



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 2025 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Freitag, 6. Juni 2025 / 11.00 Uhr
Ort: Geschäftsstelle der Swiss Experts Certification SA (SEC)
Zieglerstrasse 29, 3007 Bern

Vorsitz: Samuel Huwiler, Präsident des Verwaltungsrates

Teilnehmer: Erich Lanicca
Peter Niederer
Guy Lanfranconi, Geschäftsführer (Protokoll)

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Genehmigung Protokoll vom 7. Juni 2024
3. Jahresbericht 2024
4. Jahresrechnung / Revisorenbericht 2024
5. Genehmigung des Jahresberichtes 2024
6. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 und Festsetzung der Dividende
7. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat 2024
8. Datum der nächsten Generalversammlung
9. Verschiedenes

1 Begrüssung

- Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.
- Der Präsident stellt fest, dass 2'854 Aktien vertreten sind.
- Die Traktandenliste wird genehmigt.

2 Genehmigung Protokoll vom 7. Juni 2024

Das Protokoll wird genehmigt

3 Jahresbericht 2024

3.1. Bericht des Präsidenten

Hinsichtlich Zertifizierungs- und Auditverfahren blickt die Swiss Experts Certification SA (SEC) auf ein zufriedenstellendes Jahr zurück ohne besondere Vorkommnisse. Wie bis anhin kann festgestellt werden, dass die jeweils «ad hoc» für jedes Verfahren neu zusammengestellten Prüfungspersonen sehr gute Arbeit leisten.

Auch in diesem Geschäftsjahr konnte wieder eine Tagung durchgeführt werden. Die 20. Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten, welche am 29. November 2024 unter dem Titel «Der Beweis» in Solothurn stattgefunden hatte, wurde von 58 Teilnehmenden besucht. Die Veranstaltung kann als Erfolg gewertet werden. Die erhaltenen Rückmeldungen waren positiv. Als weiterer Meilenstein konnte die Zusammenarbeit mit den drei Verbänden SIV, SEK-SVIT und CEI intensiviert werden. Mit Datum vom 21. August 2024 konnte eine Zusammenarbeitsvereinbarung für die Zertifizierung für Expertinnen und Experten im Bereich der Immobilienbewertung abgeschlossen werden.

Die Vereinbarung hat zum Ziel die Personenzertifizierung nach ISO/IEC 17024 bekannt zu machen und bei der Bestellung der Prüfungspersonen zusammenzuarbeiten.

4 Jahresrechnung 2024 / Revisorenbericht 2024

Das positive Rechnungsergebnis mit einer Bilanzsumme von CHF 183'051.70 und einem Gewinn von CHF 13'709.60.

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 2024

Die Jahresrechnung 2024 sowie der Jahresbericht 2024 konnten vorbehaltlos genehmigt werden. Somit können die Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss Art. 6 der Statuten entlastet werden.

8 Datum der nächsten Generalversammlung

Datum: **Freitag, 5. Juni 2026, 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 Lanicca Erich	20 CHF	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	2'854 CHF	57'080.00
Total vertretene Aktien in %	57.08%	