



GENERALVERSAMMLUNG

Protokoll der 39. ordentlichen Generalversammlung von EXIT (Deutsche Schweiz)

Datum: Dienstag, 14. September 2021; **Ort:** EXIT-Geschäftsstelle, Zürich; **Dauer:** 9.00 Uhr bis 9.20 Uhr; **Teilnehmer:** Dr. Marion Schafroth (Präsidentin); Dr. Christoph Helbling (Vertreter der Proxy Voting Services GmbH, Zürich [Unabhängige Stimmrechtsvertretung]); Bernhard Sutter (Geschäftsführer, Protokoll) sowie Jürg Wiler (Vizepräsident), Katharina Anderegg, Andreas Russi, Dr. Andreas Stahel (Vorstandsmitglieder).

Einladung und Traktandenliste der Generalversammlung (GV) sind den Mitgliedern mit dem EXIT-«Info» 2.21 sowie (wegen coronabedingter Verschiebung) ein weiteres Mal mit dem «Info» 3.21 fristgerecht zugestellt worden. Die Jahresberichte 2020 des Vorstandes und der Geschäftsprüfungskommission sind im «Info» 2.21 auf den Seiten 20 bis 26 publiziert, die Jahresrechnung 2020 ab Seite 27.

TRAKTANDUM 1

Einleitung durch die Präsidentin

Die Präsidentin begrüsst die GV-Teilnehmer. Sie erklärt, dass aufgrund der unsicheren Lage (Covid-19-Pandemie) und entsprechend der Covid-Verordnung die GV in den September verschoben werden musste und dass sie erstmals ausschliesslich schriftlich stattfindet. Die statutarischen Fristen sind alle eingehalten. Die Präsidentin stellt fest, dass die 39. ordentliche GV durchgeführt werden kann.

Die Unabhängige Stimmrechtsvertretung erklärt, dass innert Frist bis 9. September 2021 total 8756 Stimmbogen eingegangen sind, davon waren 8259 gültig oder teilweise gültig.

Die Präsidentin leitet zu den ordentlichen Geschäften über.

TRAKTANDUM 2

Wahl der Stimmzähler

Entfällt; die schriftlichen Mitgliederstimmen sind durch die Firma SisWare AG in Schattdorf ausgewertet und der Proxy Voting Services GmbH übermittelt worden. Die Unabhängige Stimmrechtsvertretung bringt diese in die GV ein.

TRAKTANDUM 3

Protokoll

3.1 Wahl des Protokollführers

Der Vorstand schlägt den Geschäftsführer Bernhard Sutter vor. Der GV liegen seitens Mitglieder weder Fragen noch Gegenvorschläge vor.

⇒ Die Generalversammlung wählt Bernhard Sutter zum Protokollführer.

8029 Ja | 10 Nein | 219 Enthaltungen | 1 ungültig

3.2 Genehmigung des Protokolls der 38. Generalversammlung

Zum Protokoll der 38. Generalversammlung vom 7. September 2020 – veröffentlicht im «Info» 3.20 – ist kein Änderungsantrag eingegangen.

⇒ Das Protokoll wird genehmigt.

8055 Ja | 3 Nein | 200 Enthaltungen | 1 ungültig

TRAKTANDUM 4

Jahresberichte 2020

4.1 Genehmigung Berichte Vorstand und Geschäftsführung

Zu den Jahresberichten (publiziert im «Info» 2.21) liegen der GV seitens der Vereinsmitglieder keine Fragen vor.

⇒ *Die Jahresberichte werden in Globo genehmigt.*

8126 Ja | 5 Nein | 128 Enthaltungen | o ungültig

4.2 Genehmigung Bericht Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Zum GPK-Jahresbericht (publiziert im «Info» 2.21) liegen der GV seitens der Vereinsmitglieder keine Fragen vor.

