

Kaufmännischer Verband Schweiz
Hans-Huber-Strasse 4
Postfach 1853
CH-8027 Zürich

Telefon +41 44 283 45 45
Fax +41 44 283 45 65
info@kfmv.ch
kfmv.ch

Corporate Governance

Kaufmännischer Verband Schweiz

Inhaltsverzeichnis

1	Kaufmännischer Verband Schweiz	3
1.1	Kapitalstruktur	3
1.2	Wesentliche Beteiligungen	3
2	Zentralvorstand	4
2.1	Mitglieder des Zentralvorstandes	4
2.2	Arbeitsweise und Aufgaben des Zentralvorstandes.....	5
2.3	Informations- und Kontrollinstrumente	5
3	Gruppenleitung	5
3.1	Mitglieder der Gruppenleitung	6
3.2	Arbeitsweise und Aufgaben der Gruppenleitung	6
4	Geschäftsleitung	6
4.1	Mitglieder der Geschäftsleitung.....	6
4.2	Arbeitsweise und Aufgaben der Geschäftsleitung.....	7
5	Operative Gesamtleitung	7
5.1	Mitglieder der operativen Gesamtleitung	7
5.2	Arbeitsweise und Aufgaben der operativen Gesamtleitung	8
6	Stiftungen des Kaufmännischen Verbandes Schweiz	8
6.1	Vorsorgestiftung des Kaufmännischen Verbandes Schweiz.....	8
6.2	Sozialfonds des Kaufmännischen Verbandes Schweiz.....	9
6.3	Bildungsfonds des Kaufmännischen Verbandes Schweiz.....	9
7	Entschädigungen	9
7.1	Zentralvorstand.....	9
7.2	Verwaltungsräte.....	9
7.3	Kommissionen	10
7.4	Regelung für Angestellte des Verbandes.....	10
8	Informationspolitik	10

Einleitung

Die Corporate Governance der Gruppenleitung zeigt die Organisation und die Struktur sowie Leitungs- und Kontrollgrundsätze innerhalb der Gruppenleitung.

Der Geschäftsbericht enthält jeweils eine Zusammenfassung der wichtigsten hier aufgeführten Informationen.

1 Kaufmännischer Verband Schweiz

Der Kaufmännische Verband Schweiz hat die Rechtsform eines Vereins und ist der Dachverband aller Sektionen. Der Verband beschäftigt sich insbesondere mit den Themen Beruf, Bildung, Angestelltenpolitik, Gleichstellung und Jugend. Er nimmt gesamtschweizerische Aufgaben wahr.

1.1 Kapitalstruktur

Eigenkapital am 31.12.14	CHF 8 078 246
Gewinn 2015	CHF 108 003
Eigenkapital am 31.12.15	CHF 8 186 249

1.2 Wesentliche Beteiligungen

HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich AG, Zürich	58.60%	Aktienkapital CHF 1 000 000
SIB Schweiz. Institut für Betriebsökonomie AG, Zürich	100.00%	Aktienkapital CHF 500 000
Verlag SKV AG	100.00%	Aktienkapital CHF 500 000
SKV Immobilien AG, Zürich	66.67%	Aktienkapital CHF 12 000 000
examen.ch AG, Zürich	60.00%	Aktienkapital CHF 100 000
SIZ AG, Kloten	50.00%	Aktienkapital CHF 600 000

2 Zentralvorstand

2.1 Mitglieder des Zentralvorstandes

Der Zentralvorstand besteht aus dem/der Zentralpräsident/in, dem/der Finanzdelegierten und fünf bis sieben weiteren Mitgliedern. Die weiteren Mitglieder des Zentralvorstandes werden in der Regel mehrheitlich aus den Präsidien der Sektionen besetzt. Die lateinische Schweiz und beide Geschlechter sind im Zentralvorstand vertreten. Funktionärinnen und Funktionäre aus den Sektionen können nicht gleichzeitig Mitglied im Zentralvorstand und in der operativen Gesamtleitung sein.

