

The logo consists of a dark red rectangular box with a slight gradient and a shadow effect. The letters 'SACO' are written in white, bold, sans-serif font inside the box.

Swiss Association of Compliance Officers

Protokoll der 22. Generalversammlung vom 8. Juni 2021

Online per Big Blue Button

I. Begrüssung

Die Präsidentin, Claudia Spiess, begrüsst die Anwesenden zur 22. Generalversammlung vom 8. Juni 2021 und eröffnet hiermit die Versammlung.

Sie führt aus, dass aufgrund der Covid 19 Pandemie leider zum zweiten Mal die heutige Generalversammlung wie auch das SCOM on-line per Big Blue Button abgehalten werden muss. Aus diesem Grunde wurde auch wieder nur eine halbtägige Veranstaltung für das heutige SCOM organisiert.

Sie führt aus, dass sich 82 Mitglieder inkl. Vorstand für die 22. GV 2021 respektive das 48. SCOM angemeldet haben, was im Vergleich mit all den vorherigen Jahren wieder innerhalb der gewohnten Anzahl von Teilnehmern ist.

Neben den SACO-Mitgliedern befinden sich auch die Referenten in dieser Online-Konferenz.

Die Präsidentin stellt fest:

Die Traktanden für die Generalversammlung wurden am 12.05.2021 auf der SACO Homepage publiziert, womit sie fristgerecht veröffentlicht wurden.

Es wurden keine Änderungsanträge gestellt.

Die Traktandenliste ist folglich genehmigt.

Im Weiteren führt die Präsidentin aus:

Die Führung des Protokolls übernimmt Barbara Glück von Glück Treuhand & Services.

Die technische Unterstützung für diese on-line geführte GV wie auch das SCOM wird von Herrn Roland Gerber, MBSZ sowie Frau Nicole Schläpfer, Glück Treuhand & Services gemacht.

Falls Mitglieder technische Probleme haben, können sie sich an Frau Nicole Schläpfer über die Chat Funktion wenden. Die Präsidentin verweist auf frühere Emails von Frau Schläpfer, wo sie auch ihre Mobile Nummer angegeben hat.

Betreffend den nachfolgenden Abstimmungen bittet die Präsidentin die Anwesenden, sich bei Bemerkungen und Einwänden nach ihren jeweiligen Ausführungen zu melden, indem sie im Forum sprechen (unmute), ansonsten bittet sie sie, auf «mute» zu stellen und die Kameras ausgeschaltet zu lassen, nur wenn sich Anwesende melden, wird das Einschalten der Kamera gewünscht.

Die Präsidentin bittet die Anwesenden bei Abstimmungen das Abstimmungstool zu verwenden.

II. Traktanden der Generalversammlung

1. Genehmigung des Protokolls der 21. Generalversammlung SACO

Das Protokoll ist auf der SACO Homepage publiziert. Die Präsidentin verzichtet daher auf eine Verlesung. Bemerkungen sind bisher keine eingegangen.

Die Präsidentin stellt fest, dass keine Anmerkungen zum Protokoll eingegangen sind.

Der Vorstand beantragt, das Protokoll der 21. Generalversammlung vom 05.11.2020 zu genehmigen.

Das Protokoll der 21. Generalversammlung wird mit Dank an die Verfasserin Barbara Glück genehmigt.

2. Bericht der Präsidentin

Vorstandssitzungen / Administration

Im Jahre 2020 hatte der Vorstand insgesamt 5 ordentliche Sitzungen sowie im in diesem Jahr wurden bereits 4 Sitzungen abgehalten (alle per Zoom).
(2020 98 VS 17.01./ 99 VS 08.04 /100 VS 10.09. /101 VS 22.10./102 VS 10.12.2020).
(2021 103 VS 01.02/ 104 VS 15.03/ 105 VS 12.04/ 106 VS 10.05).

Die Administration, Buchhaltung wie auch die administrativen Vorbereitungen der SCOMs werden nach wie vor von Glück Treuhand & Services vorgenommen, wo Barbara Glück wie auch Nicole Schläpfer den Vorstand unterstützen.

Die Präsidentin bedankt sich bei Barbara und Nicole für die Unterstützung während des Jahres wie auch für die Vorbereitung der GV und des heutigen SCOMs.

Aktivitäten / Roundtables

Die Präsidentin führt aus, dass wie bei der letzten Generalversammlung im November erwähnt, bei SACO unverändert die Wissensvermittlung und der praxisnahe Erfahrungsaustausch für Compliance Officers im Vordergrund steht. Der Vorstand hat sich weiterhin mit aktuellen Themen beschäftigt, sie verweist da auch auf die letzten 2 SCOMs' und die Baskets. Ebenfalls wurde weiterhin der Kontakt zu Behörden gepflegt.

