

Minutes of the Ordinary General Meeting of the Profond Association

of 19 June 2019, 3.00 pm to 5.45 pm,
Landesmuseum Zürich, Willy G.S. Hirzel Auditorium, Museumstrasse 2, 8021 Zurich

Items on the agenda

A Welcome

B General Meeting of the Profond Association

1. Minutes of the General Meeting of 20 June 2018
2. Ratification of the 2018 annual financial statements
3. Auditor's report and granting of discharge from liability
4. Election of Peter E. Bodmer as President of the Board
5. Determining the membership fee
6. Miscellaneous

C Profond Pension Fund: Annual review – 2018

D Annual Financial Statements for 2018

E Investments – retrospective view of 2018 and outlook for 2019

F Strategy 2019/20

G Panel discussion "Weapons, coal-powered energy, gene technology – what does responsible investment mean?"

A Welcome

Mirjam Staub-Bisang welcomes the guests and presents the agenda.

The Managing Director of the Profond Association, Laurent Schlaefli, opens the 28th General Meeting of the Profond Association for the 2018 financial year at 3.05 pm.

B General Meeting of the Profond Association

The invitation for today's General Meeting of the Profond Association, including the minutes, the annual financial statements and the list of items on the agenda, was sent out to all members on time.

A total of 243 people have registered for today's General Meeting; 218 people are present, 94 of whom represent votes in the hall (Association members, one vote per affiliation).

Claudia Brand and Jacqueline Buchmann are unanimously selected as the vote-tellers.
The present list of items on the agenda is unanimously approved.

1. Minutes of the General Meeting of 20 June 2018

The minutes of the General Meeting of 20 June 2018 are unanimously approved, with thanks.

2. Presentation and ratification of the 2018 annual financial statements

Laurent Schlaefli presents and explains the annual financial statements for 2018.

3. Auditor's report and granting of discharge from liability

The 2018 annual financial statements were audited by Progressia Wirtschaftsprüfung AG.

The 2018 annual financial statements and the 2018 auditor's report are unanimously approved, and the Board is unanimously granted discharge from liability.

4. Election of Peter E. Bodmer as President of the Board

Laurent Schlaefli informs the hall of the resignation of Mirjam Staub-Bisang as Member and President of the Association. Peter E. Bodmer is proposed for election as President of the Board of the Profond Association. There is no counter proposal.

The General Meeting elects him unanimously as President. Peter E. Bodmer declares for the record that he accepts the election as President of the Profond Association. Peter E. Bodmer will be entered in the Commercial Register and is authorised to sign jointly with a minimum of two signatures.

5. Determining the membership fee

The previous membership fee of CHF 120.00 is also unanimously approved for 2019.

6. Miscellaneous

- a. No wishes or suggestions are voiced by the members.
- b. The next General Meeting of the Profond Association is expected to take place on 23 June 2020 in the afternoon.

The General Meeting of the Profond Association ends at 3.15 pm.

This is followed by the following items on the agenda

C) Profond Pension Fund: Annual review – 2018 D) Annual financial statements, E) Investments – retrospective view of 2018 and outlook for 2019, F) Strategy 2019/20, G) Panel discussion "Weapons, coal-powered energy, gene technology – what does responsible investment mean?", which are not recorded in the minutes.

For the minutes:



Laurent Schlaefli
Managing Director



Barbara Jucker
Keeper of the Minutes

Zurich, 20 June 2019

PROFOND VEREINIGUNG ZÜRICH

Bericht der Revisionsstelle über
die Jahresrechnung per 31. Dezember 2019

Moosacherstrasse 21
CH - 8804 Au
Telefon +41 44 783 20 50
Telefax +41 44 783 20 55
www.progressia-au.ch

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision
an die Generalversammlung der

Profond Vereinigung, Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Profond Vereinigung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Progressia
Wirtschaftsprüfung AG


R. Boccali
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)


E.P. Gohl
Betriebsökonom HWV/FH
zugelassener
Revisionsexperte

Au, 28. Februar 2020

Beilage: Jahresrechnung

Profond Vereinigung
Bilanz per 31. Dezember 2019
(Schweizer Franken)

	2019	2018
AKTIVEN		
<i>Umlaufvermögen</i>		
Flüssige Mittel	163'306.78	266'316.58
Total Umlaufvermögen	163'306.78	266'316.58
TOTAL AKTIVEN	163'306.78	266'316.58
PASSIVEN		
<i>Fremdkapital</i>		
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
- Kontokorrent Profond Vorsorgeeinrichtung	61'693.97	146'008.02
Passive Rechnungsabgrenzungen	84'450.00	104'450.00
Total Fremdkapital	146'143.97	250'458.02
<i>Eigenkapital</i>		
Vermögen	15'858.56	14'375.41
Jahresgewinn	1'304.25	1'483.15
Total Eigenkapital	17'162.81	15'858.56
TOTAL PASSIVEN	163'306.78	266'316.58

Profond Vereinigung
Erfolgsrechnung für das am
31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr
(Schweizer Franken)

	2019	2018
Mitgliederbeiträge	233'500.00	219'300.00
Total Beiträge, Einlagen und Erträge	233'500.00	219'300.00
Verwaltungsaufwand	-231'872.65	-217'278.35
Betriebsgewinn	1'627.35	2'021.65
Finanzaufwand	-323.10	-538.50
JAHRESGEWINN	1'304.25	1'483.15

Profond Vereinigung
Anhang zur Jahresrechnung
31. Dezember 2019
(Schweizer Franken)

1. Grundlagen und Organisation

1.1 Rechtsform und Zweck

Unter dem Namen "Profond Vereinigung" besteht im Sinne von Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ein Verein zur Förderung der Personalwirtschaft und Personalberatung.

1.2. Statuten

Vereinsstatuten vom 20. Juni 2018

1.3. Führungsorgan

<u>Name, Vorname</u>	<u>Funktion</u>	<u>Amtsduer</u>
Bodmer Peter E.	Mitglied	seit 05.09.2018
	Präsident	seit 01.07.2019
Götschmann Frédéric	Mitglied	seit 03.11.2016
Murer-Chevalier Werner	Mitglied	seit 03.11.2016
Mazouer Denis	Mitglied	seit 03.11.2016
Mrose Beda	Mitglied	seit 02.08.2017
Platz Aldo	Mitglied	seit 29.10.2009
Staub-Bisang Mirjam	Präsidentin	seit 03.11.2016 bis 30.06.2019
Theilacker Willy	Mitglied	seit 01.01.1994

Adresse	Profond Vereinigung Zollstrasse 62 8005 Zürich
---------	--

1.4 Revisionsstelle und Verwaltung

Revisionsstelle	Progressia Wirtschaftsprüfung AG Moosacherstrasse 21 8804 Au
-----------------	--

Verwaltung und Buchführung	Profond Vorsorgeeinrichtung Zollstrasse 62 8005 Zürich
----------------------------	--

1.5 Mitglieder	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Mitglieder per 31.12.	1'999	1'867

2. Risikobeurteilung

Der Vorstand hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

3. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat, sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2019 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.
