

Minutes of the Ordinary General Meeting of Profond Association

of 25 June 2024, 3:30 pm to 4:00 pm, SIX Convention Point

Agenda items

A Welcome

B General Meeting of Profond Association

1. Minutes of the General Meeting of Profond Association of 27 June 2023
2. Approval of the 2023 annual financial statements
3. Auditor's report and granting of discharge
4. Election of the Board and the President of Profond Association
5. Determination of the membership fee
6. Varia

C Profond Pension Fund: Review of 2023

D Profond Pension Fund: Investments review for 2023 and Outlook

E Profond Pension Fund: Outlook for 2024-2026

F Q & A

G Keynote speech "Employer success in difficult times"

A Welcome

Peter Bodmer greeted the attendees. The Managing Director of Profond Association, Laurent Schlaefli, opened the General Meeting of Profond Association at 3:35 p.m.

B General Meeting of Profond Association

The invitation for today's General Meeting of Profond Association was sent to all members in due time with the minutes and the annual financial statements including the audit report and agenda items.

At today's General Meeting, 51 votes (members of the Association, one vote per affiliation) were represented in the chamber.

Claudia Brand and Axel Krumsick were elected unanimously as vote counters.

1. Minutes of the General Meeting of Profond Association of 27 June 2023

The minutes of the General Meeting held on 27 June 2023 were unanimously approved by the General Meeting.

2. Approval of the 2023 annual financial statements

Laurent Schlaefli presented and explained the 2023 annual financial statements. The annual financial statements were approved unanimously by the members of the Association.

3. Audit report and granting of discharge

Laurent Schlaefli presented the audit report. The Board of Profond Association requested that discharge be granted to its members and the Managing Director.

The Board's request to grant discharge to its members and the Managing Director for their work during the 2023 financial year is unanimously met by the members of the Association present

4. Election of the Executive Board and the President of the Profond Association

The Executive Board of the Profond Association requests that the members of the Foundation Board of the Profond Pension Fund elected on 1 June 2024 be elected to the Executive Board of the Profond Association.

The General Meeting elects the new Foundation Board member of the Profond Pension Fund, Laura Said, to the Executive Board of the Profond Association. Laura Said is replacing Frédéric Götschmann, who is leaving the Executive Board of the Profond Association. Peter Bodmer thanked Frédéric Götschmann for his long-standing work on the boards of Profond. The other members of the Executive Board have been re-elected.

The Chair of the Foundation Board of the Profond Pension Fund, Peter Bodmer, is confirmed by the General Meeting as Chair of the Executive Board of the Profond Association.

Resolutions (resolutions are passed unanimously)

The General Meeting elects the Executive Board of the Profond Association and appoints Peter Bodmer as President of the Executive Board of the Profond Association.

The General Meeting decides to make the following changes to the Commercial Register entry for the Profond Pension Fund:

- Deletion of Frédéric Götschmann, Member of the Executive Board of the Profond Association
- Registration of Laura Said, Member of the Executive Board of the Profond Association with joint signature of two

5. Determination of the membership fee

The membership fee of CHF 120.00 applicable to date was unanimously approved again for 2024.


The General Meeting of Profond Association closed at 3:45 p.m.

The agenda items for Profond Pension fund, (C) Profond Pension Fund, follow: Review of 2023, (D) Profond Pension Fund: Investments review for 2023 and Outlook, (E) Profond Pension Fund: Outlook for 2024-2026, (F) Q & A and (G) keynote speech "Employer success in difficult times", which were not recorded in the minutes.

For the minutes:



Laurent Schlaefli
Managing Director



Ruth Tanner
Minutes

Zurich, 25 June 2024

PROFOND VEREINIGUNG ZÜRICH

Bericht der Revisionsstelle über
die Jahresrechnung per 31. Dezember 2024

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 2024 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 dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Progressia
Wirtschaftsprüfung AG



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



E.P. Guhl
Betriebsökonom HWV/FH
zugelassener
Revisionsexperte

Au, 10. Februar 2025

Beilage: Jahresrechnung

Profond Vereinigung
Bilanz per 31. Dezember 2024
(Schweizer Franken)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
AKTIVEN		
<i>Umlaufvermögen</i>		
Flüssige Mittel	11'728.05	32'875.98
Übrige kurzfristige Forderungen		
- Dritte	9.47	9.47
- Kontokorrent Profond Vorsorgeeinrichtung	<u>66'552.78</u>	<u>74'212.78</u>
Total Umlaufvermögen	<u>78'290.30</u>	<u>107'098.23</u>
TOTAL AKTIVEN	<u>78'290.30</u>	<u>107'098.23</u>
 PASSIVEN		
<i>Fremdkapital</i>		
Passive Rechnungsabgrenzungen	<u>53'000.00</u>	<u>83'500.00</u>
Total Fremdkapital	<u>53'000.00</u>	<u>83'500.00</u>
 <i>Eigenkapital</i>		
Vermögen	23'598.23	21'749.21
Jahresgewinn	<u>1'692.07</u>	<u>1'849.02</u>
Total Eigenkapital	<u>25'290.30</u>	<u>23'598.23</u>
TOTAL PASSIVEN	<u>78'290.30</u>	<u>107'098.23</u>

Profond Vereinigung
Erfolgsrechnung für das am
31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr
 (Schweizer Franken)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Mitgliederbeiträge	280'840.00	263'060.00
Total Beiträge, Einlagen und Erträge	280'840.00	263'060.00
Verwaltungsaufwand	-278'932.97	-260'883.44
Betriebsgewinn	1'907.03	2'176.56
Finanzertrag	0.00	27.06
Finanzaufwand	-214.96	-354.60
JAHRESGEWINN	1'692.07	1'849.02

Profond Vereinigung
Anhang zur Jahresrechnung
31. Dezember 2024
(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>
Bitterli Brigitte	Mitglied	seit 10.11.2021
Bodmer Peter E.	Präsident	seit 05.09.2018
Götschmann Frédéric	Mitglied	bis 25. Juni 2024
Murer-Chevalier Werner	Mitglied	seit 03.11.2016
Nitz Bernhard	Mitglied	seit 10.11.2021
Platz Aldo	Mitglied	seit 29.10.2009
Said Laura	Mitglied	ab 25. Juni 2024
Schelling Stephan Walter	Mitglied	seit 14.09.2020
Stohler Dietrich Andeas	Mitglied	seit 10.11.2021

Adresse

Profond Vereinigung
Zollstrasse 62
8005 Zürich

1.4 Revisionssstelle und Verwaltung

Revisionsstelle

Progressia Wirtschaftsprüfung AG
Moosacherstrasse 21
8804 Au

Verwaltung und Buchführung

Profond Vorsorgeeinrichtung
Zollstrasse 62
8005 Zürich

1.5 Mitglieder

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Mitglieder per 31.12.	2'381	2'210

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 Vorstand sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2024 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.
