

Protokoll der 5. Vorstandssitzung 2019

vom 4. Dezember 2019 in Zürich

Vorstand:	Ralf Eigenmann	Präsident
	Eric Balet	Vizepräsident
	Marie-Paule Bruynooghe	Mitglied
	Valentin König	Mitglied
	Daniel Luder	Mitglied
	Fabian Schmid	Mitglied
	René Schmied	Mitglied
	Laurent Vaucher	Mitglied
	Pascal Walthert	Mitglied
Geschäftsleitung VVST:	Kurt Roth	Leiter Unternehmen
	Luzian Rothen	Leiter Schadenabteilung
	Ina Schneider	Leiterin Marketing und Dienstleistungen
IKS- und Compliance Verantwortliche (ab Traktandum 6 anwesend):	Olivia Husi	Anwältin, VVST
	Protokoll:	Claudia Krieg

T r a k t a n d e n

1. Begrüssung
2. Protokoll der Sitzung vom 16.09.2019
3. Provisorischer Jahresrückblick 2019 und Ausblick auf Jahresrechnung 2019
4. Neue Rück- und Ergänzungsversicherung für die Periode 2020 bis 2022
5. Ziele 2020
6. Budget 2020
7. Bericht der IKS- und Compliance-Verantwortlichen, Olivia Husi
8. Verhaltenskodex Vorstand
9. „Verflechtung“ Vorstandsmitglieder
10. Anpassung Reglement Prüfungsausschuss
11. Nachfolgeplanung Vorstand
12. Termine Vorstandssitzungen 2020
13. Informationen und Diversa