

PROTOKOLL

Thema: 60. SMG Generalversammlung, 16.4.2020 13.30 bis 14.30 Uhr	Ort: Webkonferenz	Verfasserin: Catrin Wetzel
Teilnehmende: 21 SMG Mitglieder	Verteiler: SMG Mitglieder	

Traktanden

1. Protokoll der 59. Generalversammlung vom 27. März 2019
2. Jahresbericht 2019
3. Jahresrechnung 2019
4. Verabschiedungen und Wahlen
5. Ausblick Tätigkeitsprogramm 2020
6. Neue Angebote
7. Verschiedenes

Der Präsident begrüsst die anwesenden Mitglieder herzlich zur 60. Generalversammlung der Schweizerischen Management Gesellschaft. Er dankt ihnen für ihre Flexibilität und ihre Anwesenheit im virtuellen Raum. Muss doch die 60. GV aufgrund des Covid-19 Lockdowns als Webinar stattfinden.

1. Protokoll 59. Generalversammlung vom 27. März 2019

Es gibt keine Wortmeldungen, Anmerkungen oder Anträge zu Änderungen.

2. Jahresbericht 2019

Rückblick Veranstaltungen

2019 fand erstmals ein SMG Neujahrsempfang statt. Mit diesem will die SMG ihren Dank an die geschätzten Mitglieder richten. Mit über 100 Teilnehmern stiess der Empfang auf reges Interesse. Im Rahmen des ordentlichen Veranstaltungsprogramms wurden sechs Best Practice Meetings sowie zwei Leadership Meetings durchgeführt, welche auf grosses Interesse gestossen sind. Das 56. SMG Forum zum Thema «Instinkt» rundete ein ereignisreiches Veranstaltungsjahr ab.

Best Practice Meetings:

- **Sonova Group am 17. März 2019**, mit Marike Carstens, Senior Manager eSolutions, Sonova Group, Thomas Bernhardsgrütter, Director Investor Relations, Sonova Group, Ora Buerkli, VP Global Audiology, Sonova Group und Stiftungsrätin Hear the World Foundation.
- **EPFL Innovation Park am 16. April 2010**, mit Prof. Dr. Marc Gruber, Vice President for Innovation EPFL und Dr. Michaël Thémans, Deputy Vice President for Innovation EPFL.
- **SAP (Switzerland) AG am 14. Mai 2019**, mit Michael Locher-Tjoa, Managing Director, SAP (Schweiz) AG, Mark Raben CTO Middle & Eastern Europe, SAP SE, Dr. René Fitterer, CTO, SAP (Schweiz) AG und Rita Hörmann, Web Project Manager, D. Swarovski KG.
- **IWC Schaffhausen am 3. Juni 2019**, mit Franziska Gsell, CMO IWC Schaffhausen, Branch of Richemont International SA und Lorenz Bärlocher, CFO IWC Schaffhausen, Branch of Richemont International SA.
- **Rivella AG am 18. Juni 2019**, mit Erland Brügger, Geschäftsleiter Rivella AG und Silvan Brauen, Head of Business Development, Rivella AG.
- **RUAG Space am 29. Oktober 2019**, mit Dr. Peter Guggenbach, Chief Executive Officer und Franz Straumann, Manager Launchers Operations Europe.

Leadership Meetings:

- **Neue Seidenstrasse – Chancen und Herausforderungen für Schweizer Unternehmen am 27. Februar 2019**, mit Prof. Dr. iur. Dr. phil. Harro von Senger, Schweizer Jurist und Sinologe, Dr. Hans Joachim Fuchs, Geschäftsführender Gesellschafter von Chinabrand Consulting, Dieter Voegtli, President Global Sales and Service Organization, Bühler AG und Aida Kaeser, Co-Founder und CEO von SAVVY Telematic Systems AG.
- **Geistiges Eigentum – Herausforderung für Wirtschaft und Kultur am 18. November 2019**, mit Dr. Karen Huebscher, CEO Solvias AG, Sarah

