

Protokoll der

Gründungsversammlung

Chief Financial Officer Forum Schweiz (CFOs)

vom 3. Mai 2006 um 20.30 Uhr
am Institut für Finanzdienstleistungen in Zug

Anwesende Gründungsmitglieder

- ◆ Rudolf Huber
- ◆ Christoph Lengwiler
- ◆ Linard Nadig
- ◆ Gerhard Reichlin
- ◆ Rolf Renz
- ◆ Andreas Wolfisberg
- ◆ Christian Wunderlin

Abwesende Gründungsmitglieder

- ◆ Markus Rupp

Protokollführer

- ◆ Stephan Erni

1. Begrüssung der Gründungsmitglieder

Rudolf Huber begrüsst die anwesenden Gründungsmitglieder und übernimmt wie von den Anwesenden gebeten den Vorsitz der Gründungsversammlung des Chief Financial Officer Forum Schweiz (CFOs). Rudolf Huber stellt fest, dass neben den anwesenden Gründungsmitgliedern Markus Rupp am heutigen Abend verhindert ist.

2. Statuten

Alle Gründungsmitglieder haben die Statuten vorgängig erhalten. Seitens der anwesenden Gründungsmitglieder werden keine Änderungen oder Ergänzungen beantragt. Die Statuten werden einstimmig angenommen.

3. Wahl des Vorstandes

Der Gründungsversammlung werden zur Wahl in den Vereinsvorstand die folgenden Gründungsmitglieder vorgeschlagen:

- ◆ Rudolf Huber
- ◆ Christoph Lengwiler
- ◆ Gerhard Reichlin
- ◆ Rolf Renz
- ◆ Andreas Wolfisberg
- ◆ Christian Wunderlin

Sämtliche zur Wahl vorgeschlagenen Gründungsmitglieder werden einstimmig in den Vereinsvorstand gewählt.

Der Vorstand wird sich gleich anschliessend an die Gründungsversammlung konstituieren, wobei sich Rudolf Huber bereit erklärt hat, das Präsidium zu übernehmen.

4. Kompetenzübertragung zur Ernennung eines weiteren Vorstandmitgliedes an den Vorstand

Nach Möglichkeit soll noch ein zusätzliches Vorstandsmitglied gefunden werden, das eine Firma mit einer Marktkapitalisierung von > 1 Mrd. CHF repräsentiert.

Dem Vorstand wird die Kompetenz übertragen im nächsten Vereinsjahr ein weiteres Vorstandsmitglied eigenständig einzusetzen.

5. Wahl der ordentlichen Revisoren

Linard Nadig sowie Markus Rupp stellen sich für die Wahl als ordentliche Revisoren zur Verfügung. Beide werden von den anwesenden Gründungsmitgliedern einstimmig gewählt.

6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages

Die Statuten schreiben die jährliche Festsetzung des Mitgliederbeitrages vor. Der Beitrag wird für das erste Vereinsjahr einstimmig auf CHF 180.00 für ordentliche Mitglieder und auf mindestens CHF 1'000.00 für Gönnermitglieder festgelegt.

7. Aktivitäten

Die erste Veranstaltung des Chief Financial Officer Forum Schweiz findet am Dienstag, 9. Mai 2006 um 17.00 Uhr am Institut für Finanzdienstleistungen in Zug statt. Die Initialveranstaltung wird die Vorstellung des Vereins an interessierte Personenkreise, ein Fachreferat sowie ein Nachtessen umfassen. Über die Einzelheiten wird in einem separaten Programm informiert.

Über die weiteren Vereinsaktivitäten im aktuellen Jahr wird der Vorstand anschliessend an die Gründungsversammlung beraten. Das Rahmenprogramm wird an der Initialveranstaltung vom 9. Mai bekannt gegeben.

Der Versammlungsleiter Rudolf Huber schliesst um 21.00 Uhr die Gründungsversammlung und erklärt den Verein Chief Financial Officer Forum (CFOs) für gegründet.

Für das Protokoll

Stephan Erni