Der Vorstand musste jedoch im Jahre 2020 aufgrund der Pandemie die Aktivitäten stark einschränken. So konnte nur ein Roundtable am 31.01.2020 mit David Bundi PwC und Christoph Kurth, Baker McKenzie, durchgeführt werden.

Auch andere geplante Events wie Apéro nach den Baskets konnten nicht durchgeführt werden.

Baskets:

Gianni Porpiglia und Vivien Jain, die Organisatoren der Baskets, waren trotz der Pandemie auch im schwierigen Jahr 2020 weiterhin sehr aktiv.

Wie die Präsidentin an der letzten GV kurz erwähnt hat, wurden im Jahre 2020 aufgrund der Pandemie folgende on-line Baskets offeriert. *Der Basket am 12.03. 2020 zum Vorsorgeauftrag musste aufgrund der Pandemie abgesagt werden.* Im Jahre 2020 waren es 5 Baskets

1. «Aufarbeitung von Compliance-Vorfällen und Interessenkonflikte sowie Anlageberatung 26.05.2020
2. FiDLEG-Abgrenzungsfragen 09.06.2020
3. Verdachtsmeldungen und Covid 19 23.06.2020
4. Whistleblowing I 03.11.2020
5. Whistleblowing II 15.12.2020

Die Rückmeldungen von den Mitgliedern betreffend den Baskets waren sehr positiv, weshalb der Vorstand auch weiterhin die Baskets abwechselnd als Präsenz- und on-line Veranstaltung offerieren wird.

Die Präsidentin stellt die geplanten Baskets für 2021 vor, die nach den Sommerferien geplant sind.

Anregungen zu neuen Themen oder Vertiefungen von Themen in den Baskets werden sehr gerne über die SACO Homepage entgegengenommen.

Die Präsidentin bedankt sich im Namen der Vereinigung bei Vivien Jain, Gianni Porpiglia und bei allen Mitgliedern, die sich aktiv für diese Veranstaltungen einsetzen.

Hochschulen

Die Präsidentin macht die Anwesenden auch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit den Hochschulen aufmerksam, die für ihre Ausbildungen Vergünstigungen für SACO Mitglieder gewähren.

Mitglieder

Der **Mitgliederbestand** hat erfreulicherweise zugenommen:

1. im Jahre 2020, kamen 54 neue Mitglieder hinzu.
2. Im Jahr 2021 kamen bisher 10 Mitglieder neu hinzu.

Per 8. Juni zählt die SACO unverändert ca. 1000 Mitglieder. Effektiv gemeldete Austritte gibt es pro Jahr immer etwa 5. Die anderen sog. «Austritte» sind Mutationen, welcher aufgrund nicht zustellbarer Emails erfolgen.

Mit diesem Rückblick ins 2020 schliesst die Präsidentin ihren Jahresbericht.

Es werden keine Fragen gestellt.

Sie stellt fest, dass ihr Bericht damit zur Kenntnis genommen wurde.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 und Revisionsbericht

Die Präsidentin berichtet:

Die Jahresrechnung 2020 und der Revisorenbericht wurden auf der Homepage publiziert.

Die Jahresrechnung wurde von den zwei **Revisoren, Christian Zuber und Lorenzo Kyburz** geprüft. Da die Revisoren heute ausnahmsweise nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, bittet die Präsidentin den Kassier Oliver Heinzemann sowohl die Jahresrechnung zu erläutern wie auch in Vertretung der Revisoren den Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2020 zu verlesen.

Es werden keine Fragen gestellt.

Der Vorstand beantragt, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen und den Verlust von CHF17'882.- auf die nächste Jahresrechnung vorzutragen und damit dem Vereinsvermögen zu belasten.

Die Präsidentin stellt fest, dass die Anträge genehmigt wurden.

Der Vorstand beantragt, den Revisionsbericht zu genehmigen.

Die Präsidentin stellt fest, dass der Revisionsbericht genehmigt wurde.

Sie bedankt sich bei Barbara Glück sowie bei dem Kassier Oliver Heinzemann und den beiden Revisoren Christian Zuber und Lorenzo Kyburz für ihre Arbeit.

4. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

Der Vorstand beantragt, dem Vorstand in globo die Entlastung zu erteilen.

Die Präsidentin stellt fest, dass der Antrag genehmigt wurde und dem Vorstand die Entlastung erteilt wurde.

