

Protokoll

Anlass:	40. Delegiertenversammlung der Stiftung Abendrot
Datum:	20. Juni 2024
Ort:	KHaus, Kasernenhof 8, Basel
Anzahl anwesende Stimmberechtigte:	Es sind 35 Arbeitgebenden-Vertretende und 65 Arbeitnehmenden-Vertretende anwesend.
Teilnehmende:	Es sind total 148 Personen anwesend, darunter die stimmberechtigten Delegierten aus den angeschlossenen Betrieben, die Gremienmitglieder, die Mitglieder der Geschäftsleitung, die Mitarbeitenden der Verwaltungsstelle und Gäste.

Begrüssung durch den Stiftungsratspräsidenten Markus Staub

Markus Staub, Präsident des Stiftungsrates, begrüsst alle Anwesenden zur diesjährigen Delegiertenversammlung der Stiftung Abendrot im KHaus (die Rede im Volltext kann auf unserer Website heruntergeladen werden).

Nr. Traktandum

1. **Genehmigung der Traktandenliste und Formalien**

Markus Staub beantragt den Delegierten, die Traktandenliste zu genehmigen und die vorgeschlagenen Stimmzählenden und die Protokollführerin zu wählen.

://: Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. Als Stimmzählende werden Rolf Gabathuler und Caroline Wienke gewählt, als Protokollführerin wird Barbara Vonder Mühl gewählt.

2. **Genehmigung des Protokolls der 39. DV vom 21. September 2023**

Markus Staub bittet die Delegierten, das Protokoll der 39. DV vom 21.9.2023 zu genehmigen.

://: Das Protokoll der 39. Delegiertenversammlung vom 21.9.2023 wird ohne Gegenstimmung mit einer Enthaltung genehmigt.

3. **Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023**

Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2023 sind den Delegierten zur Kenntnis gebracht worden.

Stephan Bannwart informiert über den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2023 und gibt einen Überblick über die aktuellen Zahlen im laufenden Jahr 2024.

Martina Pongratz, Präsidentin des Anlageausschusses Wertschriften, informiert über die Zusammensetzung und die Aufgaben des Anlageausschusses Wertschriften. Weiter informiert sie über das neue Logo der Stiftung Abendrot mit dem Claim "Abendrot. Vorsorge mit Wirkung" und erläutert die Bedeutung und die Umsetzung dieses Vorsatzes. Sie weist auf die Website von Abendrot hin, wo viel über die Wirkungsmatrix von Abendrot nachgelesen werden kann.

Claudio Miozzari, Präsident des Anlageausschusses Immobilien, informiert über die Arbeiten des Anlageausschusses Immobilien im Allgemeinen und gibt einen Einblick in die Arbeiten der Abteilung Immobilien im Jahr 2023.

Die Delegierten haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen.
Es werden keine Fragen gestellt.

Markus Staub lädt die Delegierten ein, den Geschäftsbericht 2023 und die Jahresrechnung 2023 zur Kenntnis zu nehmen.

://: Der Geschäftsbericht 2023 und die Jahresrechnung 2023 werden einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen.

4. Verwaltungskostenbeitrag 2025

Markus Staub informiert die Delegierten über den Beschluss des Stiftungsrates vom 1.2.2024, wonach die Verwaltungskosten im Jahr 2025 weiterhin nach dem seit 2024 geltenden Modell berechnet werden.

5. Aktuelles aus dem Stiftungsrat

Markus Staub stellt die aktuellen Mitglieder des Stiftungsrates vor. Weiter informiert er über die neue Strategie, die der Stiftungsrat beschlossen hat.

Enza Bögli informiert über das aktuelle Jahresthema der Stiftung Abendrot („Vielfalt“), das neue Corporate Design und das neue Logo. Weiter informiert sie über die dieses Jahr neu für unsere Versicherten im Angebot stehenden Pensionierungsseminare.

6. Varia

Das genaue Datum der nächsten Delegiertenversammlung im Juni 2025 wird in Kürze auf unserer Website publiziert.

Die Anwesenden haben die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden.

Ein Delegierter von einem angeschlossenen Betrieb stellt eine Frage: "Wie geht Abendrot auf die Biodiversitätskrise ein?" Dominique Becht, Leiter Fachstelle Wertschriften, dankt für die Frage und führt aus, dass das Thema Biodiversität im Finanzsektor angekommen sei und es auch bei Abendrot auf der Agenda steht. Eine erste Konferenz mit Akteuren der Finanzindustrie hat bereits in Frankfurt stattgefunden und Abendrot wurde durch einen Partner vertreten. Erste Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen werden im Laufe des Jahres erwartet.

Im Anschluss zeigt die SchauspielerIn Yüksel Esen Ausschnitte aus ihrem aktuellen Stück "und dann war ich nicht mehr".

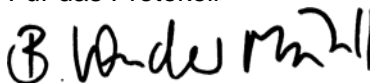
Basel, 25. Juni 2024

Der Stiftungsratspräsident



Markus Staub

Für das Protokoll



Barbara Vonder Mühl