

# Traktanden

Generalversammlung der Glarner Kantonalbank vom 23. April 2021

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

### 1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

### 2. Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 von 445 024 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 2020 wurden den Mitgliedern des Verwaltungsrats 245 110 Franken als Pauschalentschädigung und 199 913 Franken als Sitzungsgelder und andere Entschädigungen, total 445 024 (aufgerundet) Franken, ausbezahlt.

### 3. Verwendung des Bilanzgewinns 2020/Zuweisung an Stiftung

Der Bilanzgewinn der Glarner Kantonalbank per 31. Dezember 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

	in CHF
Gewinn des Geschäftsjahrs	25'933'038.31
Gewinnvortrag des Vorjahrs	4'802.79
<b>Bilanzgewinn 2020</b>	<b>25'937'841.10</b>
<b>Total zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>25'937'841.10</b>

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2020 von 25 937 841.10 Franken wie folgt zu verwenden:

	in CHF
Dividende von brutto CHF 1.10 je Aktie	12'650'000.00
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven	2'590'000.00
Zuweisung an Strukturreserven	2'590'000.00
Zuweisung an offene Reserven	7'600'000.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	7'841.10

**Erläuterungen:** Es wird eine Dividende von 1.10 Franken pro Aktie beantragt. Dies ergibt eine Ausschüttungsquote von 49 Prozent, gemessen am Bilanzgewinn 2020 von 25 937 841.10 Franken. Wird die beantragte Dividende dem Schlusskurs per 30. Dezember 2020 von 29.80 Franken gegenübergestellt, beträgt die Dividendenrendite 3,7 Prozent. Stimmt die Generalversammlung der beantragten Dividende zu, erfolgt die Auszahlung am 29. April 2021. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 26. April 2021. Ab dem 27. April 2021 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 2020 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 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats, den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie der obligationenrechtlichen Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 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 Benjamin Mühlemann (bisher)

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

##### 5.3 Dr. Urs P. Gnos (bisher)

als Mitglied des Verwaltungsrats

##### 5.4 Rudolf Stäger (bisher)

als Mitglied des Verwaltungsrats

##### 5.5 Sonja Stirnimann (bisher)

als Mitglied des Verwaltungsrats

##### 5.6 Dr. Dominic Rau (bisher)

als Mitglied des Verwaltungsrats

##### 5.7 Dr. Konrad Heinrich Marti (neu)

als neues Mitglied des Verwaltungsrats



**Dr. Konrad Heinrich Marti**

**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.

Jürg Zimmermann scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Verwaltungsrat aus. Anstelle von Jürg Zimmermann wird der 37-jährige Dr. Konrad Heinrich Marti als neuer Verwaltungsrat vorgeschlagen. Dr. Konrad Marti ist Präsident des Verwaltungsrats bei der Caliza Holding AG sowie Leiter Unternehmensentwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Kalkfabrik Netstal AG. Er hält einen Master of Science und doktorierte in Theoretischer Chemie an der ETH in Zürich. Zudem graduierte Dr. Konrad Marti an der Universität von Chicago zum Master of Business Administration mit den Schwerpunkten Finanzen und Betriebsführung. Im Weiteren ist er im Vorstand der Glarner Handelskammer und im Kantonsschulrat der Kantonsschule Glarus tätig. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, in Dr. Konrad Marti einen kompetenten Verwaltungsrat vorschlagen zu können und sieht in ihm eine optimale Ergänzung für das Verwaltungsratsgremium der Glarner Kantonalbank.

#### 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.