

Beschluss-Protokoll, Generalversammlung Freitag, 8. April 2022
Kleiner Landhaus-Saal, Saanen, 11.00 Uhr

Traktanden:

1. **Konstituierung**
2. **Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle für das Jahr 2021**
Antrag: Genehmigung
3. **Entlastung der Verwaltungsorgane**
Antrag: Entlastung
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag:

- Ausrichtung einer Dividende von 36%	CHF	864'000.00	(CHF 36.00/Aktie)
- Einlage in die freiwillige Reserve	CHF	1'830'000.00	
- Gewinnvortrag	CHF	4'820.69	
5. **Wahlen**
Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates infolge Ablaufs der Amtsperiode
Antrag:

- Wiederwahl von Regula van der Velde, Spiez
- Wiederwahl von Erich von Siebenthal, Gstaad
6. **Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers, Bern
7. **Varia**

Der Verwaltungsratspräsident Victor Steimle eröffnet die 147. Generalversammlung der Saanen Bank, begrüsst die Anwesenden und heisst insbesondere Notar Niklaus Würsten als unabhängigen Stimmrechtsvertreter willkommen.

Der Bundesrat hat per 17. Februar 2022 den grössten Teil der Covid-Massnahmen aufgehoben und die Rückkehr von der besonderen in die normale Lage auf den 1. April 2022 in Aussicht gestellt. Dies hätte grundsätzlich die Durchführung einer Generalversammlung mit Anwesenheit der Aktionäre ermöglicht. Gestützt auf die unvorhersehbare Pandemieentwicklung war aus der Sicht des Verwaltungsrates, Stand VR-Sitzung vom 15. Februar 2022, die Sicherheit zur Durchführung einer normalen GV nicht gegeben. Der Verwaltungsrat ist sich seiner Eigenverantwortung bewusst und sah sich gezwungen, zum dritten Mal in Folge eine Generalversammlung ohne Anwesenheit von Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen. Unabhängig von den Lockerungen des Bundesrates gilt Art. 27 der Covid-19 Verordnung 3 weiterhin. Gestützt darauf, besteht die Möglichkeit der Durchführung der Versammlung von Gesellschaften auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form bzw. mittels Stimmrechtsvertreter. Die Saanen Bank hat die Aktionäre mit Schreiben vom 8. März 2022 für die Generalversammlung ohne physische Teilnahme eingeladen. Die Covid-19 Verordnung 3 enthält die Möglichkeit der Durchführung einer Generalversammlung als sogenannte Restversammlung. Um die Mitwirkungsrechte von Aktionärinnen und Aktionären sicherzustellen, besteht dabei die Möglichkeit, dass die Rechte ohne physische Anwesenheit, ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Leider müssen wir dieses Jahr nochmals auf den gemütlichen Teil der GV zusammen mit unseren Aktionärinnen und Aktionären verzichten.

Teilnehmer an der heutigen Generalversammlung als Restversammlung sind:

Victor Steimle (Präsident Verwaltungsrat), Niklaus Würsten (unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Notar), Jürg von Allmen (Vorsitzender der Geschäftsleitung Saanen Bank), Heinz Furrer (Vertreter der externen Revisionsgesellschaft Leitender Revisor, PricewaterhouseCoopers AG Bern), Heidi Reichen (Sekretärin Verwaltungsrat Saanen Bank, Protokoll und Stimmzähler), Corinna Müller (Leiterin Marketing Saanen Bank)

Im Sinne der Restversammlung als Gäste anwesend sind folgende Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder: Daniel Matti (Vizepräsident Verwaltungsrat), Marianne Kropf (Verwaltungsrätin), Michael Teuscher (Verwaltungsrat), Regula van der Velde (Verwaltungsrätin), Louis Lanz (Verwaltungsrat), Urs Zumbrunnen (Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung Saanen Bank).

