

## Protokoll der Generalversammlung vom 24. Februar 2021

**Datum und Zeit:** 24. Februar 2021, 16.15 – 16.45 Uhr  
**Ort:** MS-Teams-Videokonferenz

Sponsor / Stifter/in	Stiftung/en	GF	Stv.	Vertreten durch
1291	1291 Die Schweizer Anlagestiftung	Zeller R.	Süsstrunk R.	
AflAA	AST für Immobilienanlagen im Ausland	Bofinger I.		
Allianz	Allianz Suisse AST	Schaffner B.	Faust R.	
AWI	AST Winterthur	<b>Scherz J.-C.</b> / Brügger U.	Brügger U. / Scherz J.-C.	
Assetimmo	Assetimmo Immobilien AST	<b>Germann Chr.</b>		
Avadis	Avadis AST / Avadis AST 2	<b>Emele C.**</b>		
Bâloise	Bâloise AST für Personalvorsorge	<b>Antonietti R.</b>	Andreas Bertschi	
Credit Suisse	Credit Suisse AST, AST 2. Säule	Kiechler A.*	Kessler E.	
DAI	Die AST Immobilien	<b>Binderheim St.</b>	Wegmann A.	
Greenbrix	Greenbrix AST	<b>Serrano C.</b>	Cron St.	
Helvetia	Helvetia AST	<b>Schwander D.**</b>	Ipser M.	
Ecoreal	Ecoreal Schweizerische Immobilien AST	<b>Nguyen T.</b>	Stucki HJ.	
HIG	HIG Immobilien AST	<b>Thoma R.</b>	Zanoli R.	
IST	IST Investmentstiftung	<b>Anliker M.*</b>	Schmidweber St.	
J. Safra Sarasin	J.Safra Sarasin AST / J.Safra Sarasin AST 2	<b>Kämpf HP.*</b>		
Patrimonium	Patrimonium AST	<b>Stutz R.</b>		
Pensimo Gruppe	AST Adimora	<b>Fritschi B.</b>	Koch J.	
	AST Pensimo	<b>Schürmann D.* / VP</b>	Koch J.	
	AST Testina	<b>Prioni P.</b>	Bamert A.	
	AST Turidomus	Schneider M.	Koch J.	
Prisma	Prisma AST	Wuthrich W.	Müller Ch.	
Renaissance	Renaissance KMU	<b>Hügli F.</b>		
SFP Group	Swiss Finance Property AST	<b>Bucher G.</b>	Nguyen-Quang D.	
Steiner	Steiner Investment Foundation SIF	<b>Niedermann R. (interim)</b>	Hausberger P.	
Swisscanto	Swisscanto AST, Swisscanto AST Avant	<b>Spichtig S.*</b>	Fischler L.	
Swiss Life	AST Swiss Life	<b>Thaler St.</b>	Eberhard M.	
Swiss Prime	Swiss Prime AST	<b>Hug M.</b>	Rychen B.	
Telco	Telco AST	<b>Risch J.</b>	Oechslin P.	
UBS	UBS Investment Foundation 1, 2, 3	<b>Meyer T.* / P</b>	Szalay M.	
Zurich	Zürich AST	<b>Gubler M.*</b>	Osterwalder T.	
Gäste / Name	Institution	Funktion	Bemerkung	

### Legende

**fett** anwesend  
\* Vorstandsmitglied  
\*\* Revisor/in  
P: Präsident/in  
VP: Vizepräsident/in

## 1. Vorabinformationen und Konstituierung

Der Präsident orientiert über die Besonderheit der diesjährigen Generalversammlung.

Gemäss Art. 27 der bundesrätlichen Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 über sog. «Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus» kann man «[...] ungeachtet der voraussichtlichen Anzahl Teilnehmer [...] anordnen, dass die Mitgliedschaftsrechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form ausgeübt werden können».

Der Vorstand hat sich darauf gestützt entschieden, die statutarischen Traktanden den Mitgliedern schriftlich zur Abstimmung bzw. Wahl vorzulegen. Auf eine namentliche Nennung der Teilnehmenden und ihrer Abstimmungsvoten wird verzichtet.

Das Protokoll wird vom Geschäftsführer, Roland Kriemler, geführt.

Die Einladung und die Unterlagen wurden fristgerecht per 3. Februar 2021 (drei Wochen vor der Generalversammlung) versandt. Die Generalversammlung ist somit gemäss Statuten Art. 10 Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 27 der bundesrätlichen Verordnung 3 ordnungsgemäss einberufen und konstituiert.

