

Beschluss-Protokoll, Generalversammlung Freitag, 17. April 2020
Hauptsitz Saanen Bank, Saanen, 11.00 Uhr

Traktanden:

- 1. Konstituierung**
- 2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle für das Jahr 2019**
Antrag: Genehmigung
- 3. Entlastung der Verwaltungsorgane**
Antrag: Entlastung
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag: - Ausrichtung einer Dividende von 32% CHF 768'000.00 (CHF 32.00/Aktie)
- Einlage in die freiwillige Reserve CHF 1'830'000.00
- Gewinnvortrag CHF 12'896.12
- 5. Wahlen**
 - 5.1. Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates infolge Ablaufs der Amtsperiode**
Antrag: - Wiederwahl von Frau Marianne Kropf, Gstaad
- Wiederwahl von Herrn Victor Steimle, Schönried
- Wiederwahl von Herrn Michael Teuscher, Saanen
 - 5.2. Neuwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates infolge Demission von Peter Weissen**
Antrag: - Neuwahl von Herrn Louis Lanz, Saanenmöser, eidg. dipl. Elektroinstallateur
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers, Bern
- 7. Varia**

Der Verwaltungsratspräsident Victor Steimle eröffnet die geschichtsträchtige 145. Generalversammlung der Saanen Bank und begrüsst insbesondere Notar Niklaus Würsten als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Bundesrat am 28. Februar 2020 die besondere Lage erklärt. Am 10. März 2020 haben wir für unsere Generalversammlung eingeladen, zu diesem Zeitpunkt schon unter Verzicht des gemütlichen Teils. Am 13. März 2020 hat der Bundesrat auf dem Verordnungsweg Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus erlassen, welche nun eine physische Versammlung von Gesellschaften zurzeit nicht mehr erlaubt. Die Verordnung 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. Der Verwaltungsrat hat entschieden, von dieser Möglichkeit gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. b der COVID-19-Verordnung 2 Gebrauch zu machen.

Folgende Personen sind in der Saanen Bank vor Ort anwesend:
Victor Steimle (Präsident Verwaltungsrat), Niklaus Würsten (Notar), Jürg von Allmen (Direktor Saanen Bank), Corinna Müller (Leiterin Marketing Saanen Bank)

Per Telefon sind folgende Personen zugeschaltet:
Daniel Matti (Vizepräsident Verwaltungsrat), Peter Weissen (Verwaltungsrat), Marianne Kropf (Verwaltungsrätin), Michael Teuscher (Verwaltungsrat), Regula van der Velde (Verwaltungsrätin), Erich von Siebenthal (Verwaltungsrat), Louis Lanz (designierter Verwaltungsrat), Urs Zumbrunnen Stellvertretender Direktor Saanen Bank), Dominique Huwiler (Vize-Direktor Saanen Bank), Heidi Reichen (Führungsunterstützung, Sekre-

tärin des Verwaltungsrates), Heinz Furrer (Vertreter der externen Revisionsgesellschaft Leitender Revisor, PricewaterhouseCoopers AG)

Statutenkonforme Einladung wird somit festgestellt und die GV 2019 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:	Jürg von Allmen, Saanen Bank
Administrative Organisation:	Corinna Müller Saanen Bank
Vertreter der Revisionsstelle:	Heinz Furrer, PricewaterhouseCoopers (per Telefon)
Als Stimmzähler wird bestimmt:	Jürg von Allmen, Saanen Bank

Präsenz:

Anwesende Aktionäre: keine

Vertretende Aktien:	durch Aktionäre	keine
	durch die Saanen Bank	keine
	durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter	13'177Aktien

Total durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten 13'177 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 13'177 oder 55 % des Aktienkapitals

Absolutes Mehr (1/2 Aktienstimmen + 1) 6'589

Der Verwaltungsratspräsident Victor Steimle eröffnet die Generalversammlung mit den Worten, dass der wiederum äusserst positive Jahresabschluss einmal mehr dem Vertrauen von zufriedenen Kunden und dem grossen Einsatz unseres gesamten Teams zuzuschreiben ist. Im Hinblick auf die spezielle Form der Generalversammlung verzichtet er auf weitere ausführliche Worte zum vergangenen Geschäftsjahr. Die ausserordentliche Situation erfordert nun ein besonnenes Vorgehen. Das ist sich die Saanen Bank gewohnt, dazu verfügen wir über eine sehr gutes Mitarbeiter-Team und eine sehr kompetente Geschäftsleitung um diese Zeit zu meistern. Die Saanen Bank verfügt für die Bewältigung der anstehenden schwierigen Zeit über eine starke finanzielle Basis. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sind bereit, die Saanen Bank auf dem erfolgreichen Weg zu halten.

Victor Steimle betont nochmals, dass diese Generalversammlung auf der Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b der COVID-19-Verordnung 2 durchgeführt wird.

Der Direktor Jürg von Allmen geht aus aktuellem Anlass nur kurz auf das Team und die Standorte der Saanen Bank ein und erläutert die Eckwerte aus dem Abschluss 2019. Details und weitere Informationen sind im Geschäftsbericht 2019 festgehalten. Dieser wurde auf Wunsch in Papierform an die Aktionärinnen und Aktionäre verschickt und ist auch auf unserer Homepage aufgeschaltet.