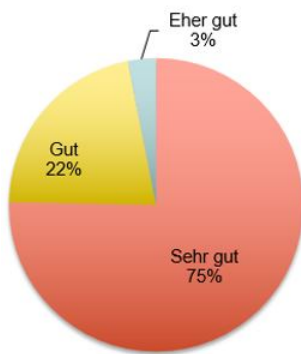
Kreienbühl, Mitglied der Generaldirektion, Migros-Genossenschafts-Bund,
Melanie Winiger, Schauspielerin und Peter Stamm, Schriftsteller.

Resultate Befragung über sämtliche Best Practice und Leadership Meetings:

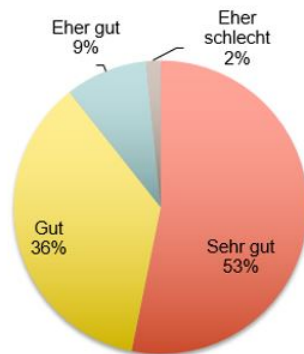
Die Geschäftsführerin dankt den anwesenden Mitgliedern für ihre wertvollen Feedbacks im Anschluss an die SMG Veranstaltungen. Für die Geschäftsstelle sind die Surveys ein wichtiges Instrument zur inhaltlichen Kontrolle der angebotenen Formate und für mögliche Verbesserungen. Entsprechend werden die Anwesenden gebeten, sich im Nachgang jeweils 1 Minute Zeit zu nehmen und kritisch Feedback und ihre Verbesserungsvorschläge anzugeben.

Im folgenden wird ein Zusammenzug aller Bewertungen abgebildet.

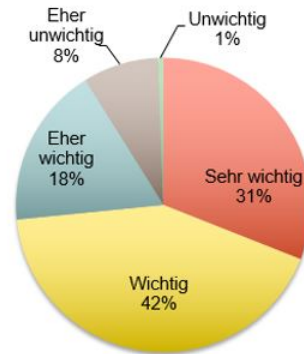
Gesamteindruck
der Veranstaltung



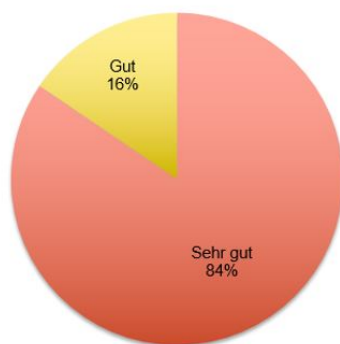
Qualität der
Referate



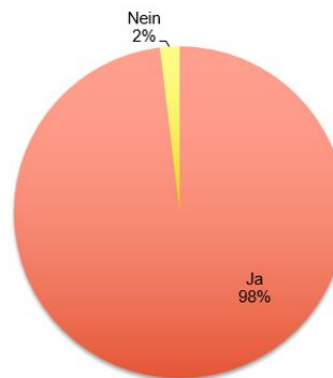
Relevanz der Inhalte
als Führungskraft



Qualität der
Organisation



Weiterempfehlung
der SMG



56. SMG Forum «Instinkt» vom 19. September 2019

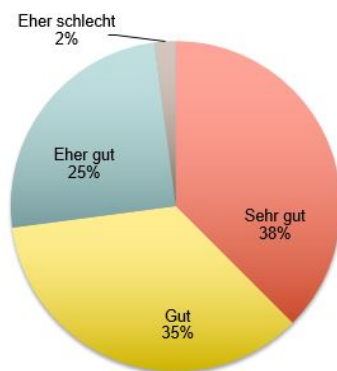
2019 wurden im Rahmen des 56. SMG Forums einige Neuerungen vorgenommen. So beispielsweise das Setup der Bühne. Diese wurde ins Publikum rein aufgebaut damit die Teilnehmer noch näher an den Referenten sind. Die neue Dynamik wurde sehr positiv aufgenommen ebenso wie die Moderation durch die SMG Vorstandsmitglieder.

