

**Beschluss-Protokoll, Generalversammlung Freitag, 14. April 2023**  
**Festivalzelt beim Sportzentrum Gstaad, 19.15 Uhr**

**Traktanden:**

1. **Konstituierung**
2. **Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle für das Jahr 2022**  
 Antrag: Genehmigung
3. **Entlastung der Verwaltungsorgane**  
 Antrag: Entlastung
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**  
 Antrag:
 

- Ausrichtung einer Dividende von 41%	CHF	984'000.00 (CHF 41.00/Aktie)
- Einlage in die freiwillige Reserve	CHF	1'830'000.00
- Gewinnvortrag	CHF	1'391.65
5. **Statutenänderungen**  
 Antrag: Anpassung verschiedener Artikel gemäss den Erläuterungen des Einladungsschreibens an die Aktionäre vom 7. März 2023
6. **Wahl der Revisionsstelle**  
 Antrag: Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers AG, Bern
7. **Varia**

Der Verwaltungsratspräsident Victor Steimle eröffnet die 148. Generalversammlung der Saanen Bank und heisst die sehr zahlreich erschienenen Aktionäre willkommen. Besonders begrüsst Victor Steimle Vertreter der Behörden, der Politik, ehemalige Verwaltungsratspräsidenten und die ehemalige Vizepräsidentin der SB Saanen Bank AG, Vertreter der Presse, die beiden Notare und der Vertreter der Revisionsstelle.

Victor Steimle erwähnt in seinen einleitenden Worten, wie stark sich die Welt seit der letzten Generalversammlung im Frühling 2019 verändert hat. Er geht auf die aktuellen Geschehnisse im Zusammenhang mit der CS-Krise, den Herausforderungen mit dem Krieg in der Ukraine, der Klimaveränderung, dem Fachkräftemangel, der geplanten Unterstützung vom Bau der Gstaad Concert Hall und die Umbauten der Saanen Bank ein.

Die Einladung zur 148. ordentlichen Generalversammlung der Saanen Bank wurde am 10. März 2023 im «Anzeiger von Saanen» publiziert. Die persönliche Einladung mit Jahresbericht wurde den Aktionären am 7. März 2023 per Post zugestellt.

Statutenkonforme Einladung wird somit festgestellt und die 148. Generalversammlung 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
Öffentliche Urkunde - Statutenänderung	Matthias Brunner, Notar
Protokoll:	Heidi Reichen, Sekretärin Verwaltungsrat
Administrative Organisation:	Mitarbeitende der Saanen Bank
Vertreter der Revisionsstelle:	Heinz Furrer, PricewaterhouseCoopers AG
Als Stimmzähler werden bestimmt:	Kathrin Perreten, Gsteig Jürg Schwenter, Schönried

Präsenz:

Anwesende Aktionäre:	517	mit	7'270 eigenen Aktien
Vertretende Aktien:	durch		54 Aktionäre
	Anzahl vertretene Aktionäre		77 Aktionäre
	Anzahl Aktien		1'481 Aktien
	durch unabhängigen Stimmrechtsvertreter		204 Aktionäre
	Anzahl Aktien		2'326 Aktien

**Total anwesend** 11'077 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** 11'077 oder 46,15% des Aktienkapitals

**Absolutes Mehr** (1/2 Aktienstimmen + 1) 5'539

**2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle für das Jahr 2022**

Antrag: Genehmigung

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Jürg von Allmen macht einen kurzen Rückblick auf die Jahre 2019-2022 mit Covid und die geopolitische Lage, über die Börsen- und Zinsentwicklung, die Umbauprojekte der Filialen Lauenen, Gsteig, Schönried und dem Hauptsitz. Im Anschluss präsentiert und erläutert Jürg von Allmen die Zahlen und Eckwerte aus dem Abschluss 2022 und dem Geschäftsbericht. Details und weitere Informationen sind im Geschäftsbericht 2022 festgehalten. Dieser wurde auf Wunsch an die Aktionärinnen und Aktionäre verschickt und ist auch auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Die Jahresrechnung mit Bericht der Revisionsstelle wurde im Jahresbericht 2022 vollständig abgedruckt. Nach ergänzenden Worten des Vertreters der Revisionsstelle, Herr Heinz Furrer und mit Hinweis auf den auf Seite 36 des Geschäftsberichtes (Zahlen und Fakten) abgedruckten Revisionsbericht beantragen der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle Genehmigung. Heinz Furrer bedankt sich für die professionelle und geschätzte Zusammenarbeit und wünscht der Bank weiterhin alles Gute.

Nachdem von Seiten der Versammlung weder Wortbegehren noch Antrag auf geheime Abstimmung gestellt werden, wird der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle für das Jahr 2022 einstimmig genehmigt.

