



Protokoll der Generalversammlung 2024 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Freitag, 7. Juni 2024 / 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. Genehmigung Protokoll vom 9. Juni 2023
3. Jahresbericht 2023
4. Jahresrechnung / Revisorenbericht 2023
5. Genehmigung des Jahresberichtes 2023
6. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 und Festsetzung der Dividende
7. Wahl der Verwaltungsräte
Wiederwahlen:
Präsident: Samuel Huwiler
Vizepräsident: Peter Niederer
Mitglieder: Daniel Conca und Guy Lanfranconi
8. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat 2023
9. Datum der nächsten Generalversammlung
10. 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 Genehmigung Protokoll vom 9. Juni 2023

Das Protokoll wird genehmigt

3 Jahresbericht 2023

3.1. Bericht des Präsidenten

Die Swiss Experts Certification SA (SEC) blickt auf ein ruhiges Jahr zurück. Die Zertifizierungs- und Auditverfahren verliefen problemlos und es kann festgestellt werden, dass die jeweils „ad hoc“ für jedes Verfahren neu zusammengestellten Prüfungspersonen sehr gute Arbeit leisten.

Der online organisierte Datenaustausch bewährt sich. Die sukzessive Umstellung auf die Plattform Microsoft Teams erfolgt je nach den Möglichkeiten der für die jeweiligen Verfahren beigezogenen externen Fachexpertinnen und Fachexperten.

Der Höhepunkt des vergangenen Geschäftsjahres war die nach langem Unterbruch wieder durchgeführte 19. Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten, welche am 10. November 2023 in Solothurn stattgefunden hat. Mit rund 47 Teilnehmenden kann diese Veranstaltung als Erfolg gewertet werden. Die erhaltenen Rückmeldungen waren durchaus positiv.

Nach dem Rücktritt des Präsidenten der unabhängigen Rekurskommission, Herrn Christian Schöbi, konnte als Nachfolge Herr Rechtsanwalt Olivier Glättli verpflichtet werden.

4 Jahresrechnung 2023 / Revisorenbericht 2023

Das negative Rechnungsergebnis mit einer Bilanzsumme von CHF 180'820.00 und einem Verlust von CHF 2'178.00 erscheint akzeptabel.

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 Wahl der Verwaltungsräte

Präsident: Samuel Huwiler
Vizepräsident: Peter Niederer
Mitglieder: Daniel Conca und Guy Lanfranconi

Der gesamte Verwaltungsrat wird einstimmig in dieser Zusammensetzung wiedergewählt.

8 Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat 2023

Die Jahresrechnung 2023 sowie der Jahresbericht 2023 konnten vorbehaltlos genehmigt werden. Somit können die Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss Art. 6 der Statuten entlastet werden.

9 Datum der nächsten Generalversammlung

Datum: **Freitag, 6. Juni 2025, 11.00 Uhr**

Ort: Geschäftssitz der SEC

10 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%		