Als Referenten wirkten am 56. SMG Forum:

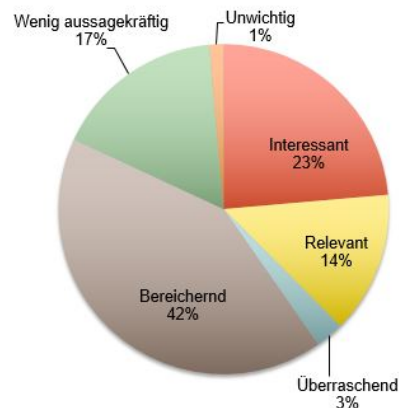
- Jinlong Wang, Group CEO and Chairman, PizzaExpress, Managing Director & Operating Partner, Hony Capital
- Nicoletta della Valle, Direktorin des Bundesamtes für Polizei fedpol
- Carsten Koerl, CEO Sportradar
- Prof. Dr. Hauke Heekeren, Vizepräsident und Professor für Biologische Psychologie und Kognitive Neurowissenschaft an der Freien Universität Berlin
- Dr. Christopher E. Mason, Principal Investigator im Human Research Program der NASA und Associate Professor, Weill Cornell Medicine
- Rahaf Harfoush, Digital-Anthropologin und Bestsellerautorin
- Fabrice Leclerc, Unternehmer, serieller Innovator und Life Advocate.

Zusammenzug aller Bewertungen des 56. SMG Forums:

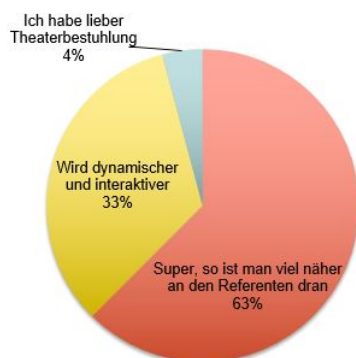
Gesamteindruck der Veranstaltung:



Gebotene Inhalte sind für meinen Geschäftsalltag:



Eindruck des neuen Setups mit dem „Catwalk“ ins Publikum hinein:



Qualität der Organisation:



Mitgliederbestand

Die Anzahl Mitglieder konnte 2019 knapp nicht gehalten werden. So zählt die SMG Ende Jahr 15 Mitglieder weniger als 2018. Der Rückgang verteilt sich auf die beiden Kategorien Einzel- und Firmenmitglieder:

- Per 01.01.2019: 420 Firmenmitglieder
- Per 31.12.2019: 413 Firmenmitglieder (-7)

- Per 01.01.2019: 5 Firmenmitglieder plus
- Per 31.12.2019: 5 Firmenmitglieder plus

- Per 01.01.2019: 706 Einzelmitglieder
- Per 31.12.2019: 698 Einzelmitglieder (-8)

Ein Netzwerk ist dynamisch und so freut sich die SMG Familie immer über neue, spannende Persönlichkeiten, die unseren Kreis erweitern. Entsprechend muntert die Geschäftsführerin die Mitglieder auf, dass sie spannende Persönlichkeiten aus ihrem Netzwerk melden oder sie an eine Veranstaltung einladen. Dazu werden einerseits Empfehlungskarten versandt, andererseits besteht bei jeder Veranstaltung eine Anmeldefunktion für Gäste bei der Registrierung über die Webseite. Selbstverständlich können interessierte Persönlichkeiten auch direkt auf der Geschäftsstelle gemeldet werden.

3. Jahresrechnung 2019

Der Präsident erläutert die Jahresrechnung und dankt den beiden Revisoren der KPMG, Roger Neiningen und Toni Wattenhofer (er ist eingesprungen für Hanspeter Stocker, welcher leider im Mai vergangenen Jahres völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wurde).

