



Konferenz der Geschäftsführer
von Anlagestiftungen
Conférence des Administrateurs
de Fondations de Placement

Protokoll der a.o. Generalversammlung der KGAST

vom Mittwoch, 3. September 2014

Beginn: 11:45 Uhr

Ort: bei Pensimo, Obstgartenstrasse 19, Zürich

Anwesend:

Tom Keller	Swisscanto	Sitzungsleitung
Robert Antonietti	Bâloise	
Markus Anliker	IST	
Bernd Beuthel	Allianz	
Ruedi Deubelbeiss	UBS	
Livia Gallati	AFIAA	stellvertretend für Norbert Grimm
Martin Gubler	Zürich	
Astrid Heymann	Adimora	
Pascal Huelin	Telco	
Franziska Hügli	Renaissance	
Hanspeter Kämpf	Sarasin	
Jörg Koch	Turidomus	
Roland Kriemler	CSA	
Paola Prioni	Testina	
Ivana Reiss	Avadis	
Jean Claude Scherz	AWI	
Daniel Schürmann	Pensimo	
Dunja Schwander	Helvetia	
Markus Strauss	Assetimmo	
Jürg Stucki	Ecoreal	
Ruedi Stutz	Patrimonium	
William Wuthrich	Prisma	

Kurt Brändle Geschäftsführer, Protokoll

Entschuldigt:

Fritz Burri	HIG
Norbert Grimm	Afiaa
Stephan Thaler	Swiss Life

Traktanden:

1. Begrüssung

Nach Beendung der vorangegangenen Mitgliederversammlung begrüsst Tom Keller die Mitglieder zur a.o. Generalversammlung. Er erinnert an sein Email in dem er über den Rücktritt von Kurt Brändle vom Amt des Geschäftsführers per 31. Januar 2015. Deshalb soll nun an dieser a.o. GV ein Nachfolger gemäss dem an der Mitgliederversammlung beschlossenen Stellenprofil gewählt werden.

2. Wahl der Stimmzähler für die a.o. GV

Als Stimmzähler stellen sich Jean Claude Scherz und Markus Anliker zur Verfügung. Diese werden einstimmig gewählt.

3. Wahl des Geschäftsführers (resp. der Geschäftsführerin) für 2015 mit Amtsantritt per 1. Februar 2015

Der Präsident bittet um Verständnis, dass vor der a.o. GV nicht über Kandidaturen orientiert werden konnte, da wir davon ausgehen mussten, dass Kandidaten/innen in ungekündigter Stellung sein würden. Die Stellenausschreibung mit Stellenprofil und Stellenfinanzierung wurde den Mitgliedern am 17. Juli 2014 gemailt. Daraufhin haben sich zwei Kandidaten/innen gemeldet. Eine Kandidatur wurde zurückgezogen.

Der Vorstand schlägt als neuen Geschäftsführer ab 1. Februar 2015 Roland Kriemler vor. Es werden keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen. Roland Kriemler verteilt den Anwesenden eine Kurzversion seines CV und verlässt anschliessend das Sitzungszimmer für die Dauer der Diskussion und die Durchführung der Wahl.

In der Diskussion wird hervorgehoben, dass der Kandidat über einen grossen Erfahrungshorizont verfügt und in optimaler Weise dem Stellenprofil entspricht. Seine Wahl erfolgt einstimmig, ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen.

Der Präsident gratuliert dem Gewählten zu seiner Wahl. Roland Kriemler bedankt sich für das Vertrauen und nimmt die Wahl an.

15. September 2014/Kurt Brändle