Daniel Jositsch

- Zentralpräsident seit 2011
- Mitglied Zentralvorstand seit 2009
- Präsident Bildungsfonds Kaufmännischer Verband Schweiz
- Präsident Sozialfonds Kaufmännischer Verband Schweiz
- Präsident Verwaltungsrat HWZ AG
- Mitglied Verwaltungsrat SIB AG
- Präsident Verwaltungsrat SKV Immobilien AG
- Mitglied Verwaltungsrat Verlag SKV AG
- Präsident examen.ch AG
- Mitglied Stiftungsrat Vorsorgestiftung Kaufmännischer Verband Schweiz
- Parteizugehörigkeit: Mitglied der SP

Giovanna Battagliero

- Mitglied Zentralvorstand seit 2013
- Präsidentin Kaufmännischer Verband Bern
- Parteizugehörigkeit: Mitglied der SP

Sascha M. Burkhalter

- Mitglied Zentralvorstand seit 2007
- Präsident Verwaltungsrat SIB AG
- Mitglied Stiftungsrat Vorsorgestiftung Kaufmännischer Verband Schweiz
- Mitglied Stiftungsrat Bildungsfonds Kaufmännischer Verband Schweiz
- Mitglied Stiftungsrat Sozialfonds Kaufmännischer Verband Schweiz
- Geschäftsführer SKV Immobilien AG (Mandatsverhältnis)
- Mitglied der Gruppenleitung
- Parteizugehörigkeit: Mitglied der FDP

Heidi Jenny-Zihlmann

- Mitglied Zentralvorstand seit 2011
- Mitglied Vorstand Kaufmännischer Verband Schaffhausen
- Parteilos

Stefan Keller

- Mitglied Zentralvorstand seit 2007
- Präsident Kaufmännischer Verband Ost
- Parteizugehörigkeit: Mitglied der FDP

Claudio Moro

- Mitglied Zentralvorstand seit 2014
- Präsident Società svizzera degli impiegati del commercio Ticino
- Parteizugehörigkeit: Mitglied der FDP

Rico Roth

- Mitglied Zentralvorstand seit 2012
- Präsident Kaufmännischer Verband Zürich
- Parteilos

Bruno Schmid

- Vizepräsident Zentralvorstand seit 2008
- Mitglied Zentralvorstand seit 2003
- Präsident Kaufmännischer Verband Luzern
- Präsident Verwaltungsrat Verlag SKV AG
- Vizepräsident Vorsorgestiftung Kaufmännischer Verband Schweiz
- Mitglied Verwaltungsrat SKV Immobilien AG
- Parteizugehörigkeit: Mitglied der CVP

Susanne Zimmermann

- Mitglied Zentralvorstand seit 2011
- Vizepräsidentin Bildungsfonds Kaufmännischer Verband Schweiz
- Vizepräsidentin Sozialfonds Kaufmännischer Verband Schweiz
- Parteilos

2.2 Arbeitsweise und Aufgaben des Zentralvorstandes

Dem Zentralvorstand obliegt die strategische Führung des Verbandes sowie die Gesamtkoordination und Überwachung aller Verbandsaktivitäten und kommerziellen Tätigkeiten. Der Zentralvorstand hat alle strategischen Aufgaben zu erfüllen, soweit sie nicht einem anderen Organ übertragen sind. Er hat insbesondere für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Verbandes zu sorgen und einen wirkungsvollen und effizienten Vollzug der Organbeschlüsse sicherzustellen.

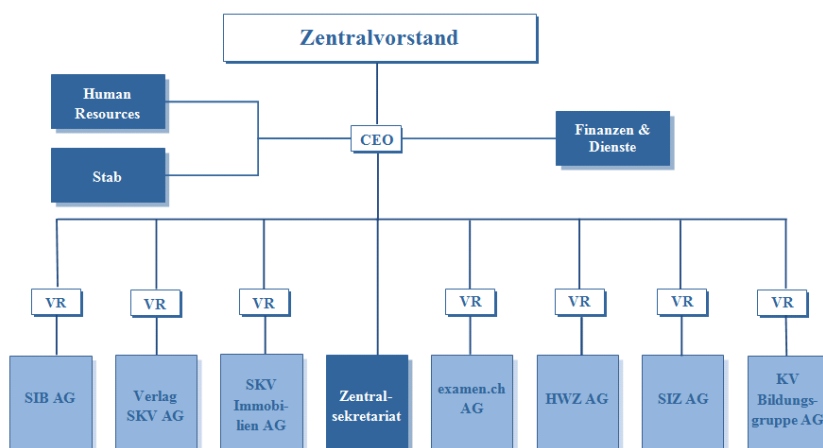
2.3 Informations- und Kontrollinstrumente

Der Zentralvorstand tagt in der Regel vier- bis sechsmal jährlich. Informationen über das operative Geschäft erfolgen jeweils durch die Geschäftsleitung. Die Kontrolle wird durch den Zentralvorstand wahrgenommen.

