



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 2023 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Freitag, 9. Juni 2023 / 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 2022
3. Jahresrechnung / Revisorenbericht 2022
4. Genehmigung des Jahresberichtes 2022
5. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und Festsetzung der Dividende
6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat 2022
7. Datum der nächsten Generalversammlung
8. 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 genehmigt.

2 Jahresbericht 2022

2.1. Bericht des Präsidenten

Die Swiss Experts Certification SA (SEC) blickt auf ein Jahr mit einigen Veränderungen zurück. Die Akkreditierungsstelle hat anlässlich der Überwachung einen ganzen Katalog an neuen Anforderungen gestellt, welche für unsere kleine Gesellschaft zu erheblichen administrativen Zusatzaufwänden geführt hätten. Diese wurden als unverhältnismässig erachtet. Ausserdem wurde festgestellt, dass die Kosten für die Akkreditierung steigen, und dass sich dieser hohe Aufwand nicht mehr rechtfertigen lässt. Die Durchführung von Zertifizierungen nach ISO 17024 gemäss dem bisherigen Standard, welcher sich bestens bewährt hat, ist auch ohne Akkreditierung möglich.

Aus diesen Gründen hat der Verwaltungsrat entschieden, in Zukunft auf die Akkreditierung durch die SAS zu verzichten. Stattdessen sollen andere Methoden der Qualitätssicherung eingeführt werden, welche insbesondere weniger kostspielig sind.

Das negative Jahresergebnis ist in erster Linie Ausdruck der hohen Akkreditierungskosten.

3 Jahresrechnung 2022 / Revisorenbericht 2022

Das negative Rechnungsergebnis mit einer Bilanzsumme von CHF 176'123.05 und einem Verlust von CHF 13'497.75 erklärt sich wesentlich durch die hohen Rechnungen der Akkreditierungsstelle SAS im Betrag von: CHF 22'738.10. Dies ist bedauerlich. Gleichzeitig ist auch im Jahr 2022 die Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten ausgefallen, was zu fehlenden weiteren Erträgen geführt hat.

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 2022

Die Jahresrechnung 2022 sowie der Jahresbericht 2022 konnten vorbehaltlos genehmigt werden. Somit können die Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss Art. 6 der Statuten entlastet werden.

7 Datum der nächsten Generalversammlung

Datum: **Freitag, 7. Juni 2024, 11.30 Uhr**

Ort: Geschäftssitz der SEC

8 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%		