Im Namen des Vorstandes bedankt sie sich bei den anwesenden Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Gleichzeitig dankt sie den Vorstandskollegen herzlich für den unentgeltlichen und unermüdlichen Einsatz.

5. Statutenänderungen

Gemäss Traktandenliste schlägt der Vorstand bei Artikel 13 bezüglich Anzahl der Vorstandsmitglieder eine Erhöhung von 10 auf max. 12 Mitglieder vor.

Der Vorstand möchte eine Zusammensetzung der Vorstandsmitglieder mit Erfahrungen aus den verschiedensten Bereichen im Finanzdienstleistungssektor garantieren und wieder mehr Aktivitäten offerieren, die nicht nur dem Erfahrungsaustausch, sondern auch dem Networking dienen soll. Um auch die Arbeitsbelastung der Vorstandsmitglieder nicht noch mehr zu vergrössern, hat der Vorstand beschlossen eine Statutenänderung mit der Erhöhung der Anzahl der Vorstandsmitglieder zu beantragen.

Der Vorstand beantragt die Aenderung von Art. 13 der Statuten.

Die Präsidentin stellt fest, dass der Antrag genehmigt wurde.

6. Verabschiedung Vivien Jain und Olaf von der Lage aus dem Vorstand

Wie in der letzten Generalversammlung erwähnt, treten Vivien Jain und Olaf von der Lage aus dem Vorstand aus, da sie sich künftig anderweitigen Aufgaben widmen werden.

Vivien war ein sehr aktives, interessiertes Vorstandsmitglied seit 2017 und hat sich neben der Organisation von 2 SCOM's, mit viel Engagement der Organisation und Führung der Baskets in den verschiedensten Themenbereichen gewidmet. Sie verlässt die SACO, da sie ihre Funktion als Head Legal, Compliance und Risk per Ende Februar 21 bei der Aquila AG

(Bank und Plattform für Vermögensverwalter) beendete, und sie ihre neue Funktion als CEO antrat.

Olaf von der Lage ist ein Gründungsmitglied, das mithalf, die SACO aufzubauen. Abgesehen von einer kurzen Auszeit hat er den Vorstand während vielen Jahren mit viel Einsatz unterstützt. So hat er viele SCOMs organisiert, wie auch das erste virtuelle SCOM vom letzten November, aber auch als Fachspezialist selber referiert. Nebst der Organisation von Baskets und Roundtables hat er sich auch der Gestaltung der Website der SACO angenommen und war auch aktiv im Weiterbildungsbereich bei der Zusammenarbeit mit Hochschulen. Auch Olaf verlässt den Vorstand, da er sich nebst seiner Lehrtätigkeit seiner Firma Complias widmen will, die externe Unterstützung im Compliancebereich anbietet. Er verlässt also den Compliancebereich nicht und der Vorstand hofft, Olaf wieder einmal als Referent bei einem SCOM begrüßen zu dürfen.

Im Namen des Vorstandes und der Mitglieder bedankt sich die Präsidentin herzlich für die gute Zusammenarbeit und tatkräftige Unterstützung während all den Jahren und wünscht Olaf und Vivien alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.

Die Präsidentin hofft, Vivien und Olaf im nächsten SCOM noch persönlich verabschieden zu können..

7. Wahl der Vorstandsmitglieder

Die Präsidentin weist darauf hin, dass gemäss Statuten die Wahlen alle 2 Jahre stattfinden, d.h. die Generalversammlung wählt den Vorstand, den Präsidenten/in wie auch die Revisoren für die nächsten zwei Jahre.

Die weiteren, bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung:

- Heike Scheef, Credit Suisse
- Claude Charpiloz, Lombard Odier Group
- Oliver Heinzelmann, Union Bancaire Privée
- Roland Luchsinger, Raiffeisen
- Felix Muff, Credit Suisse
- Gianni Porpiglia, Bergos AG
- Urs Schröder, ZKB
- Thomas Steinebrunner, Rahn+Bodmer Co.
- Claudia Spiess, Bank Hapoalim

Die Präsidentin beantragt die Wiederwahl der bisherigen Vorstandsmitglieder in globo.

Sie stellt fest, dass der Antrag angenommen wurde.

Der Vorstand möchte die zwei neuen SACO Mitglieder Niklaus Feuz und Andreas Fröhlicher, als neue Vorstandsmitglieder zur Wahl vorschlagen. Die Kurz-CVs der beiden Herren sind auf der SACO Seite aufgeschaltet.

