

Protokoll der KGAST-Vorstandssitzung vom 2. November 2021

Datum und Zeit: 2.11.21, 09.45 – 12.20 Uhr

Ort: KGAST/ASIP, Kreuzstrasse 26, 8008 Zürich

Anwesend	Entschuldigt:	Gäste
Alexandrine Kiechler; AK	Markus Anliker	Sonia Ciancia, AXA AST
Tobias Meyer, TM	Martin Gubler	Ingo Bofinger, IB
Daniel Schürmann, DS	Hanspeter Kämpf	Adrian Schatzmann; AMAS
Sonja Spichtig, SS	Roland Kriemler	

1. Begrüssung und Protokoll der letzten Sitzung

SS begrüsst die Teilnehmer zur Sitzung, die physisch durchgeführt wird. Die Pendenzenliste wird besprochen. Bis auf Pendenz 5 sind alle Pendenzen erledigt. Das Protokoll vom 23.8.21 wird genehmigt.

2. Aufnahmegegesuch AXA Anlagestiftung

Sonia Ciancia führt durch die Präsentation. Die AXA Vorsorgestiftung erfüllt die Aufnahmekriterien. Einige gezielte Nachfragen des Vorstandes ergeben keine Hinweise auf Argumente gegen eine Mitgliedschaft. RK wird gebeten, ein aktualisiertes Infoblatt mit entsprechendem Antrag des Vorstandes an die Mitglieder zu erstellen und die positive Nachricht an Sonia Ciancia zu überbringen.

3. BCM: Präsentation Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe und weiteres Vorgehen

Die Vorstandsmitglieder sind mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppe zufrieden und bedanken sich für die geleistete Arbeit. SS erklärt, dass eine jährliche Überprüfung angedacht ist (z.B November Sitzung).

Weiter ungelöst ist die derzeitige Situation betreffend Ressourcen des GF. Dieses Thema soll im Verlauf des nächsten Jahres angegangen werden. An der MV wird mündlich erwähnt, dass die Pendenz "BCM" erledigt ist und sich daraus Folgethemen ergeben, die im Verlauf des nächsten Jahres bearbeitet werden.

4. Bericht Bundeshausbesuche

SS erwähnt, welche National- und Ständerate besucht worden sind (Gössli, Schmid, Landolt und Ettlín) und was die Themen waren.

5. Informationen aus der Geschäftsstelle

Termine 2022 werden zur Kenntnis genommen und verabschiedet. Die Themen GV / Jahresabschluss / Budgetplanung werden aufgrund der Abwesenheit von RK nicht behandelt.

Einforderung lückenloser Mgt Letter durch die OAK (Mail vom 21.10.21 AWI) wird im Vorstand diskutiert. Eine harte Haltung einzunehmen bringt nicht viel, eine gewisse Portion Pragmatismus ist gefragt und wird an der MV den Teilnehmenden auch so vermittelt.

Die Initiative der Swiss Prime Anlagestiftung (SPA) betreffend Stiftungsratslunch wird kurz diskutiert. Die meisten VS Mitglieder haben das Schreiben an die Stiftungsräte

weitergeleitet, aber deren Rückmeldungen waren verhalten. Der Beweggrund der SPA ist nicht offenkundig und hinterlässt offene Fragen bei den Anwesenden.

Update zur Videokonferenz mit OAK und BSV: es wurde ein erster provisorischer Verordnungsentwurf durch das BSV ausgearbeitet, welcher LQIF und RAIF explizit Rechnung trägt. Grundsätzlich ist das BSV der Meinung, dass es eine Verordnungsänderung braucht. Philipp Rohrbach vom BSV wird auf RK zugehen.

6. Varia

SS erwähnt, dass sie die KGAST Empfehlung zu den Hypotheken-Anlagegruppen auf der Homepage oder im Intranet per Suchfunktion nicht finden konnte. Diese sollte für alle Mitglieder leicht auffindbar sein. Sie wird RK bitten, die Aufschaltung zu veranlassen. Neue Pendenz 18: Publikation der KGAST Empfehlung auf der Webseite respektive Intranetseite.

TM schlägt vor, die Webseite generell auf ihre Benutzerfreundlichkeit zu überprüfen. Das Thema soll in einer nächsten VS besprochen werden. Keine weiteren Wortmeldungen.

7. Fachgruppe Immobilien: Update und Information

SS begrüsst IB zur Sitzung. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wird direkt auf die ESG Umfrage eingegangen. Soll die ESG Umfrage nur in Bezug auf Immobilien oder in einem grösseren Kontext gestartet werden? Der Vorstand ist der Meinung, dass zu den Wertschriften bereits genügend Informationen vorhanden sind, bei den Immobilien hingegen Aufholpotential besteht. Entsprechend will man sich auf direkt investierende Immobilien-Anlagegruppen beschränken. IB wird gebeten, noch kleinere Anpassungen am Dokument vorzunehmen und anschliessend an RK zu schicken. An der nächsten MV wird IB das Dokument den Mitgliedern präsentieren und weitere Infos zu gewissen Punkten liefern, so können viele Fragen im Vorfeld abgefangen werden. Für dieses Traktandum der MV wird 30 Minuten eingerechnet. Einreichungsfrist für die Mitglieder wird Mitte Dezember sein. Die Auswertung des Fragebogens wird durch das Kernteam sichergestellt.

Weiter geht IB auf die aktuellen Vernehmlassungen im Immobilienbereich ein. DS empfiehlt, sich mit Frau Mutter abzusprechen. Er wird IB die Kontaktdaten zukommen lassen und sie im Vorfeld vorinformieren.

8. Follow Up mit Adrian Schatzmann (Geschäftsführer AMAS)

SS begrüsst Adrian Schatzmann zur Sitzung. Nach einer kurzen Einführung wurden Themen wie zukünftige Zusammenarbeit und gemeinsames Vorgehen bei politischen Aktionen angesprochen. Die Teilnehmer sind sich einig, dass ein gemeinsames Vorgehen wichtig ist und ein vermehrter Austausch angestrebt werden soll. Allenfalls könnte auch eine räumliche Annäherung ins Auge gefasst werden. Zu besprechen an der nächsten VS.

Schluss der Sitzung um 12.20 Uhr, anschliessend gemeinsames Mittagessen.

Protokollführerin: SS in Abwesenheit von RK

Pendenzenliste

Nr.	Datum	Pendenz / Kurztext	Verantwortlich	Termin / Erledigt	Kommentar
5	16.3.21	Übersicht zu L--QIF / RAIF / AST für Mitglieder	RK (MG)	2.11.21 Offen Per 2.2.22 VS traktandiert	
15	23.8.21	Questionnaire zu Nachhaltigkeitsansätzen bei Immobilien-Anlagegruppen/-Stiftungen	I. Bofinger	30.9.21 Erledigt per 2.11.21	
18	2.11.21	Publikation der KGAST Empfehlung auf der Webseite respektive Intranetseite	RK	30.11.21	
		Jährlich wiederkehrende Pendenz			
A	Im Nov	Überprüfung BCM	RK / Präsidentin		