2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle 2019

Antrag: Genehmigung

Die Jahresrechnung mit Bericht der Revisionsstelle wurde im Jahresbericht 2019 vollständig abgedruckt.

Der Vertreter der Revisionsstelle, Herr Heinz Furrer ist telefonisch zur Generalversammlung zugeschaltet. Mit Hinweis auf den auf Seite 33 des Geschäftsberichtes (Zahlen und Fakten) abgedruckten

Revisionsbericht beantragen der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle Genehmigung.

Der Jahresrechnung mit Bericht pro 2019 wird einstimmig zugestimmt.

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag Entlastung.

Der Entlastung der Verwaltungsorgane wird mit grossem Mehr zugestimmt.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: - Ausrichtung einer Dividende von 32%	CHF 768'000.00 (CHF 32.00/Aktie)
- Einlage in die freiwillige Reserve	CHF 1'830'000.00
- Gewinnvortrag	CHF 12'896.12

Dem Antrag des Verwaltungsrates wird mit grossem Mehr zugestimmt.

5. Wahlen

5.1. Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates infolge Ablaufs der Amtsperiode

Antrag: - Wiederwahl von Frau Marianne Kropf, Gstaad
- Wiederwahl von Herrn Victor Steimle, Schönried
- Wiederwahl von Herrn Michael Teuscher, Saanen

Alle drei Mitglieder des Verwaltungsrates, Frau Marianne Kropf, Herr Victor Steimle und Herr Michael Teuscher werden mit grossem Mehr wiedergewählt.

5.2. Neuwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates infolge Demission von Peter Weissen

Antrag: - Neuwahl von Herrn Louis Lanz, Saanenmöser, eidg. dipl. Elektroinstallateur

Herr Louis Lanz wird mit grossem Mehr gewählt.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers, Bern

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

7. Varia

In der Folge dankt der Vorsitzende den Aktionären, welche dieses Jahr leider nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, für das der Saanen Bank entgegengebrachte Vertrauen und der Direktion, dem Kader und den Mitarbeitenden für die über das ganze Jahr geleistete Arbeit.

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

Ursula Baumer	30 Jahre
Madeleine Zahler	20 Jahre
Andrey Chernov	5 Jahre
Daniel Perreten	5 Jahre

Pensionierung Simon Graa

Per 30. April 2020 tritt unser geschätzter Kollege Simon Graa in den wohlverdienten frühzeitigen Ruhestand. Simon Graa war während 44 Jahren für die Saanen Bank im Einsatz davon während 10 Jahren in der Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Simon Graa für die langjährige und ausgezeichnete Zusammenarbeit und wünschen ihm einen erfolgreichen Start in die nächste aktive Phase seines Lebens. Seine Verabschiedung wird, sobald sich die allgemeine Situation wieder etwas normalisiert hat, in würdigem Rahmen nachgeholt.

Demission Peter Weissen als Mitglied des Verwaltungsrates

Peter Weissen hat sich nach 16 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat gestellt. Der Präsidenten bedankt sich bei Peter Weissen für seinen grossen Einsatz über die vielen Jahre und die stets sehr gute Zusammenarbeit und verabschiedet ihn. Auch die Verabschiedung von Peter Weissen folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Antrag Frau Franziska Haldi, Saanen

Die Aktionärin Frau Franziska Haldi hat mit Schreiben an den Verwaltungsrat den Antrag an die Generalversammlung gestellt, dass im Rahmen einer Corona-Solidaritätsaktion das eingesparte Geld für die GV an Menschen weiterzugeben sei, welche von der Krise hart getroffen wurden.

Ein Beschluss dazu kann an dieser GV keiner gefällt werden, weil der Antrag nicht traktandiert werden konnte und auch nicht in Kompetenz der GV fällt. Der Verwaltungsrat wird aber gerne an seiner nächsten Sitzung über diesen Antrag respektive Vorschlag und das weitere Vorgehen befinden.

Der Vize-Präsident Daniel Matti würdigt und verdankt per Telefonzuschaltung das grosse Engagement des Verwaltungsratspräsidenten und dankt im Namen der Aktionäre und des Verwaltungsrates Victor Steimle für seinen grossen Einsatz, seine besonnene Art in der Lenkung der Bank und die immer angenehme und zielorientierte Zusammenarbeit zum Wohle der Saanen Bank.

Der Vorsitzende erklärt um 11.45 Uhr die denkwürdige 145. ordentliche Generalversammlung der SB Saanen Bank AG als geschlossen.

Saanen, 17. April 2020

VR-Präsident



Victor Steimle

VR-Vize-Präsident



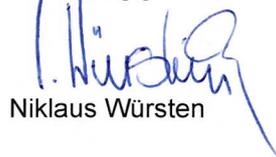
Daniel Matti

Protokoll, Stimmzähler



Jürg von Allmen

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Notar



Niklaus Würsten