

Generalversammlung der Cembra Money Bank vom 27.4.2016

Traktandum	Thema	Antrag
1	Genehmigung Lagebericht 2015, Konzern- und Jahresrechnung 2015	Annahme
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015	Annahme
3	Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung aus gesetzlichen Kapitalreserven	
3.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme
3.2	Ausschüttung aus gesetzlichen Kapitalreserven	Annahme
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Annahme
5	Wahlen und Wiederwahlen	
5.1	Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats	
5.1.1	Dr. Felix A. Weber	Annahme
5.1.2	Prof. Dr. Peter Athanas	Annahme
5.1.3	Urs Baumann	Annahme
5.1.4	Denis Hall	Annahme
5.1.5	Dr. Monica Mächler	Annahme
5.2	Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats	
5.2.1	Katrina Machin	Annahme
5.2.2	Simonis Maria Hubertus Tellings	Annahme
5.3	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Dr. Felix A. Weber)	Annahme
5.4	Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses	
5.4.1	Wiederwahl von Urs D. Baumann	Annahme
5.4.2	Wahl von Katrina Machin	Annahme
5.4.3	Wahl von Simonis Maria Hubertus Tellings	Annahme
5.5	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
5.6	Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle (KPMG)	Annahme
6	Änderungen der Statuten	
6.1	Änderung betreffend die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung: Artikel 2a Abs. 2 lit. e (Vergütungs- und Nominierungsausschuss)	Annahme
6.2	Änderung betreffend Dauer und Kündigungsfrist der Arbeitsverträge und ähnlicher Vereinbarungen: Artikel 25b Abs. 4 (Dauer und Kündigungsfrist der Arbeitsverträge und ähnlicher Vereinbarungen)	Annahme
6.3	Änderung betreffend Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat: Artikel 25c (Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat)	Annahme
6.4	Änderung betreffend Grundsätze der Vergütung für die Geschäftsleitung: Artikel 25d lit. c (Grundsätze der Vergütung für die Geschäftsleitung) und Artikel 25h (Variabler Vergütungsplan für Geschäftsleitungsmitglieder)	Annahme
6.5	Einführung von Aktienbeteiligungsplänen für Mitarbeitende der Bank: Artikel 25i (Aktienbeteiligungspläne für Mitarbeitende der Gesellschaft)	Annahme
7	Genehmigung der Entschädigungen	
7.1	Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats	Annahme
7.2	Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung für die Geschäftsleitung	Annahme
	Allfällige weitere an der GV gestellte Anträge	Ablehnung