
- 2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle für das Jahr 2023**
 Antrag: Genehmigung
- 3. Entlastung der Verwaltungsorgane**
 Antrag: Entlastung
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
 Antrag:

- Ausrichtung einer Dividende von 51%	CHF 1'224'000.00 (CHF 51.00/Aktie)
- Einlage in die freiwillige Reserve	CHF 1'860'000.00
- Gewinnvortrag	CHF 8'159.37
- 5. Wahlen**
- 5.1 Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates infolge Ablaufs der Amtsperiode**
 Antrag:
 - Wiederwahl von Victor Steimle, Schönried
 - Wiederwahl von Michael Teuscher, Saanen
 - Wiederwahl von Louis Lanz, Saanenmöser
- 5.2 Neuwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates infolge Demission Marianne Kropf**
 Antrag:
 - Neuwahl von Pascal Zysset, Wabern, Rechtsanwalt und Notar bei Häusermann + Partner AG, Bern und Gstaad (Amtsantritt per 1. Nov. 2024)
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
 Antrag: Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers AG, Bern
- 7. Varia**
 Ausblick Jubiläums-Jahr

Der Verwaltungsratspräsident Victor Steimle eröffnet die 149. Generalversammlung der Saanen Bank und heisst die sehr zahlreich erschienenen Aktionäre willkommen. Besonders begrüsst Victor Steimle Vertreter der Behörden, der Politik, ehemalige Verwaltungsratspräsidenten und die ehemalige Vizepräsidentin der SB Saanen Bank AG, Vertreter der Presse, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und den Vertreter der Revisionsstelle.

Victor Steimle erwähnt in seinen einleitenden Worten, dass die Saanen Bank auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken kann und auch ihren Kunden einiges bieten konnte. Die Rahmenbedingungen bleiben aber trotzdem schwierig.

Die Einladung zur 149. ordentlichen Generalversammlung der Saanen Bank wurde am 8. März 2024 im «Anzeiger von Saanen» publiziert. Die persönliche Einladung mit Jahresbericht wurde den Aktionären am 5. März 2024 per Post zugestellt.

Statutenkonforme Einladung wird somit festgestellt und die 149. Generalversammlung als eröffnet erklärt.

Zur vorliegenden Traktandenliste werden keine Änderungen gewünscht.

1. Konstituierung

Die Generalversammlung konstituiert sich wie folgt:

Vorsitz:	Victor Steimle, Präsident Verwaltungsrat
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	Niklaus Würsten, Notar
Protokoll:	Heidi Reichen, Sekretärin Verwaltungsrat
Administrative Organisation:	Mitarbeitende der Saanen Bank
Vertreter der Revisionsstelle:	Heinz Furrer, PricewaterhouseCoopers AG

Als Stimmzähler werden bestimmt: Cornelia Walker, Gsteig
Philippe Marmet, Saanen
Stefan Karnusian, Saanenmöser

Präsenz:

Anwesende Aktionäre: 619 mit 6'664 eigenen Aktien

Vertretende Aktien: durch 49 Aktionäre
Anzahl vertretene Aktionäre 75 Aktionäre
Anzahl Aktien 3'036 Aktien
durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter 178 Aktionäre
Anzahl Aktien 2'207 Aktien

Total anwesend 11'907 Aktien

Allfällige Reduktion (Limite 2'400 Aktien) 0
(Kein Aktionär kann für eigene und vertretene
Aktien zusammen mehr als 10 % des gesamten
Aktienkapitals direkt oder indirekt
auf sich vereinigen)

Total gültige Aktienstimmen 11'907 oder 49,61% des Aktienkapitals

Absolutes Mehr (1/2 Aktienstimmen + 1) 5'954

2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle für das Jahr 2023

Antrag: Genehmigung

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Jürg von Allmen geht bei seinen einleitenden Worten vor allem auf die Zinssituation und die Verzinsung der Liquidität der Saanen Bank durch die Nationalbank, den Fachkräftemangel und die damit verbundene Personalsituation, die Wiedereröffnung der Kundenzone am Hauptsitz in Saanen und die Vorbereitungen für das 150-Jahr Jubiläum ein.

Im Anschluss präsentiert und erläutert Jürg von Allmen die Zahlen und Eckwerte aus dem Abschluss 2023 und dem Geschäftsbericht. Details und weitere Informationen sind im Geschäftsbericht 2023 festgehalten. Dieser wurde auf Wunsch an die Aktionärinnen und Aktionäre verschickt und ist auch auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Die Jahresrechnung mit Bericht der Revisionsstelle wurde im Jahresbericht 2023 vollständig abgedruckt. Nach ergänzenden Worten des Vertreters der Revisionsstelle, Herr Heinz Furrer und mit Hinweis auf den auf Seite 36/37 des Geschäftsberichtes (Zahlen und Fakten) abgedruckten Revisionsbericht beantragen der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle Genehmigung.

Heinz Furrer bedankt sich beim Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für die sehr angenehme, offene Zusammenarbeit und die Einladung an die Generalversammlung.