Entschuldigt sind:

Erich von Siebenthal (Verwaltungsrat), Dominique Huwiler (Mitglied der Geschäftsleitung Saanen Bank)

Statutenkonforme Einladung wird somit festgestellt.

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, Saanen Bank
Administrative Organisation:	Corinna Müller Saanen Bank
Vertreter der Revisionsstelle:	Heinz Furrer, PricewaterhouseCoopers AG
Als Stimmzähler wird bestimmt:	Heidi Reichen, Saanen Bank

Präsenz (vergl. beiliegende Auswertung des unabhängigen Stimmrechtsvertreter):

Anwesende Aktionäre: keine

Vertretene Aktionäre: 806

Total durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten: 12'165 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 12'165 oder 51 % des Aktienkapitals

Absolutes Mehr (1/2 Aktienstimmen + 1) **6'083**

Der Verwaltungsratspräsident Victor Steimle erwähnt in seinen einleitenden Worten, dass im zweiten von der Corona-Pandemie gezeichneten Geschäftsjahr die Saanen Bank wie bereits im Vorjahr ein sehr erfreuliches Ergebnis präsentieren kann. Die Wirtschaftslage in der Schweiz blieb trotz der Pandemie erfreulich stabil und insbesondere die Tourismusregionen konnten von der speziellen Situation sogar profitieren. Der äusserst positive Jahresabschluss unserer Bank ist aber nicht nur darauf zurückzuführen. Das hohe Vertrauen unserer Kunden und der grosse Einsatz aller Mitarbeiter hat wesentlich zum erfreulichen Ergebnis beigetragen. Im Hinblick auf die besondere Form der Generalversammlung verzichtet Victor Steimle auf weitere ausführliche Worte zum vergangenen Geschäftsjahr. Vor einem Jahr hat der Verwaltungsratspräsident an dieser Stelle die Hoffnung auf ruhigere Zeiten geäussert, welche sich nun im Februar 2022 mit dem Ausbruch der Kriegshandlungen in der Ukraine zerschlagen hat. Die Unsicherheiten sind dadurch noch grösser geworden und verlangen von uns allen nochmals viel Disziplin, damit wir gut aufgestellt diese schwierigen Zeiten meistern können. Die Saanen Bank ist mit einer nochmals gestärkten finanziellen Basis, einem ausgezeichneten Team und mit dem Vertrauen der Aktionäre gut gerüstet.

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Jürg von Allmen informiert kurz über die schwierigen Rahmenbedingungen und die Meilensteine im vergangenen Jahr 2021. Zudem werden die Eckwerte aus dem Abschluss 2021 durch Jürg von Allmen erläutert. Details und weitere Informationen sind im Geschäftsbericht 2021 festgehalten. Dieser wurde auf Wunsch an die Aktionärinnen und Aktionäre verschickt und ist auch auf unserer Homepage aufgeschaltet.

2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle 2021

Antrag: Genehmigung

Die Jahresrechnung mit Bericht der Revisionsstelle wurde im Jahresbericht 2021 vollständig abgedruckt.

Nach ergänzenden Worten des Vertreters der Revisionsstelle, Herr Heinz Furrer und mit Hinweis auf den auf Seite 35 des Geschäftsberichtes (Zahlen und Fakten) abgedruckten Revisionsbericht beantragen der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle Genehmigung.

Heinz Furrer bedankt sich bei VR/GL für die sehr angenehme und offene Zusammenarbeit und die Einladung an die GV.

Der Jahresrechnung mit Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wird mit grossem Mehr zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	Anzahl Aktionäre	Anzahl Stimmen
• Ja	801	12'141
• Nein	0	0
• Enthaltung	5	24
• Total	806	12'165

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag Entlastung.

