

Medienmitteilung

Bern, 21. Mai 2015

Valiant GV: „Verhalten schafft Vertrauen“ – Aktionäre stimmen sämtlichen Anträgen zu

Die Aktionäre der Valiant Holding AG haben an der 18. ordentlichen Generalversammlung sämtliche Anträge des Verwaltungsrates mit grossem Mehr gutgeheissen. Die 1'181 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 6'475'384 Stimmen (41%). In seinem Eintretensreferat plädierte Verwaltungsratspräsident Jürg Bucher für ein Verhalten, das das Vertrauen der Kunden rechtfertige.

Die Generalversammlung genehmigte alle Anträge des Verwaltungsrats (VR). Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats der Valiant Holding AG – ebenso die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sowie die Revisionsstelle – wurden für eine einjährige Amtszeit bestätigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten zudem die stabile Bruttodividende von CHF 3.20 pro Aktie. Erstmals stimmten sie auch den künftigen Vergütungen des VR und der Geschäftsleitung zu.

Rückblick 2014: Trendwende geschafft

In seinem Eintretensreferat blickte der Präsident des Verwaltungsrates, Jürg Bucher, auf das Jahr 2014 zurück und hielt fest, dass es gelungen sei, eine Trendwende einzuleiten und sowohl den Konzerngewinn als auch das operative Ergebnis zu steigern. „Aktionäre und Kunden glauben wieder an eine Valiant, die sich auf ihre Wurzeln besinnt“, so Jürg Bucher. „Wir wollen keine Abenteuer eingehen, wir wollen ein ehrliches und ein einfaches Banking pflegen. Unsere Botschaft ist klar: Wir sind einfach Bank, wir begegnen unseren Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe.“

Vertrauen durch Verhalten

Im zweiten Teil des Referates kritisierte der Valiant-Verwaltungsratspräsident die zunehmende Regulationsdichte und plädierte gleichzeitig für ein massvolles Verhalten in der Finanzbranche. „Es braucht griffige Gesetze und eine kompetente Aufsichtsbehörde für den Finanzmarkt. Doch die Regulierung muss risikorientiert und angemessen sein. Wir wollen und müssen in den Verwaltungsräten und in den Geschäftsleitungen strategisch, unternehmerisch denken und handeln und nicht einfach Regulationsvorgaben abhaken. Letzteres verwischt bloss die Verantwortung, anstatt sie zu stärken.“

Dies bedinge ein verantwortungsvolles Handeln in den Führungsetagen der Banken zugunsten von mündigen, selbstverantwortlichen Kundinnen und Kunden und von wertorientierten Eigentümern. „Vertrauen kann nicht staatlich verordnet werden. Vertrauen gewinnen wir als Bank durch unser Verhalten und durch eine glaubwürdige, konsequent gelebte Firmenkultur.“ Er hoffe, so der Präsident des Valiant-Verwaltungsrates, dass die Bankverantwortlichen die nun öfter hörbaren Versprechen auch umsetzen würden. „Wir bei Valiant wollen unseren Beitrag leisten und Vertrauen durch verantwortungsbewusstes Verhalten schaffen.“

Vergütung von VR und Geschäftsleitung mit 96% angenommen

Verantwortungsvolles Handeln zeigt sich für Jürg Bucher auch in einer angemessenen und vernünftigen Vergütungspolitik. „Die Vergütungspolitik richtet sich bei uns in guten wie in schlechten Zeiten am Ergebnis der Bank aus und begrenzt die Löhne nach oben. Variable Vergütungen dürfen nicht mehr als 50% der Gesamtentschädigung betragen.“ Für den Verwaltungsrat wird ein Fixbetrag ausbezahlt. Bei Verlusten entfallen variable Komponenten für die Geschäftsleitung ganz, das VR-Honorar wird gekürzt.

Die Aktionäre schienen die Worte von Jürg Bucher zu goutieren. Sie stimmten der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung mit 96% Ja-Stimmen deutlich zu.

Auf www.valiant.ch/gv sind die Referate und weitere Informationen aufgeschaltet.

Kontakt:

Marc Andrey, Mediensprecher, 079 335 92 75, medien@valiant.ch

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in der Schweiz tätige überregionale Bank für KMU, Retailkunden und vermögende Privatkunden in der deutsch- und der französischsprachigen Schweiz. Valiant hat eine Bilanzsumme von 25,4 Milliarden Franken, beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende und betreut rund 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

13. August 2015

Halbjahresergebnis 2015

5. November 2015

Ergebnis 3. Quartal 2015

Abstimmungsergebnisse 18. ordentliche Generalversammlung 2015

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|--------------------|
| Traktandum 1: | Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014, Berichte der Revisionsstelle | 98,49% Ja | 0,64% Nein | 0,87% Enthaltungen |
| Traktandum 2: | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014 | 96,01% Ja | 2,18% Nein | 1,81% Enthaltungen |
| Traktandum 3: | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung | 98,21% Ja | 0,58% Nein | 1,21% Enthaltungen |
| Traktandum 4: | Verwendung des Bilanzgewinns | 98,92% Ja | 0,24% Nein | 0,84% Enthaltungen |
| Traktandum 5: | Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung | | | |
| Traktandum 5.1: | Abstimmung über die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur GV 2016 | 90,47% Ja | 6,21% Nein | 3,32% Enthaltungen |
| Traktandum 5.2: | Abstimmung über die maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 | 93,61% Ja | 2,95% Nein | 3,44% Enthaltungen |
| Traktandum 5.3: | Abstimmung über die maximale variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 | 93,01% Ja | 3,49% Nein | 3,50% Enthaltungen |
| Traktandum 6: | Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates | | | |
| Traktandum 6.1: | Jürg Bucher (als Präsident des Verwaltungsrates) | 98,16% Ja | 1,05% Nein | 0,79% Enthaltungen |
| Traktandum 6.2: | Dr. Ivo Furrer | 98,18% Ja | 0,83% Nein | 0,99% Enthaltungen |
| Traktandum 6.3: | Barbara Artmann | 97,85% Ja | 0,61% Nein | 1,54% Enthaltungen |
| Traktandum 6.4: | Jean-Baptiste Beuret | 97,33% Ja | 1,09% Nein | 1,58% Enthaltungen |
| Traktandum 6.5: | PD Dr. Christoph B. Bühler | 97,70% Ja | 0,93% Nein | 1,37% Enthaltungen |
| Traktandum 6.6: | Andreas Huber | 97,08% Ja | 1,48% Nein | 1,44% Enthaltungen |
| Traktandum 6.7: | Franziska von Weissenfluh | 97,57% Ja | 1,04% Nein | 1,39% Enthaltungen |
| Traktandum 6.8: | Franz Zeder | 96,71% Ja | 1,57% Nein | 1,72% Enthaltungen |
| Traktandum 7: | Wiederwahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss | | | |
| Traktandum 7.1: | Franziska von Weissenfluh | 97,35% Ja | 1,30% Nein | 1,35% Enthaltungen |

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|--------------------|
| Traktandum 7.2: | Jürg Bucher | 96,35% Ja | 2,97% Nein | 0,68% Enthaltungen |
| Traktandum 7.3: | Dr. Ivo Furrer | 97,66% Ja | 1,27% Nein | 1,07% Enthaltungen |
| Traktandum 8: | Wiederwahl der Revisionsstelle | 98,73% Ja | 0,57% Nein | 0,70% Enthaltungen |
| Traktandum 9: | Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin | 98,91% Ja | 0,50% Nein | 0,59% Enthaltungen |