Nachdem von Seiten der Versammlung weder Wortbegehren noch Antrag auf geheime Abstimmung gestellt werden, wird der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle für das Jahr 2023 einstimmig genehmigt.

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag Entlastung.

Ohne Wortbegehren wird der Entlastung der Verwaltungsorgane mit grossem Mehr und 4 Stimmenthaltungen zugestimmt.

Der Verwaltungsrat dankt den Aktionären für das ausgesprochene Vertrauen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: - Ausrichtung einer Dividende von 51% CHF 1'224'000.00 (CHF 51.00/Aktie)
- Einlage in die freiwillige Reserve CHF 1'860'000.00
- Gewinnvortrag CHF 8'159.37

Ohne Wortmeldung wird dem Antrag des Verwaltungsrates einstimmig zugestimmt.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates infolge Ablaufs der Amtsperiode

Antrag: - Wiederwahl von Victor Steimle, Schönried (3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)
- Wiederwahl von Michael Teuscher, Saanen (4 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen)
- Wiederwahl von Louis Lanz, Saanenmöser (2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)

Ohne Wortmeldung werden alle bestehenden Verwaltungsratsmitglieder mit grossem Mehr für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

5.2 **Neuwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates infolge Demission Marianne Kropf**

Antrag: - Neuwahl von Pascal Zysset, Wabern, Rechtsanwalt und Notar bei Häusermann + Partner AG, Bern und Gstaad (Amtsantritt per 1. Nov. 2024)

Mit grossem Mehr und 12 Nein-Stimmen respektive 4 Enthaltungen wird Pascal Zysset neu in den Verwaltungsrat gewählt.

6. **Wahl der Revisionsstelle**

Antrag: - Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Bern

Mit grossem Mehr und 4 Gegenstimmen respektive 2 Enthaltungen wird PricewaterhouseCoopers AG, Bern für ein Jahr wiedergewählt.

7. **Varia**

Ausblick Jubiläums-Jahr

Jürg von Allmen macht einen Ausblick auf die anstehenden Aktivitäten und Festivitäten im Zusammenhang mit dem 150 Jahr Jubiläum der Saanen Bank.

Mit grossem Dank für die langjährige Treue zur Saanen Bank werden folgende Mitarbeitende geehrt:

- Erika Habegger, 10 Jahre
- Martina Perreten, 10 Jahre
- Corinna Müller, 10 Jahre
- Ingrid Reichenbach, 10 Jahre
- Dora Moser, 20 Jahre
- Ariane Jungi, 20 Jahre
- Jürg von Allmen, 20 Jahre

Pensionierung per 31. August 2023: Kathrin Hauswirth, 22 Dienstjahre

Pensionierung per 30. April 2024: Urs Zumbrunnen, 44 Jahre

Verabschiedungen

Es stehen zwei Verabschiedungen an, einerseits ist dies Marianne Kropf nach 12 Jahren als Verwaltungsrätin und Urs Zumbrunnen nach 44 Jahren, zuletzt als Leiter Firmenkunden & Kredite sowie Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Victor Steimle verabschiedet mit passenden und ergreifenden Worten Marianne Kropf und Urs Zumbrunnen, welcher mit einer Standing Ovation und grossem Applaus für seinen riesigen Einsatz zum Wohle der Kunden und der Bank vom Publikum verabschiedet wird.

Nathanael Perreten als Vertreter der Gemeinde Saanen gratuliert der Saanen Bank zum 150. Geburtstag. Aufgrund der sehr langjährigen Geschäftsbeziehung zwischen der Einwohnergemeinde Saanen und der einheimischen Saanen Bank hat der Gemeinderat von Saanen beschlossen, einen Betrag von insgesamt CHF 15'000 an die Institutionen Chinderhuus Ebnit, Pro Senectute Kanton Bern, Förderverein Saanenland, Frauenverein Saanen und Stiftung Alpenruhe auszurichten.

Victor Steimle bedankt sich im Namen der Saanen Bank herzlich für die grosszügige Spende.

Der Vize-Präsident Daniel Matti würdigt und verdankt das grosse Engagement und die umsichtige Führung des Verwaltungsratspräsidenten Victor Steimle und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Im Schlusswort verdankt Victor Steimle die grosse Arbeit aller Mitarbeitenden, des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Zudem richtet er einen speziellen Dank an die Aktionäre und Kunden, für die Anwesenheit an der heutigen Generalversammlung, die Loyalität und die partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Die Saanen Bank freut sich, dass sie das Jubiläum «150 Jahre Saanen Bank», mit allen gebührend feiern kann.

Der Vorsitzende erklärt um 20.30 Uhr die 149. ordentliche Generalversammlung der SB Saanen Bank AG als geschlossen.

Saanen, 12. April 2024

VR-Präsident



Victor Steimle

VR-Vize-Präsident



Daniel Matti

Protokoll



Heidi Reichen

Stimmzähler:



Cornelia Walker



Philippe Marmet



Stefan Karnusian