Der Entlastung der Verwaltungsorgane wird mit grossem Mehr zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	Anzahl Aktionäre	Anzahl Stimmen
• Ja	791	11'997
• Nein	1	1
• Enthaltung	14	167
• Total	806	12'165

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag:	- Ausrichtung einer Dividende von 36%	CHF	864'000.00	(CHF 36.00/Aktie)
	- Einlage in die freiwillige Reserve	CHF	1'830'000.00	
	- Gewinnvortrag	CHF	4'820.69	

Dem Antrag des Verwaltungsrates wird mit grossem Mehr zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	Anzahl Aktionäre	Anzahl Stimmen
• Ja	799	12'131
• Nein	0	0
• Enthaltung	7	34
• Total	806	12'165

5. Wahlen

Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates infolge Ablaufs der Amtsperiode

Antrag: - Wiederwahl von Regula van der Velde, Spiez
- Wiederwahl von Erich von Siebenthal, Gstaad

Regula van der Velde und Erich von Siebenthal werden mit grossem Mehr wiedergewählt.

Wahlergebnis Regula van der Velde:

	Anzahl Aktionäre	Anzahl Stimmen
• Ja	779	11'953
• Nein	4	53
• Enthaltung	23	159
• Total	806	12'165

Wahlergebnis Erich von Siebenthal:

	Anzahl Aktionäre	Anzahl Stimmen
• Ja	752	11'481
• Nein	20	185
• Enthaltung	34	499
• Total	806	12'165

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers, Bern

Ohne Gegenantrag wird die PriceWaterhouseCoopers als Revisionsstelle mit grossem Mehr wiedergewählt.

Abstimmungsergebnis:	Anzahl Aktionäre	Anzahl Stimmen
• Ja	790	12'085
• Nein	8	31
• Enthaltung	8	49
• Total	806	12'165

7.

Varia

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

Janine Schmid-Romang	5 Jahre
Dominique Huwiler	5 Jahre

Ein weiterer grosser Dank gilt folgender Mitarbeiterin, welche anfangs 2022 in Pension ging:

Christine Tschanz, 31.01.2022 38 Jahre Saanen Bank

Der Vize-Präsident Daniel Matti würdigt und verdankt das grosse Engagement des Verwaltungsratspräsidenten Victor Steimle und dankt ihm im Namen der Aktionäre und des Verwaltungsrates für sein grosses Engagement, seine umsichtige und vorausschauende Führung und die angenehme Zusammenarbeit, welche sich im Erfolg der Bank zeigt.

In 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 das grosse Vertrauen, die Loyalität und die sehr gute Zusammenarbeit. Optimistisch wagt Victor Steimle einen Ausblick auf das nächste Jahr und schliesst mit den Worten: «Lasst uns positiv in die Zukunft schauen, ich freue mich bereits heute auf einen geselligen Anlass zusammen mit den Aktionären - spätestens im nächsten Jahr».

Der Vorsitzende erklärt um 11.45 Uhr die 147. ordentliche Generalversammlung der SB Saanen Bank AG als geschlossen.

Saanen, 8. April 2022

VR-Präsident

Victor Steimle

VR-Vize-Präsident

Daniel Matti

Protokoll, Stimmzähler

Heidi Reichen

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Notar

Niklaus Würsten

147. ordentliche Generalversammlung SB Saanen Bank

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Anzahl vertretene Aktionäre 806

Anzahl Aktien 12165

Aktienstimmen		Ja		Nein		Enth.		Total	
		A	Stimmen	A	Stimmen	A	Stimmen	A	Stimmen
1	Konstituierung								
2	Rechnung	801	12141	0	0	5	24	806	12165
3	Entlastung	791	11997	1	1	14	167	806	12165
4	Gewinnverwendung	799	12131	0	0	7	34	806	12165
5	Wahlen								
	Regula van der Velde	779	11953	4	53	23	159	806	12165
	Erich von Siebenthal	752	11481	20	185	34	499	806	12165
6	Revisionsstelle	790	12085	8	31	8	49	806	12165
7	Varia								

Gstaad, den 8. April 2022

Der Stimmrechtsvertreter:
Notar Niklaus Würsten, Gstaad

Niklaus Würsten

