



**SEC SWISS EXPERTS CERTIFICATION SA**

Certification de personnes selon ISO/IEC 17024

Personenzertifizierung nach ISO/IEC 17024

Certificazione delle persone secondo la norma ISO/IEC 17024

Certification of persons according to ISO/IEC 17024



## Protokoll der Generalversammlung 2021 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Freitag, 11. November 2022 / 11.00 Uhr  
Ort: Geschäftsstelle der Swiss Experts Certification SA (SEC)  
Zieglerstrasse 29, 3007 Bern

Vorsitz: Samuel Huwiler, Präsident des Verwaltungsrates

Teilnehmer: Peter Niederer  
Guy Lanfranconi, Geschäftsführer (Protokoll)

## Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll
3. Jahresbericht 2020
4. Jahresrechnung 2020 / Revisorenbericht 2020
5. Genehmigung des Jahresberichtes
6. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende
7. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat 2020
8. Wahlen
9. Verschiedenes

### 1 Begrüssung

- Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.
- Der Präsident stellt fest, dass 2'834 Aktien vertreten sind.
- Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

### 2 Protokoll der Generalversammlung 2020 vom 31. August 2020

Das Protokoll wird genehmigt.

### 3 Jahresbericht 2020

#### 3.1. Bericht des Präsidenten

Der Präsident fasst den Inhalt des Jahresberichtes wie folgt zusammen:

Bedingt durch die Pandemie muss das vergangene Geschäftsjahr als schwierig bezeichnet werden. Das negative Rechnungsergebnis mit einem Verlust von CHF 9'499.10 ist insbesondere auf den Umstand zurückzuführen, dass die Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten nicht durchgeführt werden konnte. Erfahrungsgemäss liefert die Tagung einen wichtigen Deckungsbeitrag zur Jahresrechnung. Die Tagung ist aber auch wichtig für die Vernetzung und die Akquisition von Interessentinnen und Interessenten für die Zertifizierung. Von diesem Effekt konnte im vergangenen Geschäftsjahr leider nicht profitiert werden.

Dem Geschäftsleiter und seinen Mitarbeitenden, dem Präsidenten und den Mitgliedern der Prüfungskommission sowie den Kollegen im Verwaltungsrat danke ich für den grossen Einsatz und die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

#### **4 Jahresrechnung 2020 / Revisorenbericht 2020**

Das negative Rechnungsergebnis mit einem Verlust von CHF 9'499.10 ist bedauerlich und auf den Covid-bedingten Ausfall der Schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten zurückzuführen.

#### **5 Genehmigung des Jahresberichtes**

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

#### **6 Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende**

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. Auf die Auszahlung einer Dividende wird verzichtet.

#### **7 Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat 2020**

Die Jahresrechnung 2020 sowie der Jahresbericht 2020 konnten vorbehaltlos genehmigt werden. Somit können die Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss Art. 6 der Statuten entlastet werden.

#### **8 Wahlen**

Die bisherigen Verwaltungsräte

- Samuel Huwiler, Präsident des Verwaltungsrates
- Peter Niederer, Vizepräsident
- Guy Lanfranconi, Geschäftsleiter
- Daniel Conca

Werden für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

#### **9 Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen

Für das Protokoll:



Guy Lanfranconi

**Anwesenheitsliste:**

Folgende Aktionäre/Aktionärinnen sind an der GV vertreten:

<b>AktionärIn</b>	<b>Anzahl Aktien</b>		<b>Betrag</b>
Herr Lanfranconi Guy	470	CHF	9'400.00
Herr Niederer Peter	580	CHF	11'600.00
Swiss Experts	1'050	CHF	21'000.00
Swiss Experts Certification SA	734	CHF	14'680.00
<b>Total Aktien</b>	<b>5'000</b>	<b>CHF</b>	<b>100'000.00</b>
<b>Total vertretene Aktien</b>	<b>2'834</b>	<b>CHF</b>	<b>56'680.00</b>
<b>Total vertretene Aktien in %</b>	<b>56.68%</b>		