

---

<b>Protokoll</b>	Generalversammlung (GV)	Datum	9. Mai 2016 11.45 Uhr
Vorsitzender	Dr. Ulrich Vischer Präsident	Protokoll	Thomas Knell Geschäftsführer

---

## 1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die anwesenden Mitglieder<sup>1</sup> und stellt fest, dass die GV statutenkonform einberufen wurde. Sie ist beschlussfähig. Es werden keine Bemerkungen zur Traktandenliste geäussert.

## 2. Protokoll der Generalversammlung vom 26. Mai 2015

Das Protokoll der GV 2015 wurde mit der Einladung zur diesjährigen GV verschickt. Es wird genehmigt und verdankt.

## 3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2015

Geschäftsbericht und Jahresrechnung sind den Mitgliedern mit der Einladung zur GV zugestellt worden.

Herr Tobias Meyer von UBS Clean Infrastructure Switzerland AG bemerkt, dass der Barbestand von rund CHF 172'000 relativ hoch sei und fragt, ob er nicht ertragsreicher angelegt werden könne. Der Geschäftsführer antwortet, dass diese Frage innerhalb des Anlage-Ausschusses diskutiert wurde. Es ist im gegenwertigen Zeitpunkt jedoch nicht opportun, den nicht für die Liquidität benötigten Anteil des Barbestandes zu investieren. Der Anlage-Ausschuss beurteilt die Situation laufend und wird bei entsprechenden Möglichkeiten aktiv werden.

Die GV genehmigt einstimmig Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Jahr 2015.

## 4. Entlastung des Vorstands

Die GV entlastet den Vorstand einstimmig für das Geschäftsjahr 2015.

---

<sup>1</sup> Es sind Vertreter von acht Mitgliedsinstituten anwesend. 86 Mitglieder erteilten eine Vollmacht, das Stimm- und Wahlrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Vorstands auszuüben.

**5. Wahl**

Nach 11 Jahren im Vorstand tritt Lucas Metzger auf die heutige GV zurück. Der Präsident dankt ihm für die langjährige und wertvolle Zusammenarbeit.

Als Nachfolger für eine Amtsdauer von vier Jahren wird Herr Nicolas Hug, Leiter Operations der Schweizerischen Bankiervereinigung, gewählt.

**6. Varia**

Das Wort wird seitens der Mitglieder nicht verlangt.

---

Für das Protokoll:  
Thomas Knell

Zürich, 9. Mai 2016