

GENERALVERSAMMLUNG 2021

Protokoll der schriftlich durchgeführten Abstimmungen

Der Vorstand hat am 22. April 2021 beschlossen, gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrates, dass die diesjährige Generalversammlung aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie und der unsicheren Planungslage noch einmal mittels brieflicher Abstimmung stattfinden soll. Dies ermöglichte zudem allen Mitgliedern, dass sie von ihrem Stimm- und Wahlrecht Gebrauch machen können, ohne ein unnötiges gesundheitliches Risiko einzugehen.

Die Mitglieder wurden aufgefordert, über die Anträge des Vorstandes auf dem schriftlichen Weg abzustimmen. Die Wahlunterlagen mit den Traktanden und Anträgen an die Generalversammlung wurden termingerecht verschickt.

Der Präsident Xavier Dayer, der CEO Andreas Wegelin und die vom Vorstand vorgeschlagene Kandidatin für den freiwerdenden Sitz im Vorstand, Johanna Gapany haben sich mit kurzen Videobotschaften an die stimmberechtigten SUISA-Mitglieder gewandt.

Die Gelegenheit die Geschicke der Genossenschaft zu beeinflussen, nehmen wesentlich mehr stimmberechtigte Mitglieder wahr als dies bisher bei einer physischen Durchführung der Fall war. Folgende Statistik zeigt die Wahlbeteiligung:

Versandte Wahlunterlagen:	12'057
Eingegangen Wahlformulare:	1'496
Gültige Wahlformulare:	1'486
Leere Wahlformulare:	1
Ungültige Wahlformulare:	9
Wahlbeteiligung:	12,3 %

Die Genossenschafter haben folgende Beschlüsse gefasst:

1. PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG 2020

Das Protokoll ist online abrufbar unter www.suisa.ch/generlaversammlung
Es gab keine Bemerkungen zum letztjährigen Protokoll.

Das Protokoll wird mit grosser Mehrheit genehmigt (1'454 Ja-Stimmen gegen 3 Nein-Stimmen, bei 29 Enthaltungen).

2. GESCHÄFTSBERICHT 2020

Der Geschäftsbericht der SUISA-Gruppe ist auf der SUISA Website publiziert.
www.suisa.ch/geschaeftsbericht

2.1. Lagebericht, Jahresrechnung 2020 der Genossenschaft SUISA sowie Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2020

Der Lagebericht, die Jahresrechnung 2020 der Genossenschaft SUISA sowie der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2020 wird klar mit 1'472 Ja-Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.

2.2. Konzernrechnung 2020 der SUISA Gruppe sowie Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung 2020

Die Konzernrechnung umfasst auch die Tochtergesellschaft SUISA-Digital Licensing für das Geschäft der Online-Lizenzierung und die 50%-Beteiligung an Mint Digital Services AG.

Die grosse Mehrheit (1'466 Ja-Stimmen bei 8 Gegenstimmen und 12 Enthaltungen) der teilnehmenden Mitglieder genehmigt die Konzernrechnung 2020 der SUISA-Gruppe und nimmt den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis.

3. ENTLASTUNG DES VORSTANDES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand und der Geschäftsleitung mit 1'463 Ja-Stimmen gegen 6 Nein-Stimmen Décharge für das Geschäftsjahr 2020.

4. WAHL DER REVISIONSSTELLE

Die Mitglieder wählen mit 1'459 Ja-Stimmen gegenüber 11 Nein-Stimmen die Firma BDO als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

5. ANPASSUNG DES ALLGEMEINEN ANLAGEREGLEMENTS

Die Mitglieder der SUISA sprechen sich mit 1'441 Ja-Stimmen zu 24 Nein-Stimmen klar für die Anpassung des allgemeinen Anlagereglements aus. Dieses wird somit mit dem zusätzlichen Kriterium der Nachhaltigkeit ergänzt.

6. ERSATZWahl IN DEN VORSTAND FÜR DIE LAUFENDE AMTSDAUER BIS 2023

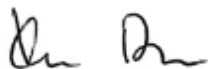
Aufgrund von Géraldine Savary's Rücktritt aus dem Vorstand, wurde eine Ersatzwahl für den freiwerdenden Sitz nötig. Gemäss SUI SA Statuten Ziffer 9.3.2 dürfen neben den SUI SA-Mitgliedern «Persönlichkeiten, die infolge ihrer Stellung oder ihres Fachwissens an der Tätigkeit der SUI SA besonderen Anteil nehmen», in den Vorstand gewählt werden. Deshalb waren seit vielen Jahren auch aktive oder ehemalige Parlamentsabgeordnete oder andere Persönlichkeiten im Vorstand, welche neben juristischem Fachwissen oder politischem Einfluss andere für die SUI SA wertvolle Erfahrungen mitbringen.

Nach einer Evaluation von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten schlägt der Vorstand Johanna Gapany (Ständerätin FDP/FR) zur Wahl vor.

Johanna Gapany ist klar mit 1'412 Ja-Stimmen für die laufende Amtsdauer bis 2023 gewählt. 18 andere Mitglieder oder Persönlichkeiten erhielten vereinzelt Stimmen.

Die nächste Generalversammlung soll wieder auf dem gewohnten Weg stattfinden und ist geplant für Freitag 17. Juni 2022 im Bierhübeli in Bern.

Der Vorstandspräsident



Xavier Dayer

Die Protokollführerin



Regula Greuter

Zürich, 30. Juni 2021 / rgr