3 Gruppenleitung

Die Gruppenleitung setzt sich wie folgt zusammen:

- Kaufmännischer Verband Schweiz (Zentralsekretariat, Finanzen und Dienste, HR)
- HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich AG, Zürich
- SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie AG, Zürich
- Verlag SKV AG, Zürich
- SKV Immobilien AG, Zürich
- examen.ch AG, Zürich
- SIZ AG, Kloten
- KV Bildungsgruppe AG, Zürich



3.1 Mitglieder der Gruppenleitung

Christian Zünd, CEO

Peter Petrin, Rektor HWZ AG

Sascha M. Burkhalter, Geschäftsführer SKV Immobilien AG

Sandra Fickel, Geschäftsführerin examen.ch AG

Michel Vinzens, Direktor SIB AG

Corinne Rudolphi, Geschäftsführerin Verlag SKV AG

Bruno Gloor, Geschäftsführer SIZ AG

Andreas Hauri, Geschäftsführer KV Bildungsgruppe AG

3.2 Arbeitsweise und Aufgaben der Gruppenleitung

Die Gruppenleitung besteht aus dem CEO sowie den Unternehmungsleiter/innen. Die Gruppenleitung tagt so oft es die Geschäfte erfordern. Sie kann sich jeweils – wo sinnvoll und notwendig – durch Geschäftsleitungsmitglieder der Unternehmungen/des Verbandes ergänzen. Die Gruppenleitung rapportiert dem Zentralvorstand durch den CEO.

Die Gruppenleitung ist zuständig für alle Gruppenbelange, die nicht durch Gesetz oder Organisationsreglement dem Zentralvorstand oder dem Verwaltungsrat der Unternehmungen zugeordnet wurde. Sie handelt als Gremium. Alle Entscheide werden durch das Gremium getroffen. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der CEO.

Der Gruppenleitung obliegen insbesondere (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) die Entwicklung der gruppenweiten Geschäftsstrategie z. Hd. des Zentralvorstandes, die Umsetzung der Entscheide des Zentralvorstandes, die Führung und Kontrolle des täglichen Geschäfts der Gruppe, die Koordination der Bildungswertschöpfungskette, die Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche, die Koordination und Weiterentwicklung der gemeinsamen Dienstleistungsbereiche etc.

4 Geschäftsleitung

4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung

Der CEO bildet zusammen mit den übrigen Abteilungsleiter/innen die Geschäftsleitung:

Christian Zünd

- CEO (seit 2016)
- Geschäftsführer Bildungsfonds
- Geschäftsführer Sozialfonds
- Delegierter Verwaltungsrat HWZ AG
- Delegierter Verwaltungsrat SIB AG
- Delegierter Verwaltungsrat SKV Immobilien AG
- Delegierter Verwaltungsrat Verlag SKV AG
- Delegierter Verwaltungsrat examen.ch AG
- Mitglied Verwaltungsrat SIZ AG
- Mitglied Verwaltungsrat Finance Académie SA
- Mitglied Verwaltungsrat KV Bildungsgruppe AG
- SR Virgile Formation

Karin Oberlin

- Leiterin Beruf und Beratung (seit 2016)

Gabriela Lenherr

- Leiterin Finanzen und Dienste (seit 2009)

Jana Dreyer

- Leiterin HR (seit 2016)

Amalia Zurkirchen

- Leiterin Bildung (seit 2015)

Dorothea Tiefenauer

- Leiterin Kommunikation und Marketing (seit 2015)

4.2 Arbeitsweise und Aufgaben der Geschäftsleitung

Die Zentrale wird durch den CEO geleitet. Er ist dem Zentralvorstand unterstellt und diesem gegenüber für die Beschlüsse und Tätigkeiten der Zentrale verantwortlich.