Herr Niklaus Feuz hat zuerst bei der Zurich Financial Services als Underwriter im Risk Management angefangen, danach in den Handel gewechselt bevor er bei der SIX in der Marktüberwachung gearbeitet hat. Seit 2013 arbeitet er bei der UBS im Investmentbanking. Herr Feuz hat seine Karriere nicht im üblichen AML Bereich gemacht, sondern im Handel und Kapitalmarkt mit seiner Vielzahl von Compliance relevanten Themen, weshalb der Vorstand sich freut, ihn als Mitglied im Vorstand mit seiner fundierten breiten Erfahrung gewinnen zu können. Dies in einem Bereich, den wir im Vorstand nicht mehr genügend abdecken.

Die Präsidentin übergibt Herrn Feuz kurz das Wort, um sich den Anwesenden selber vorstellen zu können, da keine Präsenzveranstaltung abgehalten wird und die Anwesenden Herrn Feuz nicht persönlich treffen können.

Herr Andreas Fröhlicher hat auch nicht die übliche AML Compliance Laufbahn gemacht, er hat in verschiedensten Anwaltskanzleien und mehrere Jahre bei der UBS als Rechtskonsulent gearbeitet bevor er bei der Maerki Baumann & Co seine Tätigkeit als Head Legal & Compliance übernahm. Sein Interesse gilt der IT, Technik wie den Kryptowährungen, Blockchains, d.h. einer neuen Realität, die auf die Compliance Officers zukommt. Der Vorstand freut sich, ihn mit diesem Spezialwissen als Mitglied im Vorstand gewinnen zu können.

Die Präsidentin übergibt auch Herrn Fröhlicher kurz das Wort, um sich selber vorstellen zu können.

Der Vorstand beantragt Herr Niklaus Feuz als neues Vorstandsmitglied zu wählen.

Die Präsidentin stellt fest, dass der Antrag angenommen wurde.

Der Vorstand beantragt Herr Andreas Fröhlicher als neues Vorstandsmitglied zu wählen.

Die Präsidentin stellt fest, dass der Antrag angenommen wurde.

Die Präsidentin heisst Herrn Niklaus Feuz und Herrn Andreas Fröhlicher als neue Vorstandsmitglieder willkommen.

Felix Muff übernimmt die Wahl der Präsidentin.

Gemäss Statuten wird der/die Präsident/in auf 2 Jahre gewählt. Im Vorstand wurde diskutiert, dass eine zweijährige Amtsdauer sehr kurz ist. Weshalb der Vorstand vorschlägt, dass ein Präsident 4 Jahre diese Funktion ausüben soll. Jedoch wurde auf eine Statutenänderung verzichtet, damit genügend Flexibilität besteht, wenn ein Präsident das Amt abgeben möchte. Gemäss Absprache mit dem Vorstand stellt sich Frau Claudia Spiess zur Wiederwahl.

Der Vorstand beantragt, die Wiederwahl von Frau Claudia Spiess als Präsidentin.

Der Antrag der Wiederwahl wurde angenommen

Wahl der Revisoren

Zu unserer Freude stellen sich auch Herr Christian Zuber und Herr Lorenzo Kyburz, die langjährigen Revisoren, zur Wiederwahl.

Der Vorstand beantragt die Wiederwahl der beiden Revisoren Christian Zuber und Lorenzo Kyburz in globo.

Die Präsidentin stellt fest, dass der Antrag angenommen wurde.

8. Ausblick / Anregungen

Die Präsidentin führt aus, dass die Pandemie uns alle im privaten und beruflichen Bereich wohl noch teilweise bis zum Herbst verfolgen wird. Mit den kürzlich erfolgten Lockerungen sieht der Vorstand jedoch ein Lichtblick am Horizont, wenn wohl das Maskentragen noch etwas länger andauern wird, bevor wir uns wieder mit einem Lächeln im Gesicht anblicken dürfen.

Der Vorstand plant, im Herbst die Ausrichtung der SACO und ihre Aktivitäten eingehender zu diskutieren. Wie bereits gesagt, ist es dem Vorstand ein Anliegen nach dieser langen Pandemie, wieder mehr Aktivitäten mit Präsenzveranstaltungen und Networking anzubieten. Anregungen dazu sind von den Mitgliedern sehr willkommen.

Der Vorstand freut sich, die Mitglieder spätestens beim nächsten SCOM am 16.11.2021 im Six Convention Point wieder persönlich treffen zu dürfen.

Die Präsidentin weist darauf hin, dass um 9.15 Uhr das SCOM beginnt.

Schlusswort

Die Präsidentin bedankt sich für die Aufmerksamkeit und schliesst die 22. ordentliche Generalversammlung.