Das Jahr 2019 war für die SMG ein Investitionsjahr. Gemäss ihrer Strategie wurden verschiedene Investitionen in die Bereiche Digitalisierung – Online Mitgliederverzeichnis, Ausbau der Mitgliederdatenbank, elektronische Veranstaltungsrechnungen – sowie das Erscheinungsbild getätigt. Entsprechend wurde zum Jahresbeginn auch ein Verlust budgetiert.

Lukas Braunschweiler fügt an, dass die SMG als NPO diese Investitionen in einem wesentlich geringeren Masse kapitalisieren kann, wie in PO's üblich. Der Grossteil der Investitionen wurde deshalb schon im Jahr 2019 abgeschrieben und in der Rechnung 19 abgebildet.

Zusätzlich führten etwas weniger Mitgliederbeiträge, ein geringeres Teilnehmeraufkommen am SMG Forum, der erstmalige Neujahrsempfang sowie 2 ausserordentliche Aufwände zum negativen Ergebnis.

Im ausserordentlichen Aufwand enthalten sind Telefonkosten der vergangenen 5 Jahre, die der Vermieter der SMG nachträglich in Rechnung stellte sowie ein Bonus 2018, der erst im 2019 verbucht wurde.

Der Präsident betont, dass die SMG den Neujahrsempfang bewusst ins Leben gerufen hat weil die SMG über relativ hohe Reserven für eine NPO verfügt. Der Vorstand hat deshalb bewusst beschlossen, diese mittels der besagten Veranstaltung zu verwenden und somit wieder den Mitgliedern zukommen zu lassen.

Die SMG schliesst das Jahr 2019 mit einem Verlust von CHF 46'600.- ab.

Vor der Abstimmung über die Jahresrechnung übergibt der Präsident das Wort dem Revisor Toni Wattenhofer. Toni Wattenhofer führt an, dass die KPMG eine lückenlose Jahresrechnung vorgefunden hat, die Abweichungen zum Budget waren gut nachvollziehbar, die Rechnung vollständig, gut geführt und absolut transparent.

So hat die KPMG das Testat mit einem uneingeschränkten OK abgegeben. Die Rechnungslegung entspricht den Statuten des Vereins. Die Revisionsgesellschaft hat einen sehr gut vorbereiteten Abschluss seitens der Treuhänder und der Geschäftsstelle vorgefunden und jederzeit vollständige Auskunft erhalten.

Der Präsident dankt den Ausführungen des Revisors und stellt die Frage, ob die Mitglieder die Jahresrechnung annehmen.

Die SMG Mitglieder nehmen die Jahresrechnung ohne Fragen, Einwände oder Anmerkungen einstimmig mit 18 Ja Stimmen an.

Im Anschluss präsentiert die Geschäftsführerin das neue online Verzeichnis und muntert die Anwesenden auf, dieses auch vermehrt zu nutzen.

Ebenso wird die SMG LinkedIn Firmenseite vorgestellt. Auch hier wäre es schön, wenn die Mitglieder Beiträge der SMG kommentieren und in ihr Netzwerk tragen.

Der neue SMG Auftritt wurde erstmals Anfang auf dem Jahrbuch präsentiert und seit dem 1.1.2020 konkret umgesetzt. Die Geschäftsführerin präsentiert einige Umsetzungen des frischeren, zeitgemässen und für digitale Zwecke adäquateren, neuen Auftritts.

Schweizerische Management Gesellschaft
LEADERSHIP EXCELLENCE

Ringier

Digitale Transformation @ Ringier
Ringier AG

Impulse durch Begegnung, Austausch und Diskurs

Schweizerische Management Gesellschaft
LEADERSHIP EXCELLENCE

Catrin Wetzel
Geschäftsführerin
+41 44 202 23 25
catrin.wetzel@smg.ch
Zeitweg 48, CH-8032 Zürich
www.smg.ch

Generalversammlung und Best Practice Meeting
Donnerstag, 16. April 2020, Zürich
Generalversammlung SMG: 13.00 – 14.30 Uhr
Best Practice Meeting: 14.30 – 18.30 Uhr
www.smg.ch/veranstaltungen