Die Geschäftsleitung ist Meinungs- und Willensbildungsorgan mit Letztentscheidung des CEO. Die operativen Kompetenzen liegen bei der Geschäftsleitung. Sie nimmt insbesondere folgende Aufgaben und Verantwortlichkeiten wahr:

- Sie unterstützt den Zentralvorstand in seinen strategischen und verbandspolitischen Aufgaben. Sie bereitet die Geschäfte des Zentralvorstandes vor und vollzieht dessen Beschlüsse.
- Sie befasst sich systematisch mit Zukunftsfragen. Sie erkennt frühzeitig Entwicklungen und Probleme, die auf die Mitglieder und den Verband zukommen. Sie ergreift die Initiative zur Erarbeitung von Massnahmen und Lösungen.
- Sie vertritt im Rahmen der Beschlüsse der übergeordneten Organe und ihrer Kompetenzen den Verband nach aussen.
- Ihre Mitglieder nehmen Einsitz in die vom Zentralvorstand eingesetzten Kommissionen und unterstützen diese fachlich und organisatorisch.

5 Operative Gesamtleitung

5.1 Mitglieder der operativen Gesamtleitung

Der CEO bildet zusammen mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der Regionen die operative Gesamtleitung. Jede Region ist mit einer Funktionärin/einem Funktionär vertreten.

Martin Burkhardt, Region Zürich Land/Schaffhausen

- Geschäftsleiter Kaufmännischer Verband Schaffhausen (seit 2001)
- Vertretung des Verbandes als Mitglied des Vorstandes der IGKG Schweiz (seit 2002)

Rolf Butz, Region Stadt Zürich

- Geschäftsleiter Kaufmännischer Verband Zürich (seit 2009)
- Mitglied Stiftungsrat Bildungsfonds
- Mitglied Stiftungsrat Sozialfonds
- Präsident Aufsichtskommission KV Zürich Business School

Albin de Miéville, Region Romandie

- Geschäftsleiter Société suisse des employés de commerce Lausanne (seit 2012)

Peter Fischer, Region Winterthur

- Geschäftsleiter Kaufmännischer Verband Winterthur (seit 2013)
- Präsident Schulrat Wirtschaftsschule KV Winterthur
- Präsident Fachbeirat Wirtschaftsschule KV Winterthur
- Vorstandsmitglied IGKG Zürich
- Vorstandsmitglied Präsidialkonferenz Zürcher Berufsfachschulen

Ruedi Flückiger, Region Bern

- Geschäftsleiter Kaufmännischer Verband Bern (seit 2010)
- Mitglied Stiftungsrat Bildungsfonds
- Mitglied Stiftungsrat Sozialfonds

Christine Mangold-Bürgin, Region Mittelland

- Geschäftsleiterin Kaufmännischer Verband Baselland (seit 2008)

Nicola Giambonini, Region Tessin

- Geschäftsleiter Società svizzera degli impiegati del commercio Ticino (seit 2016)

Beat Schürmann, Region Zentralschweiz

- Geschäftsleiter Kaufmännischer Verband Luzern (seit 1997)
- Geschäftsleiter KV Bildungszentrum Luzern
- Mitglied Stiftungsrat Bildungsfonds

Jean Spiess, Region Basel-Stadt

- Geschäftsleiter Kaufmännischer Verband Basel (seit 2013)

5.2 *Arbeitsweise und Aufgaben der operativen Gesamtleitung*

Der Zentralvorstand wählt auf Antrag des CEO und in Absprache mit den Regionen die Mitglieder der operativen Gesamtleitung.

Die operative Gesamtleitung ist Meinungs- und Willensbildungsorgan mit Letztentscheidung des CEO. Die operative Gesamtleitung nimmt insbesondere folgende Aufgaben und Verantwortlichkeiten wahr:

- Sie koordiniert die operative Zusammenarbeit zwischen Zentralsekretariat, Regionen und Sektionen – namentlich in den Bereichen Berufsbildung, Angestelltenpolitik, Marketing, Kommunikation, Informatik, Mitgliederadministration und Verbandsentwicklung.
- Sie befasst sich systematisch mit Zukunftsfragen. Sie erkennt frühzeitig Entwicklungen und Probleme, die auf die Mitglieder und den Verband zukommen. Sie ergreift Initiative zur Erarbeitung von Massnahmen und Lösungen.
- Sie beruft zu ihrer Unterstützung, zur Meinungsbildung und zur Koordination regelmässig Konferenzen der Funktionär/innen aus den Sektionen ein. Sie setzt zur Erfüllung der Aufgaben Projektgruppen und ständige Arbeitsgruppen ein.