## 2. Statutarische Traktanden (schriftliche Abstimmungen und Wahlen)

Im Einladungsschreiben waren Erläuterungen zu den schriftlich abzustimmenden / statutarischen Traktanden zu finden. Wortmeldungen dazu konnten bis zum 17.2.21 dem Geschäftsführer gemeldet werden. Es sind keine Fragen eingegangen. Alle Mitglieder haben ihre Antwortkarten eingereicht (100 Prozent Rücklaufquote).

### Resultate<sup>1</sup>

#### Traktandum 1: Protokoll vom 12.11.20

Das Protokoll wurde mit 29 Ja-Stimmen bei **einer** Enthaltung angenommen.

#### Traktandum 2: Änderung der Statuten

Änderungen der Statuten erfordern eine 2/3 Mehrheit. Mit JA stimmten 30 Mitglieder, ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen. Die Änderung der Statuten wurde somit **einstimmig angenommen** und das Quorum erreicht.

Die Statuten gelten ab 25.2.21.

---

<sup>1</sup> Tabellarischer Überblick zu den Resultaten in der Beilage zum Protokoll.

### Traktandum 3: Jahresrechnung 2020

Mit JA stimmten 30 Mitglieder, ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen. Die Jahresrechnung wurde somit **einstimmig angenommen**.

### Traktandum 4: Décharge Vorstand

a) Markus Anliker	28 Ja	0 Nein	2 Enthaltungen
b) Martin Gubler	28 Ja	0 Nein	2 Enthaltungen
c) Hanspeter Kämpf	27 Ja	0 Nein	3 Enthaltungen
d) Alexandrine Kiechler	27 Ja	0 Nein	3 Enthaltungen
e) Tobias Meyer	27 Ja	0 Nein	3 Enthaltungen
f) Daniel Schürmann	27 Ja	0 Nein	3 Enthaltungen
g) Sonja Spichtig	27 Ja	0 Nein	3 Enthaltungen

### Traktandum 5 A: Wahlen Vorstand

a) Markus Anliker	28 Ja	0 Nein	2 Enthaltungen
b) Martin Gubler	28 Ja	0 Nein	2 Enthaltungen
c) Hanspeter Kämpf	27 Ja	0 Nein	3 Enthaltungen
d) Alexandrine Kiechler	27 Ja	0 Nein	3 Enthaltungen
e) Tobias Meyer	27 Ja	0 Nein	3 Enthaltungen
f) Daniel Schürmann	27 Ja	0 Nein	3 Enthaltungen
g) Sonja Spichtig	27 Ja	0 Nein	3 Enthaltungen

### Traktandum 5 B: Wahl Präsidium

Sonja Spichtig	29 Ja	0 Nein	1 Enthaltung
----------------	-------	--------	--------------

Sonja Spichtig erklärt Wahlannahme und bedankt sich für das in sie gesetzte Vertrauen.

### Traktandum 5 C: Wahl Revisionsstelle

a) Claudia Emele	29 Ja	0 Nein	1 Enthaltung
b) Dunja Schwander	29 Ja	0 Nein	1 Enthaltung

### Traktandum 6 A: Mitgliederbeiträge

Mit JA stimmten 30 Mitglieder, ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen. Der Antrag für die Festlegung der Mitgliederbeiträge wurde somit **einstimmig** angenommen.

### Traktandum 6 B: Budget

Mit JA stimmten 30 Mitglieder, ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen. Das Budget 2021 wurde somit **einstimmig** angenommen.

### 3. Nicht-statutarische Traktanden

#### **Traktandum 7: Informationen Präsident/Geschäftsführer**

Der Präsident informiert, dass der Bericht des Geschäftsführers zum vergangenen Geschäftsjahr am 22.2.21 auf dem Extranet aufgeschaltet wurde.

Daraus ist ersichtlich, dass die KGAST in den vergangenen zwei Jahren wichtige Akzente setzen und insbesondere bei den strategisch relevanten Themen «*Vernetzung mit Behörden und anderen Verbänden*», «*Schaffung günstiger Voraussetzungen im Bereich Regulierung und Steuern*» gute Fortschritte machen konnte. Als nächstes sollte die KGAST noch stärker als ein Akteur des «*Vorsorgesystems Schweiz*» wahrgenommen werden und sich noch intensiver im Verbund mit der neu benannten «*AMA-S*» (ehemals SFAMA) und dem ASIP bemerkbar machen können.