⇒ *Der Jahresbericht der GPK wird genehmigt.*

8117 Ja | 4 Nein | 138 Enthaltungen | o ungültig

TRAKTANDUM 5

Jahresrechnung 2020 / Bericht der Revisionsstelle

5.1 Genehmigung der Jahresrechnung 2020

Finanzvorstand Andreas Russi hat die Jahresrechnung 2020 im «Info» 02.21 schriftlich erläutert. Seitens der Vereinsmitglieder liegen der GV keine Fragen zur Jahresrechnung 2020 vor.

⇒ *Die Jahresrechnung 2020 wird genehmigt.*

8088 Ja | 9 Nein | 162 Enthaltungen | o ungültig

5.2 Kenntnisnahme des Revisionsberichts 2020

Die Revisionsstelle MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG hat ihren Revisionsbericht schriftlich eingereicht. Er ist auf exit.ch sowie in Auszügen im «Info» 2.21 (Seite 32) publiziert. Der entscheidende Passus lautet: «Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspräche.» Der GV liegen seitens der Vereinsmitglieder keine Fragen vor.

⇒ *Der Bericht 2020 der Revisionsstelle wird von der GV zur Kenntnis genommen.*

TRAKTANDUM 6

Entlastung des Vorstandes

Die Präsidentin dankt im Namen des Vorstandes für das Vertrauen.

⇒ *Die Entlastung wird erteilt.*

8061 Ja | 28 Nein | 169 Enthaltungen | 1 ungültig

TRAKTANDUM 7

Bericht der EXIT-Stiftung palliatura

Der Jahresbericht 2020 ist im «Info» 2.21 publiziert worden; die Bilanz und Erfolgsrechnung finden sich auf palliatura.ch. Seitens Vereinsmitglieder liegen der GV keine Fragen vor.

⇒ *Der Jahresbericht der Stiftung palliatura wird zur Kenntnis genommen.*

TRAKTANDUM 8

Wahlen

8.1 Ersatzwahl in die Geschäftsprüfungskommission GPK (Amtsperiode bis 2023)

Die GPK-Vorsitzende Elisabeth Zillig tritt per GV 2021 zurück. Den Vorsitz übernimmt das bisherige Mitglied Dr. Patrick Middendorf. Als Ersatz schlägt der Vorstand die Zürcher Rechtsanwältin Dr. Christa Stamm-Pfister vor. Sie ist im «Info» 3.21 vorgestellt worden. Der GV liegen seitens Mitglieder weder Fragen noch Gegenvorschläge vor.

⇒ *Dr. Christa Stamm-Pfister wird für den Rest der Amtsdauer gewählt.*

7986 Ja | 13 Nein | 260 Enthaltungen | o ungültig

8.2 Wahl der Revisionsstelle (Amtsperiode bis zur GV 2022)

Der Vorstand schlägt einstimmig die Firma MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG, Zürich, zur Wahl vor (Amtsdauer bis zur GV 2022). Der GV liegen seitens Mitglieder weder Fragen noch Gegenvorschläge vor.

⇒ *Die MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG wird gewählt.*

7922 Ja | 27 Nein | 310 Enthaltungen | 0 ungültig

8.3 Wahl der Unabhängigen Stimmrechtsvertretung (Amtsperiode bis und mit GV 2022)

Der Vorstand schlägt einstimmig die Firma Proxy Voting Services GmbH, Zürich, zur Wahl vor (Amtsdauer bis GV 2022). Der GV liegen seitens Mitglieder weder Fragen noch Gegenvorschläge vor.

⇒ *Die Proxy Voting Services GmbH wird gewählt.*

7836 Ja | 49 Nein | 373 Enthaltungen | 1 ungültig

TRAKTANDUM 9

Statutenrevision

9.1 Gesamtrevision

Die Statuten sind in einem zwei Jahre dauernden Verfahren inklusive vereinsinterner Vernehmlassung revidiert worden. Der GV liegen dazu keine Fragen vor. Der Vorstand empfiehlt die revidierten Statuten mit Inkrafttreten per 1.1.2022 einstimmig zur Annahme.

⇒ Die revidierten Statuten werden angenommen.