6 *Stiftungen des Kaufmännischen Verbandes Schweiz*

6.1 *Vorsorgestiftung des Kaufmännischen Verbandes Schweiz*

Arbeitgebervertretung

- Sascha M. Burkhalter
- Daniel Jositsch
- Bruno Schmid (Vizepräsident)

Arbeitnehmervertretung

- Thomas Rautenstrauch (Präsident)
- Nicole de Cerjat
- Vakant

Geschäftsführung

- Gabriela Lenherr

6.2 Sozialfonds des Kaufmännischen Verbandes Schweiz

Präsidium

- Daniel Jositsch

Stiftungsrät/innen

- Sascha M. Burkhalter
- Rolf Butz
- Ruedi Flückiger
- Ruedi Isler
- Susanne Zimmermann (Vizepräsidentin)
- Christian Zünd (Geschäftsführung)

6.3 Bildungsfonds des Kaufmännischen Verbandes Schweiz

Präsidium

- Daniel Jositsch

Stiftungsrät/innen

- Sascha M. Burkhalter
- Rolf Butz
- Ruedi Flückiger
- Ruedi Isler
- Beat Schürmann
- Susanne Zimmermann (Vizepräsidentin)
- Christian Zünd (Geschäftsführung)

7 Entschädigungen

Der Zentralvorstand hat an seiner Sitzung vom 3.4.2012 ein Reglement über die Besetzung von Kommissionen, Verwaltungsräten und Stiftungsräten sowie ein Reglement über Entschädigungen und Spesen verabschiedet. Folgende Vergütungen werden in den verschiedenen Gremien ausbezahlt:

7.1 Zentralvorstand

Präsident	CHF 50 000 pro Jahr (+ CHF 10 000 Spesen)
Vizepräsident	CHF 9 000 pro Jahr
Finanzdelegierter	CHF 14 500 pro Jahr
Mitglieder	CHF 7 200 pro Jahr

Zuzüglich Sitzungsgeld von CHF 500 pro Tagessitzung, CHF 250 pro Halbtagesitzung. Reisespesen, Reisezeit, Verpflegung, Übernachtung und Repräsentationsspesen sind in den Entschädigungen nicht miteingerechnet.

7.2 Verwaltungsräte

Präsident	max. CHF 25 000 pro Jahr
Mitglieder	max. CHF 10 000 pro Jahr

Zuzüglich Sitzungsgeld von CHF 500 pro Tagessitzung, CHF 250 pro Halbtagesitzung. Reisespesen, Reisezeit, Verpflegung, Übernachtung und Repräsentationsspesen sind in den Entschädigungen nicht miteingerechnet.

7.3 *Kommissionen*

Präsident	CHF 400 pro Sitzung
Mitglieder	CHF 200 pro Sitzung

Reisespesen, Reisezeit, Verpflegung, Übernachtung und Repräsentationsspesen sind in den Entschädigungen nicht miteingerechnet.

7.4 *Regelung für Angestellte des Verbandes*

Nimmt ein/e Angestellte/r des Kaufmännischen Verbandes Schweiz Einsitz in einen Stiftungs- oder Verwaltungsrat, geht die Entschädigung (pauschale Zeitentschädigung, Sitzungsgelder und Spesen) an den Kaufmännischen Verband Schweiz.

8 *Informationspolitik*

Der Kaufmännische Verband Schweiz bekennt sich zu einer offenen und transparenten Informationspolitik. Er orientiert seine Mitarbeitenden, Sektionen und Profitcenter laufend über die neusten Entwicklungen. Die Mitglieder erhalten aktuelle Informationen via Mitgliedermagazin Context, Newsletter und Internet. In einem passwortgeschützten Bereich stehen den Mitgliedern ausserdem exklusive Informationen und Online-Produkte zur Verfügung. Informationen und Stellungnahmen, die für die Öffentlichkeit bedeutsam sind, werden mittels Medienmitteilungen veröffentlicht. Weitere Informationsgefässe sind die Zentralvorstandssitzungen, die Delegiertenversammlungen und die Mitarbeiterorientierungen. Jährlich legt der Verband in einem Geschäftsbericht Rechenschaft ab.

Unsere Kontaktadresse:

Kaufmännischer Verband Schweiz
Hans-Huber-Strasse 4
Postfach 1853
8027 Zürich

Telefon +41 44 283 45 45
E-Mail info@kfmv.ch
Web kfmv.ch