
Beschluss-Protokoll, Generalversammlung Freitag, 9. April 2021
Hauptsitz Saanen Bank, Saanen, 11.00 Uhr

Traktanden:

- 1. Konstituierung**
- 2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle für das Jahr 2020**
Antrag: Genehmigung
- 3. Entlastung der Verwaltungsorgane**
Antrag: Entlastung
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag: - Ausrichtung einer Dividende von 33% CHF 792'000.00 (CHF 33.00/Aktie)
- Einlage in die freiwillige Reserve CHF 1'840'000.00
- Gewinnvortrag CHF 9'673.30
- 5. Wahlen**
Wiederwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates infolge Ablaufs der Amtsperiode
Antrag: - Wiederwahl von Herrn Daniel Matti, Schönried
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers, Bern
- 7. Varia**

Der Verwaltungsratspräsident Victor Steimle eröffnet die 146. Generalversammlung der Saanen Bank und begrüsst insbesondere Notar Niklaus Würsten als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Gemäss Art. 6 Covid-19-Verordnung besondere Lage ist die Durchführung von Veranstaltungen verboten. Gestützt auf die Möglichkeit der Durchführung der Versammlung von Gesellschaften auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form bzw. mittels Stimmrechtsvertreter (Art. 27 Covid19-Verordnung 3) hat die Saanen Bank am 9. März 2021 für die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre eingeladen. 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. Leider müssen wir auch dieses Jahr wiederum auf den gemütlichen Teil der Generalversammlung verzichten.

Folgende Personen sind am Hauptsitz der Saanen Bank anwesend:

Victor Steimle (Präsident Verwaltungsrat), Niklaus Würsten (unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Notar), Jürg von Allmen (Vorsitzender der Geschäftsleitung Saanen Bank), Heidi Reichen (Sekretärin Verwaltungsrat Saanen Bank), Corinna Müller (Leiterin Marketing Saanen Bank)

Per Telefon sind folgende Personen zugeschaltet:

Heinz Furrer (Vertreter der externen Revisionsgesellschaft Leitender Revisor, PricewaterhouseCoopers AG Bern), Daniel Matti (Vizepräsident Verwaltungsrat), Marianne Kropf (Verwaltungsrätin), Michael Teuscher (Verwaltungsrat), Regula van der Velde (Verwaltungsrätin), Erich von Siebenthal (Verwaltungsrat), Louis Lanz (Verwaltungsrat), Urs Zumbrunnen (Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung Saanen Bank), Dominique Huwiler (Mitglied der Geschäftsleitung Saanen Bank), Thomas Stöckli (Mitglied der Direktion Saanen Bank)

Statutenkonforme Einladung wird somit festgestellt und die GV 2020 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:	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:

Anwesende Aktionäre: keine

Vertretene Aktionäre: 869

Total durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten: 12'690 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 12'690 oder 53 % des Aktienkapitals

Absolutes Mehr (1/2 Aktienstimmen + 1) 6'346

Der Verwaltungsratspräsident Victor Steimle eröffnet die Generalversammlung mit den Worten, dass genau vor einem Jahr grosse Unsicherheit herrschte, wie die Wirtschaft mit der Bewältigung der Corona-Krise zurechtkommt. Der äusserst positive Jahresabschluss unserer Bank ist demzufolge doch eher eine Überraschung, welche sich jedoch bereits mit dem Halbjahresabschluss und danach im weiteren Jahresverlauf abzeichnete. Das grösste Kapital sind unsere Kunden und Mitarbeiter. Wir verspürten in dieser speziellen Zeit ein nochmals verstärktes Vertrauen unserer Kunden in ihre Bank. Dies ist auch dem grossen Einsatz unseres gesamten Teams zuzuschreiben. Im Hinblick auf die besondere Form der Generalversammlung verzichtet Victor Steimle auf weitere ausführliche Worte zum vergangenen Geschäftsjahr. Die nächsten Monate verlangen von uns allen nochmals viel Disziplin, damit wir gut aufgestellt in eine hoffentlich ruhigere Zukunft blicken können. Die Saanen Bank verfügt für die Bewältigung der anstehenden schwierigen Zeit über eine nochmals gestärkte finanzielle Basis.

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung Jürg von Allmen geht aus aktuellem Anlass nur kurz auf das Team und das Banking während dem Corona-Jahr ein. Die Eckwerte aus dem Abschluss 2020 werden durch Jürg von Allmen erläutert. Details und weitere Informationen sind im Geschäftsbericht 2020 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 2020

Antrag: Genehmigung

Die Jahresrechnung mit Bericht der Revisionsstelle wurde im Jahresbericht 2020 vollständig abgedruckt.

Der Vertreter der Revisionsstelle, Herr Heinz Furrer ist telefonisch zur Generalversammlung zugeschaltet. Mit Hinweis auf den auf Seite 35 des Geschäftsberichtes (Zahlen und Fakten) abgedruckten Revisionsbericht beantragen der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle Genehmigung.

Der Jahresrechnung mit Bericht pro 2020 wird mit grossem Mehr 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 33%	CHF 792'000.00 (CHF 33.00/Aktie)
- Einlage in die freiwillige Reserve	CHF 1'840'000.00
- Gewinnvortrag	CHF 9'673.30

Dem Antrag des Verwaltungsrates wird mit grossem Mehr zugestimmt.

5. Wahlen

Wiederwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates infolge Ablaufs der Amtsperiode

Antrag: - Wiederwahl von Herrn Daniel Matti, Schönried

Daniel Matti wird mit grossem Mehr wiedergewählt.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers, Bern

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

7. Varia

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

Kathrin Hauswirth	20 Jahre
Bernhard Baumann	20 Jahre
Adrian Friedli	15 Jahre
Simon Rösti	15 Jahre
Ursula van den Elshout	10 Jahre

Ein weiterer grosser Dank gilt den folgenden Mitarbeiterinnen, welche im 2020 in Pension gingen:

Ursula Baumer, 30.09.2020	30 Jahre Saanen Bank
Elisabeth Brand, 31.12.2020	29 Jahre Saanen Bank

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 sein grosses Engagement und die angenehme Zusammenarbeit, mit seinem fundierten Wissen trägt der Verwaltungsratspräsident massgeblich zum Erfolg der Bank bei.

In der Folge dankt der Vorsitzende den Aktionären für das der Saanen Bank entgegengebrachte Vertrauen, den Verwaltungsratskollegen für die gute Zusammenarbeit, der Geschäftsleitung, dem Kader und den Mitarbeitenden für den im vergangenen Jahr grossen geleisteten Einsatz in der andauernden ausserordentlichen Situation.

Der Vorsitzende erklärt um 11.45 Uhr die 146. ordentliche Generalversammlung der SB Saanen Bank AG als geschlossen.

Saanen, 9. April 2021

VR-Präsident	VR-Vize-Präsident	Protokoll, Stimmzähler
		
Victor Steimle	Daniel Matti	Heidi Reichen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Notar		
		
Niklaus Würsten		