4. Verabschiedung und Wahlen

Verabschiedung:

Marc Walder tritt nach der maximalen Amtszeit von 8 Jahren aus dem Vorstand der SMG aus. Der Präsident dankt ihm von Herzen für seinen grosse Einsatz, den er für die SMG geleistet hat. Seinen weit reichenden und exzellenten Kontakten verdankt die SMG verschiedene, spannende Referenten. Die SMG wünscht Marc Walder alles Gute, freut sich darauf, weiter verbunden zu bleiben, wie auf das Wiedersehen anlässlich des verschobenen Best Practice Meetings.

Wahlen:

Insgesamt haben 21 stimmberechtigte Mitglieder an der GV teilgenommen. Der Präsident, der Revisor und die Geschäftsführerin haben jedoch nicht an den Abstimmungen partizipiert. Somit beträgt die maximale Stimmzahl 18.

Zweite Amtszeit:

Der SMG Vorstand schlägt Patrik Gisel, Martin Hirzel und Yves Serra für eine weitere Amtsperiode von 4 Jahren vor.

Alle 3 Kandidaten wieder gewählt.

Patrik Gisel (16 Ja Stimmen, eine Enthaltung sowie Enthaltung von P. Gisel)

Martin Hirzel, (16 Ja Stimmen, eine Enthaltung sowie Enthaltung von M. Hirzel)

Yves Serra, (17 Ja Stimmen und eine Enthaltung)

Neuwahlen

Der Präsident erläutert die Kriterien, die als Grundlage für die Suche nach geeigneten neuen Vorstandsmitgliedern dienen. Aufgrund der Abgänge seitens Medien (Marc Walder) und Politik (vakant seit den Abgängen von Eva Herzog und Walter Thurnherr) wurde speziell nach Kandidaten in diesen beiden Bereichen gesucht. Basierend auf diesen Kriterien schlägt der SMG Vorstand folgende zwei Personen für eine Wahl in den Vorstand vor.

Der SMG Vorstand schlägt Felix Graf, CEO NZZ-Mediengruppe und Daniela Stoffel, Staatssekretärin für internationale Finanzfragen, Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) für eine Amtsperiode von 4 Jahren vor.

Beide Kandidaten werden einstimmig mit 18 Stimmen gewählt.

Wahl der Revisoren:

Der SMG Vorstand bittet die Anwesenden Toni Wattenhofer rückwirkend als Revisor 2020 zu bestätigen und schlägt ihn zusammen mit Rolf Hauenstein für eine Amtsperiode von 4

Jahren vor. Toni Wattenhofer wird rückwirkend einstimmig bestätigt und beide Kandidaten werden einstimmig mit 18 Ja Stimmen für eine Amtsperiode von 4 Jahren gewählt.

5. Ausblick Tätigkeitsprogramm 2020

Unser geplantes Jahresprogramm hat aufgrund des aktuellen Lockdowns rund um Covid-19 verschiedene Anpassungen erlebt. Plangemäss durchgeführt werden konnten bisher einzig der SMG Neujahrsempfang und das Best Practice Meeting bei Welti Furrer.

Veranstaltungen 1. Halbjahr 2020

- Vorsprung durch gute Governance und wirksame Assurance (ursprünglich auf den 11. März angesetzt): **wird verschoben auf den 24. November 2020**
- Ringier AG (ursprünglich auf den 16. April angesetzt): **wird verschoben auf 2. HJ 2020**
- EMCH Aufzüge AG (ursprünglich auf den 14. Mai angesetzt): **wird verschoben auf 2021**
- Sensirion AG (ursprünglich auf den 18. Juni angesetzt): **wird verschoben auf 2021**

Veranstaltungen 2. Halbjahr 2020

- Ringier AG, Zürich, September 2020
- IBM Watson IoT Center, München, 21./22. Oktober 2020
- SWISS International Air Lines, Kloten, 5. November 2020
- Vorsprung durch gute Governance und wirksame Assurance, Zürich, 24. November 2020

57. SMG Forum am 10. September 2020

Das 57. SMG Forum findet zum Thema „fearless“ im Aura in Zürich statt. Das Thema könnte in der aktuellen Zeit nicht besser passen und wir dürfen uns auf hoch spannende Referenten freuen.

