

# Protokoll

## 5. Generalversammlung der eOperations Schweiz AG vom 15. Juni 2023

Zeit: 15.30 - 16.15 Uhr

Ort: Regierungsgebäude Luzern und Videokonferenz

---

### Anwesende Aktien:

(jeweils Namenaktien zu einem Nennwert von CHF 100, Total 1'000 Aktien,  
massgeblich ist die Präsenz auf der Abstimmungsplattform (direkt oder vertreten))

Traktandum	Total Stimmen	Vertretene Stimmen	In der Versamm- lung direkt anwe- sende Stimmen
Trakt. 1	942		13
Testabstimmung	946		17
Trakt. 4.1/4.2	957	929	28
ab Trakt. 4.3	958		29

---

### Traktanden

#### 1 Begrüssung durch den Präsidenten und Feststellungen

Verwaltungsratspräsident Marcel Schwerzmann eröffnet um 15.30 Uhr die Versammlung und führt den Vorsitz. Er begrüsst den Aktionärsvertreterinnen und -vertreter vor Ort und in der Videokonferenz, insbesondere den vor Ort anwesenden Vertreter des Aktionärs VSKT und via Videokonferenz den Vertreter des Hauptaktionärs, Peppino Giarritta, Beauftragter für die DVS. Ebenso begrüsst er den Geschäftsführer Daniel Arber, der ebenfalls vor Ort anwesend ist.

Der Präsident stellt fest, dass:

- den Aktionären am 27. April 2023 die Einladung mit Traktanden und Anträgen, der Jahresbericht mit Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht fristgerecht zugestellt wurden;
- zwei Mitglieder des Verwaltungsrats vor Ort resp. online anwesend sind und sich die übrigen Verwaltungsräte entschuldigen mussten;

- das ordentliche Protokoll durch den Geschäftsführer geführt wird;
- die Häusermann + Partner AG, in Bern, vertreten durch Frau Monika Eyer, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert und 929 Stimmen vertritt;
- die Generalversammlung beschlussfähig ist;
- die Stimmabgabe ausschliesslich auf der Plattform Daura erfolgt und deshalb keine Stimmzähler ernannt werden;
- die Revisionsstelle Dr. Röthlisberger AG, Bern, an der Generalversammlung in Absprache mit dem Verwaltungsrat nicht vertreten ist.

## **2 Protokoll der 4. ordentlichen Generalversammlung vom 22. Juni 2022**

Das Protokoll der letzten Generalversammlung ist auf der Homepage der Gesellschaft publiziert. Die anwesenden Aktionäre nehmen das Protokoll zur Kenntnis.

## **3 Jahresbericht und Jahresrechnung 2022**

Geschäftsführer Daniel Arber erläutert den Jahresbericht und berichtet über die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft.

Gemäss Aktienbuch sind inzwischen 88 Aktionäre an der eOperations Schweiz AG beteiligt (2022: +2). Sie setzen sich zusammen aus 26 Kantonen, 47 Gemeinden und 15 Organisationen von Kantonen und Gemeinden, darunter die SIK. Der Bund will sich nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) beteiligen.

Die Schwerpunkte im Berichtsjahr 2022 waren die weitere Ausbreitung von eUmzugCH, der markant höhere Leistungsbezug unter den Telecom-Rahmenvereinbarungen mit namhaften Kostenreduktionen und der neue Service «eGov Signaturvalidaton», den bis Ende 2023 alle Kantone nutzen werden. Drei laufende Projekte werden zu neuen Services von eOperations führen: die IKT-Organisation für die Vereinigung Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte VSKT (Umsetzung Pilot 2023 mit 3 Applikationen), die Projektleitung für die zu erneuernde landwirtschaftliche Fachapplikation Agricola Pool<sup>plus</sup> bis 2025 (12 Kantone) und der Transfer der Grundbuchapplikation TERRIS vom Kanton Thurgau zu eOperations Schweiz per 1.1.2024 (12 Kantone und Fürstentum Liechtenstein),

Können und Einsatz des Teams von eOperations Schweiz sind Voraussetzungen für den Erfolg in den Projekten und Betriebsservices. Der Geschäftsführer dankt dem Team für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Das Team ist gewachsen und zählt inzwischen neun Mitarbeitende (+2).

