

Medienmitteilung

Bern, 16. April 2014

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung vom 16. Mai 2014

Die Valiant Holding AG verschickt heute die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung an ihre Aktionäre. Die Generalversammlung findet am Freitag, 16. Mai 2014, um 16.00 Uhr, in der BERNEXPO in Bern statt.

Der Verwaltungsrat von Valiant schlägt der Generalversammlung vom 16. Mai 2014 Barbara Artmann, Inhaberin und Geschäftsführerin der Künzli SwissSchuh AG, zur Wahl in den Verwaltungsrat der Valiant Holding AG vor. Nach insgesamt über 18 Jahren im Verwaltungsrat von Valiant und deren Vorgängerbanken verzichtet Dr. Hans-Jörg Bertschi auf eine Wiederwahl. Der Verwaltungsrat dankt Hans-Jörg Bertschi für sein langjähriges Engagement im Verwaltungsrat von Valiant.

Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die an die neue Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) angepassten Statuten zu genehmigen. Die vom Bundesrat erlassene Verordnung zur Umsetzung der Minder-Initiative trat am 1. Januar 2014 in Kraft, wobei bestimmte Übergangsbestimmungen gelten.

Mit den Statutenänderungen, der Einzelwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses, der Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin sowie der Einführung der elektronischen Fernabstimmung setzt Valiant bereits in diesem Jahr den grössten Teil der geforderten Massnahmen um. Ab der Generalversammlung 2015 erfolgt die bindende Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Zudem wird die Generalversammlung auch zukünftig konsultativ über den Vergütungsbericht abstimmen.

Traktanden der Generalversammlung vom 16. Mai 2014

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013, Berichte der Revisionsstelle
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Verwendung des Bilanzgewinns

5. Statutenänderungen

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Bucher als Präsident des Verwaltungsrates sowie die Wiederwahl von Jean-Baptiste Beuret, PD Dr. Christoph B. Bühler, Dr. Ivo Furrer, Andreas Huber, Franziska von Weissenfluh und Franz Zeder als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

6.2 Wahl eines neuen Mitglieds in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Barbara Artmann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

7. Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

9. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Fellmann Tschümperlin Lötscher AG, Luzern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

Die Einladung zur Generalversammlung mit Erläuterungen zu den Traktanden und eine vollständige Version der Statuten mit allen Änderungen können im Internet unter www.valiant.ch/generalversammlung abgerufen werden.

Teilnahme von Medienschaffenden

Medienschaffende können sich bis am 9. Mai 2014 zur Teilnahme an der Generalversammlung der Valiant Holding AG (medien@valiant.ch) anmelden.

Kontakt für Fragen

031 320 96 01 Valérie Bodenmüller, Leiterin Unternehmenskommunikation

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in der Schweiz tätige überregionale Bank für KMU, Retailkunden und vermögende Privatkunden in der deutsch- und in der französischsprachigen Schweiz. Valiant hat eine Bilanzsumme von 25,5 Milliarden Franken, beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende und betreut mehr als 400 000 Kunden. Ihr Geschäftsgebiet erstreckt sich über die Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Waadt und Zug.

Agenda Valiant

16. Mai 2014 Generalversammlung Valiant Holding AG, Bern
13. August 2014 Halbjahresmedien- und Analystenkonferenz