Heinz Furrer bedankt sich beim Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für die sehr angenehme, offene Zusammenarbeit und die Einladung an die Generalversammlung.

**3. Entlastung der Verwaltungsorgane**

Antrag Entlastung.

Ohne Wortbegehren wird der Entlastung der Verwaltungsorgane einstimmig zugestimmt. Der Verwaltungsrat dankt den Aktionären für das ausgesprochene Vertrauen.

**4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Antrag:	- Ausrichtung einer Dividende von 41%	CHF	984'000.00 (CHF 41.00/Aktie)
	- Einlage in die freiwillige Reserve	CHF	1'830'000.00
	- Gewinnvortrag	CHF	1'391.65

Ohne Wortmeldung wird dem Antrag des Verwaltungsrates mit grossem Mehr zugestimmt.

**5. Statutenänderungen**

Antrag: Anpassung verschiedener Artikel gemäss den Erläuterungen des Einladungsschreibens an die Aktionäre vom 7. März 2023.

Der Verwaltungsratspräsident Victor Steimle informiert, dass sich der Verwaltungsrat aufgrund des revidierten Aktienrechts veranlasst sah, die bisherigen Statuten der SB Saanen Bank AG aus dem Jahr 2017 zu überarbeiten. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Änderungen im Vorfeld der Generalversammlung zur Prüfung erhalten und die Statuten genehmigt. Im Rahmen des üblichen Bewilligungsprozesses mit der FINMA wurden sämtliche geplanten Änderungen vorgelegt.

Mit der Einladung haben die Aktionäre die Erläuterungen zur beantragten Revision der Statuten erhalten. Als öffentliche Urkundsperson amtiert Herr Matthias Brunner, Notar, Gstaad.

Nachdem von Seiten der Versammlung weder Wortbegehren noch Antrag auf geheime Abstimmung gestellt werden, wird die vorgeschlagene Statutenänderung mit grossem Mehr angenommen.

## 6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers, Bern

Ohne Gegenantrag und in offener Abstimmung 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. Dienstjubiläen seit letzter GV im Jahre 2019 bis 2021

- Ursula Baumer, 30 Jahre
- Ursula van den Elshout, 10 Jahre
- Adrian Friedli, 15 Jahre
- Kathrin Hauswirth, 20 Jahre
- Bernhard Baumann, 20 Jahre
- Simon Rösti, 15 Jahre
- Madeleine Zahler, 20 Jahre

Dienstjubiläen 2022

- Sibylle Fahrer, 15 Jahre
- Linda Teuscher, 20 Jahre
- Brigitte Brand, 15 Jahre
- Rolf Schmid, 35 Jahre
- Urs Zumbrunnen, 40 Jahre

Pensionierungen seit letzter GV im Jahre 2019 bis 2022

- Ursula Baumer, 30 Jahre Saanen Bank
- Elisabeth Brand, 29 Jahre Saanen Bank
- Christine Tschanz, 38 Jahre Saanen Bank
- Simon Graa, 41 Jahre Saanen Bank

Pensionierung per 31. Mai 2023

- Jean-François Linder, 19 Jahre

Gemeindepräsident Toni von Grünigen verdankt im Namen der Gemeinde und der Stiftung Gstaad Concert Hall die von der Saanen Bank in Aussicht gestellte finanzielle Unterstützung für den Bau einer neuen Konzerthalle. Ausbezahlt wird das Geld jedoch nur unter der Bedingung, dass das Projekt realisiert wird.

Der Vize-Präsident Daniel Matti weist darauf hin, dass wir in den letzten Wochen erlebt haben, welche Bedeutung der Begriff Vertrauen hat. Daniel Matti würdigt und verdankt das grosse Engagement des Verwaltungsratspräsidenten Victor Steimle, auf welchen jederzeit Verlass ist und welcher mit grosser Umsicht dafür schaut, dass die Saanen Bank auf Kurs bleibt.

Im 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 die Anwesenheit an der heutigen Generalversammlung und das geschenkte Vertrauen, welches die Basis für den Erfolg der Saanen Bank darstellt.

Die Saanen Bank freut sich auf den gemeinsamen Weg in Richtung Jubiläum «150 Jahre Saanen Bank», welches wir im 2024 gebührend feiern werden.

Der Vorsitzende erklärt um 20.30 Uhr die 148. ordentliche Generalversammlung der SB Saanen Bank AG als geschlossen.

Saanen, 14. April 2023

VR-Präsident



Victor Steimle

VR-Vize-Präsident



Daniel Matti

Protokoll



Heidi Reichen

Stimmzähler:

Kathrin Perreten



Jürg Schwenter