## Rechnung 2022

Ertrag und Aufwand des Geschäftsjahrs 2022 sind tiefer als budgetiert, der Gewinn ist hingegen höher. Die Gründe liegen hauptsächlich im Abbruch eines grossen Projekts, das zu weiteren Projekt- und in der zweiten Hälfte 2022 zu Serviceerträgen hätte führen sollen. Weitere Gründe sind Projektverschiebungen, die später als budgetiert zu Betriebserträgen geführt haben.

Der höhere Gewinn resultiert aus tieferen Verwaltungskosten, unterjährig akquirierten zusätzlichen Projekten und höherer interner Wertschöpfung.

Der Geschäftsführer dankt allen Aktionären und Kunden für ihr Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit im vergangenen Geschäftsjahr und dem Verwaltungsrat für seine Arbeit, die Unterstützung und stets konstruktive Reflexion.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin und die übrigen Anwesenden melden sich unter Traktandum 3 nicht zu Wort. Auf schriftlichem Weg gingen keine Fragen von Aktionären ein.

## 4 Beschlüsse

### 4.1 Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 der eOperations Schweiz AG zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

**Die Versammlung stimmt dem Antrag zu (952 Ja / 5 Enthaltungen).**

### 4.2 Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresgewinn 2022 von CHF 57'166,03 den freiwilligen Gewinnreserven zuzuweisen.

**Die Versammlung stimmt dem Antrag zu (952 Ja / 5 Enthaltungen).**

### 4.3 Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, jedem seiner Mitglieder und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

**Die Versammlung stimmt dem Antrag zu (952 Ja / 1 Nein / 5 Enthaltungen).**

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin und die anwesenden Aktionäre haben sich zu keinem Antrag unter Traktandum 4 zu Wort gemeldet. Auf schriftlichem Weg gingen keine Äusserungen oder Fragen von Aktionären ein.

## 5 Wahlen

### a) Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Marcel Schwerzmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Die Versammlung stimmt dem Antrag zu (948 Ja / 0 Nein / 10 Enthaltungen).**

### b) Wiederwahl der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

- Herrn Michel Demierre
- Herrn Daniel Markwalder
- Herrn Silvano Petrini
- Herrn Robert Schneider

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Wahlen erfolgen einzeln.

	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Herr Michel Demierre	951	0	7
Herr Daniel Markwalder	947	0	11
Herr Silvano Petrini	951	0	7
Herr Robert Schneider	948	1	9

**Die Versammlung stimmt dem Antrag 5b) für alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats zu.**

Der Präsident dankt für das Vertrauen in den Verwaltungsrat.

### c) Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der Dr. Röhli-berger AG, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

**Die Versammlung stimmt dem Antrag zu (949 Ja / 1 Nein / 8 Enthaltungen).**

Die Revisionsstelle hat ihre Wahl schriftlich angenommen.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin und die anwesenden Aktionäre haben sich zu keinem Antrag unter Traktandum 5 zu Wort gemeldet. Auf schriftlichem Weg gingen keine Äusserungen oder Fragen von Aktionären ein.

### 6 Varia und Schluss

Der Präsident weist auf den Kundenanlass vom 26. Oktober 2023 in Form einer Video-konferenz hin. Verwaltungsrat und Team von eOperations Schweiz werden sich weiter-hin voll für die weitere Entwicklung der Gesellschaft einsetzen.

Mit dem Dank an alle Teilnehmenden schliesst der Präsident die Generalversammlung um 16.15 Uhr.

Der Präsident:



Marcel Schwerzmann

Die Protokollführer:



Daniel Arber

Anhang: Protokoll Abstimmungsplattform