Da jedoch zum geplanten Zeitpunkt am 10. September 2020 sich noch immer die Lage präsentieren könnte, dass Grossveranstaltungen mit über 100 Teilnehmer nicht stattfinden dürfen, wird der SMG Vorstand die Lage beobachten. Möglichst Ende April wird aufgrund der Weisungen des Bundes über die definitive Durchführung am besagten Datum oder eine notwendige Verschiebung entschieden.

6. Neue Angebote

Webinare

Die Geschäftsführerin informiert, dass die SMG am 22. Januar erstmals ein Webinar durchgeführt hat zum Thema „Update China“ (Follow Up des Leadership Meetings „Neue Seidenstrasse, Chancen und Herausforderungen für Schweizer Unternehmen“, welches im Vorjahr stattgefunden hat).

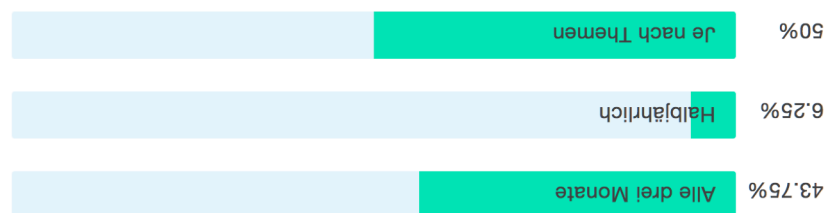
Die Teilnehmer des ersten Webinar waren sehr begeistert über das neue Format und wünschen sich solche online Veranstaltungen in einem regelmässigen Rhythmus.

Die Geschäftsführerin konsultiert die Anwesenden Mitglieder bezüglich ihrer Meinung zu solchen Veranstaltungen. Die Abstimmung darüber präsentiert sich wie folgt:

Wäre es in Ihrem Wunsch, dass die SMG künftig auch Webinare durchführt?



Was sehen Sie als den idealen Rhythmus dazu an?

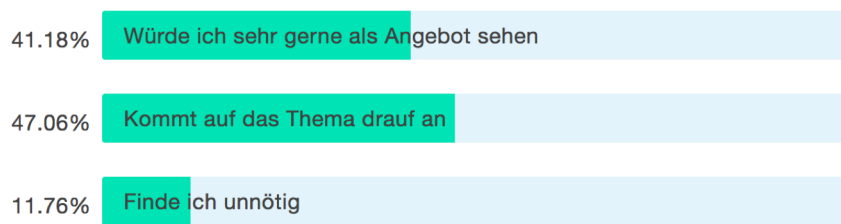


Inspirational Talks

Die Geschäftsführerin stellt ein mögliches, neues Format vor. Das Konzept dazu präsentiert sich wie folgt:

- Dauer: c.a. 18.00 bis 20.00
- Inhalt: Kurzinput (30-60 Minuten)
- Rahmenprogramm: gemeinsamer Austausch im Anschluss / after work Apéro

Es wird angefragt, ob ein solches Format seitens der Mitglieder erwünscht ist. Die Meinung der Anwesenden präsentiert sich dazu wie folgt:



Entsprechend werden die beiden möglichen, neuen Formate weiterverfolgt.

7. Verschiedenes

Es folgen keine Wortmeldungen oder Anliegen seitens der Mitglieder.

Der Präsident und die Geschäftsführerin verabschieden die Anwesenden und bedanken sich bei ihnen für ihre Treue, ihre Teilnahme und die wertvollen Begegnungen und Austausche, die hoffentlich bald wieder stattfinden können.

Zürich, 22.4.2020

Catrin Wetzel
Geschäftsführerin