



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

### Procès-verbal des votes et élections ayant eu lieu par correspondance

En raison de la pandémie de coronavirus et de la situation incertaine pour planifier un événement, sur la base de l'ordonnance 2 Covid-19 du Conseil fédéral, le Conseil a décidé le 22 avril 2021 que l'Assemblée générale de cette année aurait à nouveau lieu avec des votes par correspondance. Cela offrait une solution permettant à l'ensemble des membres d'exercer leur droit de vote et d'élection sans encourir de risque inutile pour leur santé.

Les membres ont été invités à se prononcer par écrit sur les propositions du Conseil. Les documents de vote et d'élection ainsi que l'ordre du jour et les propositions pour l'Assemblée générale ont été envoyés dans les délais prévus.

Le Président Xavier Dayer, le CEO Andreas Wegelin et Johanna Gapany, candidate proposée par le Conseil pour le siège qui s'y libère, se sont adressés aux membres de SUI SA au moyen de cours messages vidéo.

Par rapport aux années où l'Assemblée générale avait lieu physiquement, un nombre nettement plus élevé de membres avec droit de vote ont saisi l'opportunité de décider du destin de la coopérative ; cela ressort des statistiques suivantes :

Documents de vote et d'élection envoyés :	12'057
Documents de vote et d'élection reçus :	1'496
Valables :	1'486
Blancs :	1
Nuls :	9
Participation :	12,3 %

Les membres de la coopérative ont adopté les décisions suivantes :

## **1. PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020**

Le procès-verbal est disponible en ligne sous : [www.suisa.ch/assembleegenerale](http://www.suisa.ch/assembleegenerale)  
Aucune remarque n'a été faite sur le procès-verbal de l'année dernière.

*Le procès-verbal est approuvé à une large majorité (1'454 oui, 3 non et 29 abstentions).*

## **2. RAPPORT DE GESTION 2020**

Le rapport de gestion du groupe SUISA est publié sur le site Internet de SUISA.  
[www.suisa.ch/rapportdegestion](http://www.suisa.ch/rapportdegestion)

### **2.1. Rapport de situation, comptes annuels 2020 de la coopérative SUISA ainsi que rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels 2020**

*Le rapport de situation, les comptes annuels 2020 ainsi que le rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels 2020 sont approuvés à une large majorité (1'472 oui, 4 non et 10 abstentions).*

### **2.2. Comptes consolidés 2020 du groupe SUISA ainsi que rapport de l'organe de révision sur les comptes consolidés 2020**

Les comptes consolidés incluent également les activités de la filiale SUISA Digital Licensing pour les affaires relatives aux licences online et la participation de 50 % à Mint Digital Services SA.

*Une large majorité (1'466 oui, 8 non et 12 abstentions) des votants approuve les comptes consolidés 2020 du groupe SUISA et prend note du rapport de l'organe de révision.*

## **3. DÉCHARGE AU CONSEIL ET A LA DIRECTION**

*L'Assemblée générale donne décharge au Conseil et à la Direction pour l'exercice 2020 (1'463 oui et 6 non).*

## **4. ÉLECTION DE L'ORGANE DE RÉVISION**

*Les membres élisent la société BDO en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2021 (1'459 oui et 11 non).*

## **5. ADAPTATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PLACEMENTS**

*Les membres de SUISA approuvent largement l'adaptation du règlement général sur les placements (1'441 oui et 24 non). Celui-ci sera donc complété par l'ajout du critère de durabilité.*

## **6. ÉLECTION DE REMPLACEMENT AU CONSEIL POUR LA PÉRIODE EN COURS ET JUSQU'À 2023**


En raison de la démission du Conseil de Géraldine Savary, une élection de remplacement était nécessaire pour repourvoir le siège vacant. Conformément au point 9.3.2 des Statuts de SUISA, outre les membres de SUISA, des « personnalités qui, par leur position ou leur spécialisation, peuvent apporter à SUISA une contribution particulière » ont la possibilité d'être élues au Conseil. C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, d'anciens parlementaires, des parlementaires en fonction ou encore des personnalités extérieures ont siégé au Conseil de SUISA.

Après l'évaluation de candidatures possibles, le Conseil propose l'élection de Johanna Gapany (conseillère aux Etats PLR/FR).

*Johanna Gapany est largement élue pour la période en cours, et ce jusqu'à 2023 (1'412 oui). 18 autres membres ou personnalités ont obtenu des voix éparses.*

La prochaine Assemblée générale se déroulera probablement à nouveau normalement ; la date prévue est le vendredi 17 juin 2022 ; elle se déroulera au Bierhübeli à Berne.

Le Président du Conseil



Xavier Dayer

Pour le procès-verbal



Regula Greuter

Zurich, le 30 juin 2021 / rgr