7959 Ja | 55 Nein | 242 Enthaltungen | 3 ungültig

9.2 Mitgliederanträge zu einzelnen Artikeln der neuen Statuten

Der GV liegen 11 Anträge zur Änderung einzelner Artikel der revidierten Statuten vor.

⇒ *Der Antrag 1 Andreas Martini wird abgelehnt.*

2645 Ja | 4508 Nein | 1101 Enthaltungen | 5 ungültig

⇒ *Der Antrag 2 Beat Burkhalter wird abgelehnt.*

2466 Ja | 4676 Nein | 1116 Enthaltungen | 1 ungültig

⇒ *Der Antrag 3 Beat Burkhalter wird abgelehnt.*

2723 Ja | 4442 Nein | 1094 Enthaltungen | 0 ungültig

⇒ *Der Antrag 4 Kettiger/Burkhalter wird abgelehnt.*

2109 Ja | 4903 Nein | 1244 Enthaltungen | 3 ungültig

⇒ *Der Antrag 5 Billo Heinzpeter Studer wird abgelehnt.*

1767 Ja | 5377 Nein | 1114 Enthaltungen | 1 ungültig

⇒ *Der Antrag 6 Kaspar Hotz wird abgelehnt.*

2307 Ja | 4798 Nein | 1149 Enthaltungen | 5 ungültig

⇒ *Der Antrag 7 Kaspar Hotz wird abgelehnt.*

1850 Ja | 5260 Nein | 1146 Enthaltungen | 3 ungültig

⇒ *Der Antrag 8 Beat Burkhalter wird abgelehnt.*

3053 Ja | 3507 Nein | 1692 Enthaltungen | 7 ungültig

⇒ *Der Antrag 9 Beat Burkhalter wird abgelehnt.*

2094 Ja | 4999 Nein | 1164 Enthaltungen | 2 ungültig

⇒ *Der Antrag 10 Beat Burkhalter wird abgelehnt.*

1940 Ja | 5156 Nein | 1162 Enthaltungen | 1 ungültig

⇒ *Der Antrag 11 Beat Burkhalter wird abgelehnt.*

1840 Ja | 5254 Nein | 1161 Enthaltungen | 4 ungültig

TRAKTANDUM 10

Anträge von Mitgliedern

Innert statutarischer Frist sowie bis zur GV sind zwei Anträge eingegangen. Fragen dazu liegen der GV keine vor.
⇒ *Der Antrag von Mitglied Adriana Giaquinto (vorgestellt im «Info» 3.21) wird abgelehnt.*

1951 Ja | 4889 Nein | 1417 Enthaltungen | 2 ungültig

Antrag von Mitglied Manfred Gattiker: Es sind sämtliche Wahlen und Abstimmungen als ungültig zu erklären, solange das Wahl- und Stimmgeheimnis nicht gewahrt wird.

Begründung: Das Wahl- und Stimmgeheimnis ist verletzt, da die Personalien des Mitgliedes und die Antworten auf dem gleichen Blatt Papier sind.

Der Vorstand empfiehlt Ablehnung: Bei einer physischen GV sind das Wahl- und Stimmgeheimnis ebenfalls nicht gegeben. Zudem muss bei einer Anfechtung eines Beschlusses das persönliche Abstimmungsverhalten nachgewiesen werden.

⇒ *Der Antrag von Mitglied Manfred Gattiker wird abgelehnt.*

o Ja | 6579 Nein | 1665 Enthaltungen | 15 ungültig

TRAKTANDUM 11

Diverses

Es liegt nichts vor.

Die Präsidentin bedankt sich bei allen Mitgliedern, die schriftlich an der GV teilgenommen haben, bei der SisWare AG und der Unabhängigen Stimmrechtsvertretung sowie bei den Anwesenden.

Die GV 2021 ist beendet.

DER PROTOKOLLFÜHRER BERNHARD SUTTER

Die **GV 2022** findet am **Samstag, 21. Mai 2022** um 13.30 Uhr, im «Volkshaus» in Zürich sowie per schriftlicher Teilnahme statt.