Der Geschäftsführer weist auf die seines Erachtens sehr wichtige Vernehmlassungsantwort zur Änderung des Mehrwertsteuergesetzes hin. Die KGAST konnte zwei wichtige Verbände für ihr Anliegen gewinnen. Der Schweizerische Versicherungsverband SVV und Expertsuisse unterstützten die Forderung, Anlagestiftungen mindestens teilweise von der MWST zu entlasten. In ihren Vernehmlassungsantworten wurde explizit auf das KGAST-Anliegen hingewiesen. Eine solche Unterstützung zu einem Bereich, der gar nicht in die Vernehmlassungsvorlage aufgenommen, von uns aber neu eingebracht wurde, stufen wir als grossen Erfolg ein. Botschaft und Ergebnisbericht des Bundesrates werden voraussichtlich im September 2021 verabschiedet. Danach erfolgt die Beratung in der WAK-N und WAK-S. Mit einem Inkrafttreten der angepassten Bestimmungen und allenfalls unter Berücksichtigung unseres Anliegens ist frühestens Ende 2022 zu rechnen.

#### **Traktandum 8: Fachgruppe Immobilien / Vorstellung neue Struktur**

Wie an der Novembersitzung erwähnt, tritt der Leiter der Arbeitsgruppe Immobilien, Urs Fäs (UBS), per heutigem Datum zurück.

Der KGAST-Vorstand bedauert seinen Rücktritt ausserordentlich. Nach mehr als zehn Jahren Arbeitsgruppenführung ist dies aber ein verständlicher Schritt. Der Vorstand hat sich bei Urs Fäs für die sehr erfolgreiche Führung der Arbeitsgruppe bereits bedankt. Aufgrund des besonderen Rahmens der Generalversammlung kann seine langjährige Tätigkeit nicht gebührend verdankt werden. Dies wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt in angemessenem Rahmen geschehen.

Dieser Rücktritt hat im Vorstand eine Beratung über die Organisation und den Set-up der Arbeitsgruppe ausgelöst. Über die letzten Jahre wurden viele wichtige Themenkreise behandelt und Pendenzen abgebaut. Gleichzeitig hat die Anzahl der Teilnehmer stark zugenommen. Mit

20 oder mehr Personen (und hoher Fluktuation) kann eine solche Arbeitsgruppe nicht sehr zielgerichtet arbeiten. Deswegen wurden in den letzten Jahren zu bestimmten Themen immer Subarbeitsgruppen gebildet. Der Vorstand möchte deshalb eine Fachgruppe mit weniger Mitgliedern bilden. Die Teilnehmer der bisherigen Arbeitsgruppe sollen sich neu in einer Erfahrungsaustausch-Gruppe aber mit einer tieferen Kadenz austauschen können.

An der letzten Vorstandssitzung wurde Ingo Bofinger (AFIAA) zum neuen Leiter Fachgruppe Immobilien (für Immobilien Schweiz und Ausland) ernannt. Die Grundzüge der neuen Organisation und Arbeitsweise hat er in einer Kurz-Präsentation festgehalten, die den Mitgliedern am 22.2.21 zugestellt wurde.

Die wichtigsten Änderungen sind:

- Tagung der Fachgruppe je nach aufkommenden Themen nur bei Bedarf.
- Bildung einer Kerngruppe (aus 3-6 Mitgliedern).
- Das Reporting zu den Kennzahlen und den Investitionsmodalitäten wird über einen externen Dienstleister abgewickelt.

Auch verfolgt die Fachgruppe weiterhin das Ziel, aktuelle immobilienwirtschaftliche Themenstellungen für den Verband und deren Mitglieder zu vertiefen. Auch der informelle Austausch soll weiterhin gepflegt werden. Grundsätzlich soll einmal jährlich ein physischer Anlass zum Austausch aller erfolgen.

Die Arbeitsgruppenmitglieder werden am 25.3.21 (ursprünglich geplanter Termin der Arbeitsgruppe) über die neue Leitung und über die angepasste Struktur orientiert.

### **Traktandum 9: Varia**

Der Präsident bedankt sich für das Vertrauen in den letzten beiden Jahren und den stets angeregten Austausch. Er hält nochmals fest, dass sich die zweijährige Amtsdauer aus seiner Sicht positiv auf die Effizienz und Schlagkraft der KGAST ausgewirkt hat und empfiehlt, dies für die Zukunft so beizubehalten.

Die nächste Mitgliederversammlung ist unter der Leitung der neu gewählten Präsidentin, Sonja Spichtig, für den 2.6.21 terminiert.

Sonja Spichtig bedankt sich bei Toby Meyer für die sehr erfolgreiche Verbandsführung der letzten zwei Jahre. Sie freut sich auf die Übernahme des Präsidiums und bedankt sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen.

Die Generalversammlung 2021 der KGAST ist damit geschlossen.