



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 2022 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. Jahresbericht 2021
3. Jahresrechnung 2021/ Revisorenbericht 2021
4. Genehmigung des Jahresberichtes
5. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende
6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat 2021
7. Akkreditierung: Zukunftsszenarien
8. Datum der nächsten Generalversammlung
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 ergänzt mit dem Traktandum 7 „Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat 2021“.

2 Jahresbericht 2021

2.1. Bericht des Präsidenten

Der Präsident fasst den Inhalt des Jahresberichtes wie folgt zusammen:

Die Swiss Experts Certification SA (SEC) blickt auf ein anspruchsvolles Jahr zurück. Das ausserordentlich positive Jahresergebnis ist darauf zurückzuführen, dass auf Grund der Pandemie bei der Eidgenossenschaft ein Unterstützungsgesuch eingereicht und bewilligt wurde. Erfreulicherweise hat die Eidgenossenschaft CHF 16'557.00 als A-fonds-perdu geleistet, um die negativen Auswirkungen der Pandemie zu kompensieren. Dies ist erfreulich und mindert den Ertragsausfall auf Grund der Tagung, welche auch in diesem Jahr erneut nicht durchgeführt werden konnte.

Eine weitere wesentliche Veränderung ist, dass Herr Christian Nänny kurzfristig von seiner Funktion als Präsident der Prüfungskommission (und Verwaltungsrat) zurückgetreten ist. Für sein langjähriges Engagement zu Gunsten der SEC sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Er hat in seiner Funktion als Präsident der Prüfungskommission Wesentliches zur hohen Qualität der Leistungen der SEC beigetragen. Die Einarbeitung seines Nachfolgers hat einigen Aufwand verursacht und einzelne Verfahren verzögert. Herr Bernhard Matter, stellvertretender Präsident der Prüfungskommission, hat die Funktion von Christian Nänny übernommen und sich bestens eingearbeitet. Für sein Engagement und das gute Zusammenwirken gebührt ihm ein besonderer Dank.

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.

3 Jahresrechnung 2021 / Revisorenbericht 2021

Das positive Rechnungsergebnis mit einem Gewinn von CHF 26'056.95 ist erfreulich und auf den A-fonds-perdu-Beitrag der Eidgenossenschaft im Betrag von CHF 16'557.00 zurückzuführen.

4 Genehmigung des Jahresberichtes

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

5 Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende

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

6 Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat 2021

Die Jahresrechnung 2021 sowie der Jahresbericht 2021 konnten vorbehaltlos genehmigt werden. Somit können die Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss Art. 6 der Statuten entlastet werden.

7 Akkreditierung: Zukunftsszenarien

Der Verwaltungsrat informiert, dass in Zukunft auf die Akkreditierung durch die SAS verzichtet wird. Die Gründe dafür sind zum einen die ausserordentlich gestiegenen bürokratischen Auflagen und die hohen Kosten.

8 Datum der nächsten Generalversammlung

Datum: **Freitag, 9. Juni 2023, 11.00 Uhr**

Ort: Geschäftssitz der SEC

9 Verschiedenes

Keine Wortmeldungen

Für das Protokoll:



Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

Folgende Aktionäre/Aktionärinnen sind an der GV vertreten:

AktionärIn	Anzahl Aktien		Betrag
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
Total Aktien	5'000	CHF	100'000.00
Total vertretene Aktien	2'834	CHF	56'680.00
Total vertretene Aktien in %	56.68%		