

# Traktanden

Generalversammlung der Glarner Kantonalbank vom 24. April 2020

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

### 1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

### 2. Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 von 431 297 Franken zu genehmigen.

**Erläuterungen:** Wie der Verwaltungsrat zu entschädigen ist, legt das Entschädigungsreglement fest, das an der ordentlichen Generalversammlung 2017 genehmigt wurde. Danach stehen den Mitgliedern des Verwaltungsrats eine Jahresentschädigung, Sitzungsgelder und Entschädigungen für das Aktenstudium zu. Der Verwaltungsratspräsident erhält zusätzlich eine Spesenpauschale von 2000 Franken. Die Gesamtsumme der Entschädigung bedarf gemäss Art. 10 Ziff. 7 der Statuten der Genehmigung durch die Generalversammlung.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurden den Mitgliedern des Verwaltungsrats 250 601 Franken als Pauschalentschädigung und 180 695 Franken als Sitzungsgelder und andere Entschädigungen, total 431 297 Franken, ausbezahlt.

### 3. Verwendung des Bilanzgewinns 2019/Zuweisung an Stiftung

Der Bilanzgewinn der Glarner Kantonalbank per 31. Dezember 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

	in CHF
Gewinn des Geschäftsjahrs	25'182'295.16
Gewinnvortrag des Vorjahrs	12'507.63
<b>Bilanzgewinn 2019</b>	<b>25'194'802.79</b>
<b>Total zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>25'194'802.79</b>

### 3.1 Dividende, Zuweisung an Reserven, Vortrag auf neue Rechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2019 von 25 194 802.79 Franken wie folgt zu verwenden:

	in CHF
Dividende von brutto CHF 1.10 je Aktie	12'650'000.00
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven	2'520'000.00
Zuweisung an Strukturreserven	2'520'000.00
Zuweisung an offene Reserven	7'000'000.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	4'802.79

**Erläuterungen:** Es wird eine Dividende von 1.10 Franken pro Aktie beantragt. Dies ergibt eine Ausschüttungsquote von 50 Prozent, gemessen am Bilanzgewinn 2019 von 25 194 802.79 Franken. Wird die beantragte Dividende dem Schlusskurs per 30. Dezember 2019 von 33.30 Franken gegenübergestellt, beträgt die Dividendenrendite 3,3 Prozent. Stimmt die Generalversammlung der beantragten Dividende zu, erfolgt die Auszahlung am 30. April 2020. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 27. April 2020. Ab dem 28. April 2020 werden die Aktien ex Dividende gehandelt.

### 3.2 Zuweisung an das Sondervermögen der Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland

Der Verwaltungsrat beantragt, den verbleibenden Bilanzgewinn 2019 von 500 000 Franken dem Sondervermögen der Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland zuzuweisen.

	in CHF
Zuweisung an das Sondervermögen der Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland	500'000.00

**Erläuterungen:** Das Sondervermögen steht ausschliesslich für die Förderung von Kultur, Sport und Gesellschaft sowie der damit zusammenhängenden Infrastruktur im Kanton Glarus zur Verfügung.

#### **4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie der obligationenrechtlichen Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats, den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie der obligationenrechtlichen Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen (in einer einzigen Abstimmung).

#### **5. Wieder- und Neuwahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen, jeweils für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

##### **5.1 Martin Leutenegger (bisher)**

als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)

##### **5.2 Dr. Rolf Widmer (bisher)**

als Mitglied des Verwaltungsrats und als Vertreter des Regierungsrats (in der gleichen Abstimmung)

##### **5.3 Jürg Zimmermann (bisher)**

als Mitglied des Verwaltungsrats

##### **5.4 Rudolf Stäger (bisher)**

als Mitglied des Verwaltungsrats

##### **5.5 Dr. Urs P. Gnos (bisher)**

als Mitglied des Verwaltungsrats

##### **5.6 Sonja Stirnimann (bisher)**

als Mitglied des Verwaltungsrats

##### **5.7 Dr. Dominic Rau (neu)**

als neues Mitglied des Verwaltungsrats



**Dr. Dominic Rau**

#### **Erläuterungen:**

Die beantragten Wahlen werden einzeln durchgeführt. Die Generalversammlung wählt den Verwaltungsrat gemäss Statuten für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Prof. Dr. Markus Heusler scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Verwaltungsrat aus. Anstelle von Markus Heusler wird der 45-jährige Dr. Dominic Rau als neuer Verwaltungsrat vorgeschlagen. Dr. Dominic Rau arbeitet seit 2013 bei der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft Swiss Re. Seit 2016 übt er die Funktion als Head of Risk Governance and Steering aus. Davor amtierte er als Head of Risk Aggregation and Analytics. Frühere Stationen absolvierte er bei Deloitte als Head Insurance Risk Management und bei Synpulse als Berater. Dr. Dominic Rau verfügt über langjährige Erfahrung im Risikomanagement. Er hält einen Master of Science und doktorierte in Physik an der ETH in Zürich. Nach seiner Wahl in den Verwaltungsrat der GLKB ist geplant, dass Dr. Dominic Rau Mitglied im Risikoausschuss wird. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Dr. Dominic Rau einen kompetenten Verwaltungsrat vorschlagen zu können, der das Verwaltungsratsgremium der Glarner Kantonalbank ideal ergänzen wird.

#### **6. Wiederwahl der obligationenrechtlichen Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als obligationenrechtliche Revisionsstelle zu wählen.